

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,410,000	20,806,759	-396,759	
	障害福祉サービス等事業収入	217,490,000	216,181,369	1,308,631	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,435,098	-35,098	
	受取利息配当金収入	8,000	53,684	-45,684	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	208,000	192,074	15,926	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	240,516,000	239,668,984	847,016	
	支出				
	人件費支出	167,719,000	163,693,713	4,025,287	
	事業費支出	22,021,000	20,186,445	1,834,555	
施設整備等による収支	事務費支出	24,666,000	21,755,313	2,910,687	
	就労支援事業支出	20,744,000	20,778,629	-34,629	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,834,000	1,775,116	58,884	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	611,000	609,300	1,700	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	237,595,000	228,798,516	8,796,484	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,921,000	10,870,468	-7,949,468	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		10,011	-10,011	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	800,000	810,011	-10,011	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,813,000	12,813,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,036,000	2,006,570	29,430	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	14,849,000	14,819,570	29,430	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-14,049,000	-14,009,559	-39,441	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,397,000	2,397,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,397,000	2,397,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,397,000	2,397,000	0	
予備費支出（10）		1,140,000		804,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-9,535,000	-742,091	-8,792,909	
前期末支払資金残高（12）		93,988,477	93,988,477	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		84,453,477	93,246,386	-8,792,909	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	20,806,759	20,502,041	304,718
	障害福祉サービス等事業収益	216,181,369	222,549,286	-6,367,917
	経常経費寄附金収益	2,435,098	1,372,420	1,062,678
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	239,423,226	244,423,747	-5,000,521
	費用			
	人件費	162,385,713	165,834,617	-3,448,904
	事業費	20,186,445	18,814,280	1,372,165
	事務費	21,913,422	22,633,817	-720,395
	就労支援事業費用	20,939,362	21,516,160	-576,798
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	25,973,084	26,237,035	-263,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,885,452	-7,237,618	352,166
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	244,512,574	247,798,291	-3,285,717
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,089,348	-3,374,544	-1,714,804
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	53,684	1,307	52,377
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	192,074	154,530	37,544
	サービス活動外収益計（４）	245,758	155,837	89,921
	費用			
	支払利息	1,775,116	934,564	840,552
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	609,300	60,700	548,600
	サービス活動外費用計（５）	2,384,416	995,264	1,389,152
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,138,658	-839,427	-1,299,231
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,228,006	-4,213,971	-3,014,035
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	606,000	194,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	2,196,000	0	2,196,000
	固定資産売却益	10,010	0	10,010
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	3,006,010	606,000	2,400,010
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	606,000	194,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	800,001	606,002	193,999
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,206,009	-2	2,206,011
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,021,997	-4,213,973	-808,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	327,300,254	336,090,227	-8,789,973
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	322,278,257	331,876,254	-9,597,997
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,397,000	924,000	1,473,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	5,500,000	-5,500,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		324,675,257	327,300,254	-2,624,997

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,217,603	98,943,497	-2,725,894	流動負債	20,158,770	24,276,243	-4,117,473
現金預金	61,668,701	64,686,312	-3,017,611	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,674,800	2,701,566	-1,026,766
事業未収金	34,433,455	34,142,408	291,047	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,988,000	12,813,000	-825,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	45,447	44,777	670	未払費用			0
立替金			0	未払消費税	411,400	325,000	86,400
前払金			0	預り金	425,860	430,060	-4,200
前払費用	70,000	70,000	0	職員預り金	413,710	1,453,617	-1,039,907
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,245,000	6,553,000	-1,308,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	722,974,741	747,500,588	-24,525,847	固定負債	243,935,000	255,923,000	-11,988,000
基本財産	658,097,179	678,148,130	-20,050,951	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	209,190,600	209,190,600	0	設備資金借入金	243,935,000	255,923,000	-11,988,000
建物	448,906,579	468,957,530	-20,050,951	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	64,877,562	69,352,458	-4,474,896	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	7,716,079	8,072,891	-356,812	役員退職慰労引当金			0
構築物	32,590,753	34,628,287	-2,037,534	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,854,021	3,988,845	865,176	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,782,611	2,028,849	-246,238	負債の部合計	264,093,770	280,199,243	-16,105,473
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,407,283	1,551,662	-144,379	基本金	92,411,426	92,411,426	0
ソフトウェア			0	基本金	92,411,426	92,411,426	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	121,533,047	127,657,318	-6,124,271
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	121,533,047	127,657,318	-6,124,271
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	16,478,844	18,875,844	-2,397,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	5,585,500	7,762,500	-2,177,000
施設整備積立資産			0	償還金積立金	7,800,000	7,800,000	0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金	248,344	248,344	0
修繕積立資産	5,585,500	7,762,500	-2,177,000	備品等購入積立金	2,845,000	3,065,000	-220,000
償還金積立資産	7,800,000	7,800,000	0	次期繰越活動増減差額	324,675,257	327,300,254	-2,624,997
工賃変動積立資産	248,344	248,344	0	次期繰越活動増減差額	324,675,257	327,300,254	-2,624,997
備品等購入積立資産	2,845,000	3,065,000	-220,000	(うち当期活動増減差額)	-5,021,997	-4,213,973	-808,024
差入保証金			0				
長期前払費用		158,109	-158,109	純資産の部合計	555,098,574	566,244,842	-11,146,268
その他の固定資産	47,970	47,970	0	負債及び純資産の部合計	819,192,344	846,444,085	-27,251,741
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	819,192,344	846,444,085	-27,251,741				