

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	1,432,000	1,288,684	143,316	
	障害福祉サービス等事業収入	140,398,419	147,421,708	-7,023,289	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	40,229	-30,229	
	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	1,228,000	1,295,191	-67,191	
事業活動収入計(1)	143,068,419	150,045,812	-6,977,393		
支出					
人件費支出	108,825,528	112,658,125	-3,832,597		
事業費支出	7,478,000	7,261,124	216,876		
事務費支出	14,559,000	15,031,142	-472,142		
就労支援事業支出	1,459,000	1,175,766	283,234		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
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		0	0		
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)	132,321,528	136,126,157	-3,804,629		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,746,891	13,919,655	-3,172,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	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	837,000	768,160	68,840		
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)	837,000	768,160	68,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-837,000	-768,160	-68,840		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		8,200,000	-8,200,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	8,200,000	-8,200,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-8,200,000	8,200,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,909,891	4,951,495	4,958,396		
前期末支払資金残高(12)	118,313,208	118,313,208	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	128,223,099	123,264,703	4,958,396		

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	1,288,684	1,033,343	255,341
	障害福祉サービス等事業収益	147,421,708	135,204,385	12,217,323
	(何)事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	148,710,392	136,237,728	12,472,664
	費用			
	人件費	112,339,125	103,762,779	8,576,346
	事業費	7,261,124	6,989,715	271,409
	事務費	15,031,142	20,576,060	-5,544,918
就労支援事業費用	1,803,164	1,639,633	163,531	
減価償却費	4,438,281	4,153,284	284,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,000	-250,000	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	140,622,836	136,871,471	3,751,365	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,087,556	-633,743	8,721,299	
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	40,229	1,667	38,562
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	1,295,191	3,696,531	-2,401,340
	サービス活動外収益計(4)	1,335,420	3,698,198	-2,362,778
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,335,420	3,698,198	-2,362,778	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,422,976	3,064,455	6,358,521	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
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	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,422,972	3,064,455	6,358,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,223,268	135,458,813	764,455
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	145,646,240	138,523,268	7,122,972
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,700,000	-6,700,000
	その他の積立金積立額(16)	8,200,000	9,000,000	-800,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,446,240	136,223,268	1,222,972	

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	131,074,110	129,172,553	1,901,557	流動負債	18,811,407	22,180,345	-3,368,938
現金預金	69,259,977	72,337,877	-3,077,900	事業未払金	7,809,407	10,094,892	-2,285,485
事業未収金	60,518,085	56,038,422	4,479,663	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益			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
受取手形			0	未払費用			0
立替金	72,360	24,000	48,360	預り金	0	17,875	-17,875
前払金	1,114,140	661,090	453,050	職員預り金	0	746,578	-746,578
前払費用	109,548	111,164	-1,616	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	11,002,000	11,321,000	-319,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	125,400,032	121,497,555	3,902,477	固定負債	0	0	0
基本財産	49,276,524	51,632,190	-2,355,666	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	49,276,524	51,632,190	-2,355,666	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
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	76,123,508	69,865,365	6,258,143	役員退職慰労引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	20,463,699	21,751,484	-1,287,785	負債の部合計	18,811,407	22,180,345	-3,368,938
構築物	1,372,481	1,486,649	-114,168	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	49,358,161	49,358,161	0
車輜運搬具	1,302,157	2,012,423	-710,266	第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
器具及び備品	2,557,111	2,386,749	170,362	国庫補助金等特別積立金	458,334	708,334	-250,000
建設仮勘定			0	その他の積立金	50,400,000	42,200,000	8,200,000
有形リース資産			0	人件費積立金	34,300,000	30,200,000	4,100,000
権利			0	修繕積立金	16,100,000	12,000,000	4,100,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	137,446,240	136,223,268	1,222,972
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,422,972	3,064,455	6,358,517
(何) 減価償却累計額			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備			0				
人件費積立資産	34,300,000	30,200,000	4,100,000				
修繕積立資産	16,100,000	12,000,000	4,100,000				
差入保証金			0				
リサイクル預託金	28,060	28,060	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	256,474,142	250,670,108	5,804,034	純資産の部合計	237,662,735	228,489,763	9,172,972
				負債及び純資産の部合計	256,474,142	250,670,108	5,804,034