

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	2,047,000	1,583,145	463,855	
	就労支援事業収入	9,499,000	9,677,248	178,248	
	障害福祉サービス等事業収入	622,151,000	625,572,264	3,421,264	
	経常経費寄附金収入		615,300	615,300	
	受取利息配当金収入	100,000	231,974	131,974	
	その他の収入	79,000	868,674	789,674	
	事業活動収入計(1)	633,876,000	638,548,605	4,672,605	
	支出				
	人件費支出	321,741,000	326,828,712	5,087,712	
施設整備等による収支	事業費支出	68,112,000	68,023,900	88,100	
	事務費支出	63,884,000	67,658,029	3,774,029	
	就労支援事業支出	10,487,000	12,231,620	1,744,620	
	事業活動支出計(2)	464,224,000	474,742,261	10,518,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,652,000	163,806,344	5,845,656	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	90,310,000	36,499,676	53,810,324	
	施設整備等支出計(5)	90,310,000	36,499,676	53,810,324	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,310,000	36,499,676	53,810,324	
	収入				
	その他の活動による収入		1,178,116	1,178,116	
	その他の活動収入計(7)		1,178,116	1,178,116	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	35,280,000		35,280,000	
	その他の活動支出計(8)	35,280,000	0	35,280,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,280,000	1,178,116	36,458,116	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,062,000	128,484,784	84,422,784	
前期末支払資金残高(12)			804,672,293	804,672,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,062,000	933,157,077	889,095,077	

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	1,583,145	1,883,426	300,281
	就労支援事業収益	9,677,248	9,861,200	183,952
	障害福祉サービス等事業収益	625,572,264	622,517,137	3,055,127
	経常経費寄附金収益	615,300	1,408,930	793,630
	サービス活動収益計(1)	637,447,957	635,670,693	1,777,264
	費用			
	人件費	325,647,712	317,012,939	8,634,773
	事業費	68,023,900	91,405,369	23,381,469
	事務費	67,658,029	58,275,867	9,382,162
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	12,231,620	12,159,677	71,943
	減価償却費	55,906,012	56,759,197	853,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,592,157	4,974,350	617,807
	サービス活動費用計(2)	523,875,116	530,638,699	6,763,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,572,841	105,031,994	8,540,847
	収益			
	受取利息配当金収益	231,974	130,667	101,307
	その他のサービス活動外収益	868,674	5,002,426	4,133,752
	サービス活動外収益計(4)	1,100,648	5,133,093	4,032,445
	費用			
	その他のサービス活動外費用		181	181
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		181	181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,100,648	5,132,912	4,032,264
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,673,489	110,164,906	4,508,583
	収益			
	施設整備等補助金収益		13,469,000	13,469,000
	特別収益計(8)	0	13,469,000	13,469,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	362,042	362,031
	国庫補助金等特別積立金積立額		13,469,000	13,469,000
	特別費用計(9)	11	13,831,042	13,831,031
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11	362,042	362,031
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,673,478	109,802,864	4,870,614
	前期繰越活動増減差額(12)	1,704,862,690	1,595,059,826	109,802,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,819,536,168	1,704,862,690	114,673,478
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,819,536,168	1,704,862,690	114,673,478

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	943,156,781	817,872,825	125,283,956	流動負債	58,279,704	62,661,532	4,381,828
現金預金	846,318,186	719,807,283	126,510,903	事業未払金	7,411,293	6,634,584	776,709
事業未収金	95,331,187	96,628,937	1,297,750	その他の未払金	2,239,011	3,948,037	1,709,026
立替金	210,628	0	210,628	職員預り金	0	1,932,811	1,932,811
前払費用	1,178,116	1,197,375	19,259	賞与引当金	48,280,000	49,461,000	1,181,000
短期貸付金	118,664	239,230	120,566	未払消費税等	349,400	685,100	335,700
固定資産	1,064,896,245	1,085,480,708	20,584,463	固定負債	0	0	0
基本財産	910,232,436	942,799,456	32,567,020	負債の部合計	58,279,704	62,661,532	4,381,828
土地	238,304,654	238,304,654	0	純資産の部			
建物	670,927,782	703,494,802	32,567,020	基本金	36,344,800	36,344,800	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第 1 号基本金	36,344,800	36,344,800	0
その他の固定資産	154,663,809	142,681,252	11,982,557	国庫補助金等特別積立金	93,892,354	99,484,511	5,592,157
建物	21,556,473	24,920,282	3,363,809	その他の積立金			
構築物	17,234,931	17,726,798	491,867	次期繰越活動増減差額	1,819,536,168	1,704,862,690	114,673,478
機械及び装置	55,465,102	60,055,225	4,590,123	(うち当期活動増減差額)	114,673,478	109,802,864	4,870,614
車輛運搬具	8,157,474	11,439,783	3,282,309				
器具及び備品	34,293,487	24,490,855	9,802,632				
建設仮勘定	10,000,000	0	10,000,000				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	5,550,549	464,400	5,086,149				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	1,669,021	2,847,137	1,178,116				
預託金	131,820	131,820	0	純資産の部合計	1,949,773,322	1,840,692,001	109,081,321
資産の部合計	2,008,053,026	1,903,353,533	104,699,493	負債及び純資産の部合計	2,008,053,026	1,903,353,533	104,699,493