

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	149,122,000	104,065,046	45,056,954	
	障害福祉サービス等事業収入	695,747,000	700,911,922	-5,164,922	
	放課後児童健全育成事業収入	9,530,000	8,720,738	809,262	
	福祉有償運送事業収入	4,100,000	4,223,064	-123,064	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,250,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	132,000	148,526	-16,526	
	その他の収入	10,218,000	8,306,235	1,911,765	
	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）	870,049,000	827,625,531	42,423,469		
支出					
人件費支出	461,509,000	461,081,863	427,137		
事業費支出	37,988,500	36,889,741	1,098,759		
事務費支出	104,441,000	101,001,227	3,439,773		
就労支援事業支出	133,826,000	133,108,766	717,234		
支払利息支出	483,000	482,331	669		
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）	738,247,500	732,563,928	5,683,572		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	131,801,500	95,061,603	36,739,897		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,400,000	29,400,000	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		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）	29,400,000	29,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,032,000	11,032,000	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	83,958,000	82,368,502	1,589,498		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,727,000	2,726,064	936		
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）	97,717,000	96,126,566	1,590,434		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,317,000	-66,726,566	-1,590,434		
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	
	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	5,039,000	5,036,425	2,575	
	その他の活動による収入	801,000	799,539	1,461	
	その他の活動収入計（7）	5,840,000	5,835,964	4,036	
	支出				
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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,623,000	6,616,260	6,740		
その他の活動による支出	1,463,000	1,461,146	1,854		
その他の活動支出計（8）	8,086,000	8,077,406	8,594		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,246,000	-2,241,442	-4,558		
予備費支出（10）	1,050,000		1,050,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	60,188,500	26,093,595	34,094,905		
前期末支払資金残高（12）	339,615,925	339,615,925	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	399,804,425	365,709,520	34,094,905		

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	104,065,046	105,200,792	-1,135,746
	障害福祉サービス等事業収益	700,911,922	613,944,990	86,966,932
	放課後児童健全育成事業収益	8,720,738	11,975,345	-3,254,607
	福祉有償運送事業収益	4,223,064	4,308,272	-85,208
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,250,000	10,802,838	-9,552,838
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	819,170,770	746,232,237	72,938,533
	費用			
	人件費	462,154,698	440,150,636	22,004,062
	事業費	36,889,741	37,603,199	-713,458
	事務費	101,071,227	85,948,859	15,122,368
	就労支援事業費用	133,006,994	130,563,166	2,443,828
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	50,492,014	46,430,826	4,061,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,487,905	-14,754,350	-733,555	
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）	768,126,769	725,942,336	42,184,433	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,044,001	20,289,901	30,754,100	
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	148,526	2,426	146,100
	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
	その他のサービス活動外収益	8,306,235	3,096,498	5,209,737
	サービス活動外収益計（4）	8,454,761	3,098,924	5,355,837
	費用			
	支払利息	482,331	565,403	-83,072
	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	
その他のサービス活動外費用	92,698	1,113,206	-1,020,508	
サービス活動外費用計（5）	575,029	1,678,609	-1,103,580	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,879,732	1,420,315	6,459,417	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,923,733	21,710,216	37,213,517	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,400,000	3,770,000	25,630,000
	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	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）	29,400,000	3,770,000	25,630,000
	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	47,912	108,848	-60,936
	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	25,281,972	3,770,000	21,511,972	
災害損失	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）	25,329,884	3,878,848	21,451,036	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,070,116	-108,848	4,178,964	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	62,993,849	21,601,368	41,392,481	
前期繰越活動増減差額（12）	415,847,528	394,246,160	21,601,368	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	478,841,377	415,847,528	62,993,849	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	478,841,377	415,847,528	62,993,849	

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	449,912,003	428,710,810	21,201,193	流動負債	108,500,597	111,275,707	-2,775,110
現金預金	315,725,663	274,865,676	40,859,987	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	77,165,772	74,909,678	2,256,094
事業未収金	124,379,250	135,080,296	-10,701,046	その他の未払金			0
未収金	1,491,378	1,914,690	-423,312	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,032,000	11,032,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,726,064		2,726,064
商品・製品	2,583,985	2,222,625	361,360	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	1,613,965	1,873,553	-259,588	未払費用			0
立替金	904,278	294,252	610,026	預り金	1,652,251	6,694,561	-5,042,310
前払金			0	職員預り金	1,186,510	3,394,468	-2,207,958
前払費用	3,141,368	11,882,534	-8,741,166	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金		577,184	-577,184	仮受金			0
仮払金	72,116		-72,116	善与引当金	14,738,000	15,245,000	-507,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	818,268,864	771,867,084	46,401,780	固定負債	117,169,685	119,579,518	-2,409,833
基本財産	704,557,601	669,878,489	34,679,112	設備資金借入金	58,558,000	69,590,000	-11,032,000
土地	102,235,526	86,827,215	15,408,311	長期運営資金借入金			0
建物	602,322,075	583,051,274	19,270,801	リース債務	7,042,332	7,042,332	0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	51,569,353	49,989,518	1,579,835
その他の固定資産	113,711,263	101,988,595	11,722,668	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,495,603	4,256,716	-761,113	その他の固定負債			0
構築物	8,543,432	7,334,168	1,209,264	負債の部合計	225,670,282	230,855,225	-5,184,943
機械及び装置	13,226,148	17,332,675	-4,106,527	純資産の部			
車輛運搬具	10,143,763	9,707,663	436,100	基本金	306,594,636	306,594,636	0
器具及び備品	13,754,431	10,656,627	3,097,804	国庫補助金等特別積立金	257,074,572	247,280,505	9,794,067
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利	1,621,038	1,691,038	-70,000	工賃変動積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産	9,768,396		9,768,396	次期繰越活動増減差額	478,841,377	415,847,528	62,993,849
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	62,993,849	21,601,368	41,392,481
社会福祉課様推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	51,569,353	49,989,518	1,579,835	純資産の部合計	1,042,510,585	969,722,669	72,787,916
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,268,180,867	1,200,577,894	67,602,973
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	1,589,099	1,020,190	568,909				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
資産の部合計	1,268,180,867	1,200,577,894	67,602,973				