

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				
	老人福祉事業収入	55,318,000	54,643,336	674,664	
	児童福祉事業収入	35,061,000	33,706,947	1,354,053	
	就労支援事業収入	12,137,000	11,377,430	759,570	
	障害福祉サービス等事業収入	880,889,000	857,882,963	23,006,037	
	公益事業収入	116,051,736	100,375,990	15,675,746	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入		300,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入	2,000	181,430	△ 179,430	
	その他の収入	7,922,000	8,960,301	△ 1,038,301	
	事業活動収入計(1)	1,107,580,736	1,067,628,397	39,952,339	
	支出				
	人件費支出	837,231,570	790,350,611	46,880,959	
施設整備等による収支	事業費支出	125,123,770	117,087,398	8,036,372	
	事務費支出	135,108,396	120,493,648	14,614,748	
	就労支援事業支出	13,720,000	11,429,769	2,290,231	
	事業活動支出計(2)	1,111,183,736	1,039,361,426	71,822,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,603,000	28,266,971	△ 31,869,971	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	140,000	139,700	300	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	140,000	139,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,000	△ 139,700	△ 300	
	積立資産取崩収入		10,184,693	△ 10,184,693	
	その他の活動収入計(7)		10,184,693	△ 10,184,693	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	4,884,000	4,662,720	221,280	
	その他の活動支出計(8)	4,884,000	4,662,720	221,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,884,000	5,521,973	△ 10,405,973	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,627,000	33,649,244	△ 42,276,244	
前期末支払資金残高(12)			334,015,508	△ 334,015,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 8,627,000	367,664,752	△ 376,291,752	

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	収入			
	老人福祉事業収益	54,643,336	52,612,013	2,031,323
	児童福祉事業収益	33,706,947	27,143,449	6,563,498
	就労支援事業収益	11,377,430	11,543,277	△ 165,847
	障害福祉サービス等事業収益	857,882,963	839,131,714	18,751,249
	公益事業収益	100,375,990	112,200,323	△ 11,824,333
	その他の事業収益	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	1,058,486,666	1,042,830,776	15,655,890
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	822,335,931	813,266,828	9,069,103
	事業費	117,087,398	117,235,137	△ 147,739
	事務費	120,493,648	120,740,255	△ 246,607
	就労支援事業費用	11,443,069	11,918,245	△ 475,176
	減価償却費	10,944,000	11,664,125	△ 720,125
	徴収不能引当金繰入		133,282	△ 133,282
	サービス活動費用計(2)	1,082,304,046	1,074,957,872	7,346,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,817,380	△ 32,127,096	8,309,716
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	181,430	4,961	176,469
	その他のサービス活動外収益	10,983,314	9,252,449	1,730,865
	サービス活動外収益計(4)	11,164,744	9,257,410	1,907,334
	費用			
	その他のサービス活動外費用	262,480	39,780	222,700
	サービス活動外費用計(5)	262,480	39,780	222,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,902,264	9,217,630	1,684,634
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,915,116	△ 22,909,466	9,994,350
特別増減の部	収入			
	固定資産売却益		98,569	△ 98,569
	その他の特別収益	33,156,180	34,584,550	△ 1,428,370
	特別収益計(8)	33,156,180	34,683,119	△ 1,526,939
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,156,180	34,683,118	△ 1,526,938
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,241,064	11,773,652	8,467,412
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	330,947,321	319,173,669	11,773,652
繰越当期末繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,188,385	330,947,321	20,241,064
	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)	351,188,385	330,947,321	20,241,064

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
流動資産					
現金預金	438,806,694	426,426,570	12,380,124	流動負債	125,942,724
事業未収金	392,544,028	374,621,885	17,922,143	事業未払金	68,086,153
未収金	45,744,885	51,020,095	△ 5,275,210	その他の未払金	5,935,966
商品・製品	133,282	448,948	△ 315,666	1年以内支払予定長期未払金	297,600
商品・製品	42,100	55,400	△ 13,300	預り金	2,304,929
前払費用	275,350	224,800	50,550	職員預り金	16,161,896
仮払金	0	2,000	△ 2,000	賞与引当金	33,156,180
前渡金	200,331	186,724	13,607		
徴収不能引当金	△ 133,282	△ 133,282	0		
固定資産					
基本財産	132,913,198	147,776,538	△ 14,863,340	固定負債	60,692,178
建物	20,000,005	20,000,005	0	退職給付引当金	59,482,778
建物	5	5	0	長期未払金	1,209,400
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	186,634,902
その他の固定資産	112,913,193	127,776,533	△ 14,863,340	純資産の部	
建物	30,210,373	34,714,946	△ 4,504,573	基本金	27,500,000
構築物	748,613	889,130	△ 140,517	第1号基本金	24,500,000
車輦運搬具	832,162	1,440,641	△ 608,479	第3号基本金	3,000,000
器具及び備品	3,732,673	6,183,404	△ 2,450,731	国庫補助金等特別積立金	0
権利	2,841,667	5,941,667	△ 3,100,000	その他の積立金	29,120,885
退職共済預け金	44,486,880	48,545,920	△ 4,059,040	修繕積立金(措置)	29,120,885
修繕積立資産(措置)	29,120,885	29,120,885	0	次期繰越活動増減差額	330,947,321
差入保証金	840,700	840,700	0	(うち当期活動増減差額)	11,773,652
その他の固定資産	99,240	99,240	0	純資産の部合計	387,568,206
資産の部合計	571,719,892	574,203,108	△ 2,483,216	負債及び純資産の部合計	574,203,108