

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)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	57,003,000	59,806,507	-2,803,507
	0183 就労支援事業収入	51,889,000	27,289,506	24,599,494
	0184 障害福祉サービス等事業収入	736,428,000	743,107,874	-6,679,874
	0198 借入金利息補助金収入	343,000	344,384	-1,384
	0199 経常経費寄附金収入	1,496,000	1,726,526	-230,526
	0200 受取利息配当金収入	226,000	255,630	-29,630
	0201 その他の収入	10,354,000	10,344,621	9,379
	事業活動収入計(1)	857,739,000	842,875,048	14,863,952
	支出			
	0129 人件費支出	592,470,000	590,350,395	2,119,605
	0130 事業費支出	80,040,000	53,443,348	26,596,652
	0131 事務費支出	124,994,000	122,469,170	2,524,830
	0132 就労支援事業支出	51,889,000	52,937,902	-1,048,902
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	383,000	382,419	581
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	597	-597
	事業活動支出計(2)	849,776,000	819,583,831	30,192,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,963,000	23,291,217	-15,328,217
	収入			
	0207 固定資産売却収入	55,000	54,220	780
	施設整備等収入計(4)	55,000	54,220	780
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,384,000	3,384,000	0
	0144 固定資産取得支出	3,608,000	3,593,460	14,540
	施設整備等支出計(5)	6,992,000	6,977,460	14,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,937,000	-6,923,240	-13,760
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000
	支出			
	0152 積立資産支出	3,562,000	3,543,380	18,620
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動支出計(8)	23,562,000	3,543,380	20,018,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,562,000	-3,543,380	-18,620
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,536,000	12,824,597	-15,360,597
前期末支払資金残高(12)		291,505,702	291,505,702	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,969,702	304,330,299	-15,360,597

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			
	0056 介護保険事業収益	59,806,507	58,310,726	1,495,781
	0074 就労支援事業収益	27,289,506	24,293,410	2,996,096
	0075 障害福祉サービス等事業収益	743,107,874	685,418,207	57,689,667
	0088 その他の収益	0	8,580	-8,580
	0089 経常経費寄附金収益	1,726,526	1,707,733	18,793
	サービス活動収益計(1)	831,930,413	769,738,656	62,191,757
	費用			
	0015 人件費	596,815,047	542,032,606	54,782,441
	0016 事業費	53,443,348	46,645,673	6,797,675
	0017 事務費	122,469,170	132,363,864	-9,894,694
	0018 就労支援事業費用	52,937,902	49,213,742	3,724,160
サービス活動外増減の部	0027 減価償却費	23,519,981	26,109,564	-2,589,583
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,672,284	-9,743,488	71,204
	サービス活動費用計(2)	839,513,164	786,621,961	52,891,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,582,751	-16,883,305	9,300,554
	収益			
	0092 借入金利息補助金収益	344,384	370,784	-26,400
	0093 受取利息配当金収益	255,630	145,730	109,900
	0094 有価証券評価益	0	726,798	-726,798
	0098 その他のサービス活動外収益	10,344,621	7,116,682	3,227,939
	サービス活動外収益計(4)	10,944,635	8,359,994	2,584,641
	費用			
	0033 支払利息	382,419	411,183	-28,764
	0034 有価証券評価損	597	0	597
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	383,016	411,183	-28,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,561,619	7,948,811	2,612,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,978,868	-8,934,494	11,913,362
	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	0	523,000	-523,000
	0111 その他の特別収益	130,193	2	130,191
	特別収益計(8)	130,193	523,002	-392,809
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	281,881	11,960	269,921
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-202,160	0	-202,160
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	523,000	-523,000
	特別費用計(9)	79,721	534,960	-455,239
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,472	-11,958	62,430
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,029,340	-8,946,452	11,975,792
	前期繰越活動増減差額(12)	404,814,500	377,843,919	26,970,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,843,840	368,897,467	38,946,373
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,917,033	-35,917,033
	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)	407,843,840	404,814,500	3,029,340

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	354,075,668	337,047,830	17,027,838	0006 流動負債	77,287,035	70,292,715	6,994,320
1111 現金預金	205,226,805	200,890,071	4,336,734	2112 事業未払金	14,323,006	14,586,477	-263,471
1121 有価証券	4,994,345	4,994,942	-597	2113 その他の未払金	10,894,730	2,847,981	8,046,749
1131 事業未収金	116,895,491	110,976,172	5,919,319	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,384,000	3,384,000	0
1132 未収金	10,151,053	2,294,240	7,856,813	2131 未払費用	24,525,591	28,107,670	-3,582,079
1133 未収補助金	9,285,721	9,986,581	-700,860	2132 預り金	2,042	0	2,042
1163 前払費用	5,847,543	6,374,562	-527,019	2152 賞与引当金	24,157,666	21,366,587	2,791,079
1179 有価証券分配金預け口（大和/国立）	1,674,710	1,531,262	143,448	0007 固定負債	76,404,685	76,535,105	-130,420
0002 固定資産	484,490,743	501,499,785	-17,009,042	2311 設備資金借入金	39,774,000	43,158,000	-3,384,000
0003 基本財産	281,931,859	293,601,018	-11,669,159	2321 退職給付引当金	36,630,685	33,377,105	3,253,580
1212 建物	281,931,859	293,601,018	-11,669,159	負債の部合計	153,691,720	146,827,820	6,863,900
0004 その他の固定資産	202,558,884	207,898,767	-5,339,883	純 資 産 の 部			
1311 土地	6,833,032	6,833,032	0	0009 基本金	4,003,300	4,003,300	0
1312 建物	112,259,392	119,011,494	-6,752,102	3111 基本金	4,003,300	4,003,300	0
1313 構築物	5,645,578	6,790,053	-1,144,475	0010 国庫補助金等特別積立金	256,823,443	266,697,887	-9,874,444
1314 機械及び装置	355,277	1,319,311	-964,034	3211 国庫補助金等特別積立金	256,823,443	266,697,887	-9,874,444
1315 車輛運搬具	1,299,409	1,442,349	-142,940	0011 その他の積立金	16,204,108	16,204,108	0
1316 器具及び備品	9,322,393	8,910,245	412,148	3221 その他の積立金	16,204,108	16,204,108	0
1321 権利	8,755,560	8,755,560	0	0012 次期繰越活動増減差額	407,843,840	404,814,500	3,029,340
1329 退職給付引当資産	36,630,685	33,377,105	3,253,580	3311 次期繰越活動増減差額	407,843,840	404,814,500	3,029,340
1332 その他の積立資産	16,204,108	16,204,108	0	3312 （うち当期活動増減差額）	3,029,340	-8,946,452	11,975,792
1333 差入保証金	5,136,200	5,136,200	0	純資産の部合計	684,874,691	691,719,795	-6,845,104
1341 その他の固定資産	117,250	119,310	-2,060	負債及び純資産の部合計	838,566,411	838,547,615	18,796
資産の部合計	838,566,411	838,547,615	18,796				