

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					
	障害福祉サービス等事業収入	1,130,107,800	1,110,514,429	19,593,371		
	借入金利息補助金収入	51,000	51,000	0		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,006,337	△6,337		
	受取利息配当金収入	110,500	325,353	△214,853		
	その他の収入	19,603,227	16,043,493	3,559,734		
	事業活動収入計(1)	1,153,872,527	1,130,940,612	22,931,915		
支出	人件費支出	652,821,000	631,157,173	21,663,827		
	事業費支出	190,255,000	190,298,790	△43,790		
	事務費支出	206,727,400	206,137,663	589,737		
	支払利息支出	278,580	564,909	△286,329		
	その他の支出	2,118,000	1,866,457	251,543		
	事業活動支出計(2)	1,052,199,980	1,030,024,992	22,174,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,672,547	100,915,620	756,927			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	977,000	952,000	25,000		
	設備資金借入金収入	82,820,000	83,295,686	△475,686		
	固定資産売却収入	7,524,000	7,524,000	0		
	施設整備等収入計(4)	91,321,000	91,771,686	△450,686		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,240,000	19,501,686	△4,261,686	
		固定資産取得支出	118,710,100	89,590,454	29,119,646	
施設整備等支出計(5)		133,950,100	109,092,140	24,857,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,629,100	△17,320,454	△25,308,646			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,350,000	3,137,770	1,212,230		
	その他の活動収入計(7)	4,350,000	3,137,770	1,212,230		
	支出	積立資産支出	44,406,250	44,004,700	401,550	
		その他の活動支出計(8)	44,406,250	44,004,700	401,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,056,250	△40,866,930	810,680		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,987,197	42,728,236	△25,741,039			
前期末支払資金残高(12)	458,568,238	524,698,196	△66,129,958			
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,555,435	567,426,432	△91,870,997			

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			
	障害福祉サービス等事業収益	1,110,514,429	1,037,247,208	73,267,221
	経常経費寄附金収益	4,006,337	3,441,390	564,947
	その他の収益	2,795,509	2,642,023	153,486
	サービス活動収益計(1)	1,117,316,275	1,043,330,621	73,985,654
	費用			
	人件費	652,330,103	634,095,970	18,234,133
事業費	190,298,790	188,096,994	2,201,796	
事務費	206,137,663	179,444,808	26,692,855	
減価償却費	73,033,731	69,295,684	3,738,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,415,397	△26,386,064	△29,333	
サービス活動費用計(2)	1,095,384,890	1,044,547,392	50,837,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,931,385	△1,216,771	23,148,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	51,000	93,000	△42,000
	受取利息配当金収益	325,353	4,868	320,485
	その他のサービス活動外収益	13,247,984	7,135,337	6,112,647
	サービス活動外収益計(4)	13,624,337	7,233,205	6,391,132
	費用			
	支払利息	564,909	138,424	426,485
その他のサービス活動外費用	1,866,457	2,024,945	△158,488	
サービス活動外費用計(5)	2,431,366	2,163,369	267,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,192,971	5,069,836	6,123,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,124,356	3,853,065	29,271,291	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	952,000	11,140,000	△10,188,000
	固定資産売却益		146,219	△146,219
	特別収益計(8)	952,000	11,286,219	△10,334,219
	費用			
	固定資産売却損・処分損	157,304	368,190	△210,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△130,000		△130,000
国庫補助金等特別積立金積立額	952,000	11,139,500	△10,187,500	
特別費用計(9)	979,304	11,507,690	△10,528,386	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,304	△221,471	194,167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,097,052	3,631,594	29,465,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	764,583,624	765,952,030	△1,368,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,680,676	769,583,624	28,097,052
	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)	36,000,000	5,000,000	31,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	761,680,676	764,583,624	△2,902,948

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	614,973,819	575,171,755	39,802,064	流動負債	96,681,387	66,453,559	30,227,828
現金預金	454,360,982	404,318,787	50,042,195	事業未払金	42,823,747	44,857,200	△2,033,453
事業未収金	152,819,231	156,687,332	△3,868,101	1年以内返済予定設備資金借入金	18,118,000	1,270,000	16,848,000
未収金	0	15,638	△15,638	預り金	1,048,433	1,415,491	△367,058
未収補助金	3,603,056	10,217,684	△6,614,628	職員預り金	3,675,207	4,160,268	△485,061
貯蔵品	111,010	92,270	18,740	仮受金	0	40,600	△40,600
立替金	2,552,000	958,564	1,593,436	賞与引当金	31,016,000	14,710,000	16,306,000
前払費用	123,640	182,540	△58,900				
仮払金	1,403,900	2,698,940	△1,295,040				
固定資産	1,956,394,658	1,907,207,589	49,187,069	固定負債	152,946,000	102,344,600	50,601,400
基本財産	1,647,807,005	1,633,296,704	14,510,301	設備資金借入金	56,010,000	9,064,000	46,946,000
土地	685,011,320	685,011,320	0	退職給付引当金	96,936,000	93,280,600	3,655,400
建物	962,795,685	948,285,384	14,510,301	負債の部合計	249,627,387	168,798,159	80,829,228
その他の固定資産	308,587,653	273,910,885	34,676,768	純資産の部			
土地	9,345	9,345	0	国庫補助金等特別積立金	439,809,480	465,402,877	△25,593,397
建物	6,824,008	8,646,777	△1,822,769	その他の積立金	178,209,752	141,553,502	36,656,250
構築物	2,492,717	3,663,039	△1,170,322	新規事業積立資産積立金	135,184,752	122,184,752	13,000,000
機械及び装置	7,147,549	1,430,239	5,717,310	修繕積立資産積立金	38,000,000	15,000,000	23,000,000
車輛運搬具	2,697,473	3,924,917	△1,227,444	役員退職金積立金	5,025,000	4,368,750	656,250
器具及び備品	12,764,339	12,371,996	392,343	次期繰越活動増減差額	761,680,676	764,583,624	△2,902,948
建設仮勘定	0	7,524,000	△7,524,000	基本金	942,041,182	942,041,182	0
権利	154,800	154,800	0	(うち当期活動増減差額)	33,097,052	3,631,594	29,465,458
退職給付引当資産	96,936,000	93,280,600	3,655,400				
新規事業積立資産	135,184,752	122,184,752	13,000,000				
修繕積立資産	38,000,000	15,000,000	23,000,000				
役員退職給付積立資産	5,025,000	4,368,750	656,250				
差入保証金	1,188,000	1,188,000	0				
その他の固定資産	163,670	163,670	0				
資産の部合計	2,571,368,477	2,482,379,344	88,989,133	純資産の部合計	2,321,741,090	2,313,581,185	8,159,905
				負債及び純資産の部合計	2,571,368,477	2,482,379,344	88,989,133