

令和6年度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		( 114,080 )	△114,080	
	就労支援事業収入	( 42,923,918 )	( 37,214,422 )	5,709,496	
	障害福祉サービス等事業収入	( 503,425,054 )	( 495,008,535 )	8,416,519	
	物品販売事業収入	( 163,000 )	( 17,200 )	145,800	
	有償福祉運送事業収入	( 182,400 )	( 194,850 )	△12,450	
	借入金利息補助金収入		552,370	△552,370	
	経常経費寄附金収入	( 10,572,000 )	( 10,765,436 )	△193,436	
	受取利息配当金収入		( 1,075 )	△1,075	
	その他の収入	( 6,160,760 )	( 7,207,459 )	△1,046,699	
事業活動収入計(1)	563,427,132	551,075,427	12,351,705		
支出	人件費支出	( 345,892,600 )	( 337,437,728 )	8,454,872	
	事業費支出	( 29,587,000 )	( 28,796,885 )	790,115	
	事務費支出	( 72,836,276 )	( 61,992,474 )	10,843,802	
	就労支援事業支出	( 51,473,918 )	( 38,065,571 )	13,408,347	
	物品支出	( 130,000 )	( 126,117 )	3,883	
	支払利息支出	( 2,128,811 )	( 2,096,297 )	32,514	
	流動資産評価損等による資金減少額	( 9,324 )	( 9,324 )	0	
	事業活動支出計(2)	502,057,929	468,524,396	33,533,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,369,203	82,551,031	△21,181,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		( 3,551,545 )	△3,551,545	
	設備資金借入金収入		( 130,000,000 )	△130,000,000	
	その他の施設整備等による収入	( 720,000 )		720,000	
	施設整備等収入計(4)	720,000	133,551,545	△132,831,545	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	( 20,406,000 )	( 20,388,000 )	18,000		
固定資産取得支出	( 8,206,962 )	( 7,921,382 )	285,580		
その他の施設整備等による支出	( 480,000 )	( 480,000 )	0		
施設整備等支出計(5)	29,092,962	28,789,382	303,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,372,962	104,762,163	△133,135,125		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出	支出				
	積立資産支出	( 43,270,000 )	( 42,546,878 )	723,122	
	その他の活動支出計(8)	43,270,000	42,546,878	723,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,270,000	△42,546,878	△723,122		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,273,759	144,766,316	△155,040,075		
前期未支払資金残高(12)	56,167,105	56,167,105	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,893,346	200,933,421	△155,040,075		

令和6年度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	( 114,080)	( 85,920)	( 28,160)
		就労支援事業収益	( 37,214,422)	( 36,768,964)	( 445,458)
		障害福祉サービス等事業収益	( 495,008,535)	( 475,488,181)	( 19,520,354)
		物品販売事業収益	( 17,200)	( 39,600)	( Δ22,400)
		有償福祉送事業収益	( 194,850)	( 180,450)	( 14,400)
		経常経費寄附金収益	( 10,765,436)	( 3,090,358)	( 7,675,078)
	サービス活動収益計(1)	543,314,523	515,653,473	27,661,050	
	費用	人件費	( 337,437,728)	( 326,676,748)	( 10,760,980)
		事業費	( 28,796,885)	( 29,813,013)	( Δ1,016,128)
		事務費	( 61,992,474)	( 62,508,393)	( Δ515,919)
		就労支援事業費用	( 42,390,654)	( 42,366,245)	( 24,409)
		物品費用	( 126,117)	( 114,394)	( 11,723)
		減価償却費	( 35,035,991)	( 23,790,698)	( 11,245,293)
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	( Δ6,797,087) ( 9,324)	( Δ6,749,414) ( 21,090)	( Δ47,673) ( Δ11,766)
サービス活動費用計(2)	498,992,086	478,541,167	20,450,919		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,322,437	37,112,306	7,210,131		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	( 552,370)	( 564,480)	( Δ12,110)
		受取利息配当金収益	( 1,075)	( 640)	( 435)
		その他のサービス活動外収益	( 7,207,459)	( 6,399,626)	( 807,833)
	サービス活動外収益計(4)	7,760,904	6,964,746	796,158	
	費用	支払利息	( 2,096,297)	( 1,496,136)	( 600,161)
		サービス活動外費用計(5)	2,096,297	1,496,136	600,161
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,664,607	5,468,610	195,997		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,987,044	42,580,916	7,406,128		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 3,551,545)	( 874,000)	( 2,677,545)
		固定資産受贈額	( )	( 2,416,840)	( Δ2,416,840)
		特別収益計(8)	3,551,545	3,290,840	260,705
	費用	基本金組入額	( )	( 2,416,840)	( Δ2,416,840)
		固定資産売却損・処分損	( 52,687)	( 3,135,197)	( Δ3,082,510)
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	( Δ4) ( 3,551,545)	( Δ149,508) ( 874,000)	( 149,504) ( 2,677,545)
特別費用計(9)	3,604,228	6,276,529	Δ2,672,301		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ52,683	Δ2,985,689	2,933,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,934,361	39,595,227	10,339,134		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,322,846	255,367,619	78,955,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,257,207	294,962,846	89,294,361	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	52,000,000	Δ52,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	42,546,878	12,640,000	29,906,878	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,710,329	334,322,846	7,387,483		

令和6年度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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	237,187,073	230,847,148	6,339,925	流動負債	55,903,933	187,198,845	△131,294,912
現金・預金	146,073,229	143,510,249	2,562,980	短期運営資金借入金		130,000,000	△130,000,000
未収金		534,133	△534,133	事業未払金	4,061,729	12,980,687	△8,918,958
事業未収金給付費等	80,210,915	75,312,037	4,898,878	1年以内返済予定設備資金借入金	20,718,000	13,896,000	6,822,000
事業未収金利用者他	4,919,341	5,099,277	△179,936	未払費用	28,752,460	27,243,152	1,509,308
未収金授産	3,188,208	3,585,786	△397,578	預り金	2,552	2,552	
未収補助金		427,000	△427,000	職員預り金	2,287,870	2,994,644	△706,774
貯蔵品	175,055	191,393	△16,338	仮受金	81,322	81,810	△488
商品・製品	191,553	148,489	43,064	固定負債	294,950,500	192,640,500	102,310,000
原材料	876,166	1,228,709	△352,543	設備資金借入金	289,190,500	186,400,500	102,790,000
立替金	89,757	191,813	△102,056	長期前受施設維持費	5,760,000	6,240,000	△480,000
前払金	1,146,914	146,914	1,000,000	負債の部合計	350,854,433	379,839,345	△28,984,912
前払費用	315,935	471,348	△155,413				
固定資産	669,948,813	658,937,204	11,011,609	純 資 産 の 部			
基本財産	544,987,128	550,473,041	△5,485,913	基本金	64,639,756	64,639,756	
土地	140,919,359	122,035,705	18,883,654	国庫補助金等特別積立金	85,544,144	89,142,059	△3,597,915
建物	403,067,769	427,437,336	△24,369,567	その他の積立金	64,387,224	21,840,346	42,546,878
定期預金	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	9,240,000	8,520,000	720,000
その他の固定資産	124,961,685	108,464,163	16,497,522	設備等整備積立金	744,066	617,188	126,878
土地		18,883,654	△18,883,654	建設積立金	53,700,000	12,000,000	41,700,000
建物	1,667,638	1,757,340	△89,702	笑顔積立金	703,158	703,158	
構築物	14,757,138	16,517,903	△1,760,765	次期繰越活動増減差額	341,710,329	334,322,846	7,387,483
機械及び装置	6	8	△2	(うち当期活動増減差額)	49,934,361	39,595,227	10,339,134
車両運搬具	2,546,083	3,442,142	△896,059				
器具及び備品	36,711,735	39,967,449	△3,255,714				
ソフトウェア	2,335,411	3,506,361	△1,170,950				
長期預け金	151,700	152,410	△710				
施設整備等積立資産	9,240,000	8,520,000	720,000				
建設積立資産	53,700,000	12,000,000	41,700,000				
笑顔積立資産	703,158	703,158					
設備等整備積立資産	744,066	617,188	126,878				
差入保証金	2,404,750	2,396,550	8,200	純資産の部合計	556,281,453	509,945,007	46,336,446
資産の部合計	907,135,886	889,784,352	17,351,534	負債及び純資産の部合計	907,135,886	889,784,352	17,351,534