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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	236,209,000	232,272,332	3,936,668
		経常経費寄附金収入	1,670,000	1,887,145	△217,145
		受取利息配当金収入	21,000	116,538	△95,538
		その他の収入	1,415,000	1,001,129	413,871
		事業活動収入計(1)	239,315,000	235,277,144	4,037,856
	支出	人件費支出	175,431,000	174,742,412	688,588
		事業費支出	44,403,000	41,367,355	3,035,645
		事務費支出	30,449,000	28,463,612	1,985,388
		事業活動支出計(2)	250,283,000	244,573,379	5,709,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△10,968,000	△9,296,235	△1,671,765
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,241,000	1,215,940	25,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,134,650	1,134,650	0
		施設整備等支出計(5)	2,375,650	2,350,590	25,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△1,875,650	△1,850,590	△25,060
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,741,000	465,602	5,275,398
		サービス区分間繰入金収入	508,000	0	508,000
		その他の活動収入計(7)	6,249,000	465,602	5,783,398
	支出	サービス区分間繰入金支出	508,000	0	508,000
		その他の活動支出計(8)	508,000	0	508,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		5,741,000	465,602	5,275,398
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△7,102,650	△10,681,223	3,578,573

前期末支払資金残高(12)	322,163,366	322,163,366	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,060,716	311,482,143	3,578,573

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	障害福祉サービス等事業収益	232,272,332	242,922,602	△10,650,270
		経常経費寄附金収益	1,887,145	1,329,451	557,694
		サービス活動収益計(1)	234,159,477	244,252,053	△10,092,576
	費用	人件費	175,149,867	167,405,892	7,743,975
		事業費	41,367,355	42,385,352	△1,017,997
		事務費	28,463,612	27,299,552	1,164,060
		減価償却費	21,621,988	21,450,987	171,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,457,459	6,457,459	0
		サービス活動費用計(2)	260,145,363	252,084,324	8,061,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,985,886	△7,832,271	△18,153,615
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116,538	3,265	113,273
		その他のサービス活動外収益	1,001,129	1,932,998	△931,869
		サービス活動外収益計(4)	1,117,667	1,936,263	△818,596
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,117,667	1,936,263	△818,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△24,868,219	△5,896,008	△18,972,211
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,000,000	△500,000
		特別収益計(8)	500,000	1,000,000	△500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	36,815	187,914	△151,099
		特別費用計(9)	36,815	187,914	△151,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		463,185	812,086	△348,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△24,405,034	△5,083,922	△19,321,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		352,199,686	358,893,608	△6,693,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,794,652	353,809,686	△26,015,034
	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	1,610,000	△1,610,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		327,794,652	352,199,686	△24,405,034

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	319,177,206	333,825,842	△14,648,636
現金預金	282,050,103	292,888,661	△10,838,558
事業未収金	35,772,915	39,325,344	△3,552,429
未収金	171,055	0	171,055
未収補助金	16,206	15,400	806
立替金	0	20,500	△20,500
前払費用	1,166,927	1,575,937	△409,010
固定資産	251,433,910	267,003,819	△15,569,909
基本財産	145,703,925	155,880,644	△10,176,719
土地	13,482,700	13,482,700	0
建物	453,598,624	453,598,624	0
建物減価償却累計額△	321,377,420	311,200,701	10,176,719
建物付属設備	190,758,697	190,758,697	0
建物付属設備減価償却累計額△	190,758,676	190,758,676	0
その他の固定資産	105,729,985	111,123,175	△5,393,190
土地	3,507,410	3,507,410	0
構築物	64,635,770	64,635,770	0
構築物減価償却累計額△	40,607,676	36,981,759	3,625,917
機械及び装置	9,467,808	9,467,808	0
機械及び装置減価償却累計額△	9,432,321	9,348,670	83,651
車両運搬具	15,151,855	15,151,855	0
車両運搬具減価償却累計額△	15,151,848	15,151,848	0
器具及び備品（固）	62,670,683	62,681,067	△10,384
器具及び備品減価償却累計額△	44,818,126	39,406,584	5,411,542
有形リース資産	7,887,000	4,092,000	3,795,000
有形リース資産減価償却累計額△	4,067,250	2,932,600	1,134,650
権利	181,724	181,724	0
ソフトウェア	1,507,950	1,507,950	0
ソフトウェア減価償却累計額△	1,507,948	1,507,948	0
投資有価証券	14,000	14,000	0
退職給付引当資産	26,953,314	25,875,360	1,077,954
人件費積立資産	9,610,000	9,610,000	0
修繕費積立資産	6,330,640	6,330,640	0
備品等購入積立資産	7,018,000	7,018,000	0
施設･設備整備等積立資産	2,619,000	2,619,000	0

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,443,425	18,721,783	△3,278,358
事業未払金	5,582,196	8,198,467	△2,616,271
1年以内返済予定リース債務	1,100,000	818,400	281,600
預り金	132,750	132,750	0
職員預り金	1,980,117	3,331,259	△1,351,142
賞与引当金	6,648,362	6,240,907	407,455
固定負債	30,138,666	26,216,360	3,922,306
リース債務	2,719,750	341,000	2,378,750
退職給付引当金	27,418,916	25,875,360	1,543,556
負債の部合計	45,582,091	44,938,143	643,948

純資産の部

基本金	82,212,356	82,212,356	0
基本金	82,212,356	82,212,356	0
国庫補助金等特別積立金	85,684,377	92,141,836	△6,457,459
国庫補助金等特別積立金	85,684,377	92,141,836	△6,457,459
その他の積立金	29,337,640	29,337,640	0
人件費積立金	9,610,000	9,610,000	0
修繕費積立金	6,330,640	6,330,640	0
備品等購入積立金	7,018,000	7,018,000	0
施設･設備整備等積立金	2,619,000	2,619,000	0
周年事業積立金	3,760,000	3,760,000	0
次期繰越活動増減差額	327,794,652	352,199,686	△24,405,034
次期繰越活動増減差額	327,794,652	352,199,686	△24,405,034
（うち当期活動増減差額）	△24,405,034	△5,083,922	△19,321,112

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
周年事業積立資産	3,760,000	3,760,000	0	純資産の部合計	525,029,025	555,891,518	△30,862,493
資産の部合計	570,611,116	600,829,661	△30,218,545	負債及び純資産の部合計	570,611,116	600,829,661	△30,218,545

脚注

1．減価償却費の累計額　627,721,265円

2．徴収不能引当金の額　なし