

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)	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	168,500,000	160,542,840	7,957,160	
	生活保護事業収入	350,000	312,834	37,166	
	その他収入		423,893	-423,893	
	受取利息配当金収入	500	5,655	-5,155	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	150,000	2,873,777	-2,723,777	
	事業活動収入計(1)	169,000,500	164,158,999	4,841,501	
	支出				
	人件費支出	88,600,000	94,711,739	-6,111,739	
	事業費支出	9,250,000	9,304,428	-54,428	
	事務費支出	70,168,900	70,657,364	-488,464	
	授産事業支出	330,000	430,391	-100,391	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	168,348,900	175,103,922	-6,755,022	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	651,600	-10,944,923	11,596,523	
	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	651,600	380,100	271,500	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		1,357,400	-1,357,400	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	651,600	1,737,500	-1,085,900	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-651,600	-1,737,500	1,085,900	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		199,884	-199,884	
	その他の活動収入計(7)	0	10,199,884	-10,199,884	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	10,199,884	-10,199,884	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-2,482,539	2,482,539	
前期末支払資金残高(12)			36,789,686	-36,789,686	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	34,307,147	-34,307,147	

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	障害福祉サービス等事業収益	160,542,840	158,003,092	2,539,748
	生活保護事業収益	312,834	318,548	-5,714
	その他収入	423,893	271,557	152,336
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	161,279,567	158,593,197	2,686,370
	人件費	94,711,739	80,679,896	14,031,843
	事業費	9,304,428	8,678,669	625,759
	事務費	70,657,364	70,326,499	330,865
	授産事業費用	430,391	395,425	34,966
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,652,649	4,402,871	249,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	179,756,571	164,483,360	15,273,211
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-18,477,004	-5,890,163	-12,586,841
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,655	180	5,475
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,873,777	1,146,946	1,726,831
	サービス活動外収益計（4）	2,879,432	1,147,126	1,732,306
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）		2,879,432	1,147,126	1,732,306
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-15,597,572	-4,743,037	-10,854,535
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-15,597,572	-4,743,037	-10,854,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	153,630,923	158,373,960	-4,743,037
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	138,033,351	153,630,923	-15,597,572
	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	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		138,033,351	153,630,923	-15,597,572

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				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	34,845,539	39,321,371	-4,475,832	流動負債	538,392	2,531,685	-1,993,293
現金預金	8,935,991	12,227,842	-3,291,851	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	25,042,764	25,765,505	-722,741	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収金	640,000	248,000	392,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金		869,110	-869,110	1年以内支払予定長期未払金	380,100	651,600	-271,500
前払費用	199,884	199,884	0	未払費用	158,292	1,744,055	-1,585,763
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		136,030	-136,030
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	26,900	11,030	15,870				
貸倒引当金			0				
固定資産	130,298,204	133,793,337	-3,495,133	固定負債	10,000,000	380,100	9,619,900
基本財産	110,596,748	112,852,856	-2,256,108	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,158,500	64,158,500	0	設備資金借入金			0
建物	46,438,248	48,694,356	-2,256,108	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	19,701,456	20,940,481	-1,239,025	長期未払金		380,100	-380,100
建物付属設備	14,512,026	16,034,278	-1,522,252	負債の部合計	10,538,392	2,911,785	7,626,607
車輛運搬具	717,961	1,229,077	-511,116	純資産の部			
器具及び備品	1,255,025	260,798	994,227	基本金	16,572,000	16,572,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
保証金	3,058,800	3,058,800	0	次期繰越活動増減差額	138,033,351	153,630,923	-15,597,572
長期前払費用	157,644	357,528	-199,884	(うち当期活動増減差額)	-15,597,572	-4,743,037	-10,854,535
貸倒引当金			0	純資産の部合計	154,605,351	170,202,923	-15,597,572
資産の部合計	165,143,743	173,114,708	-7,970,965	負債及び純資産の部合計	165,143,743	173,114,708	-7,970,965