

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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入	8,370,000	8,279,352	90,648
		障害福祉サービス等事業収入	51,443,000	46,417,682	5,025,318
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,000,000	802,600	197,400
		受取利息配当金収入	280,000	699,487	△419,487
		その他の収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		61,093,000	56,199,121	4,893,879
	支出	人件費支出	40,247,000	40,896,000	△649,000
		事業費支出	4,752,000	4,855,218	△103,218
		事務費支出	2,000,000	2,385,825	△385,825
		就労支援事業支出	8,370,000	7,823,817	546,183
		授産事業支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		55,369,000	55,960,860	△591,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,724,000	238,261	5,485,739
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	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			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出(施設補修整備等特別積立金等)	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		4,500,000	4,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,500,000	△4,500,000	0
予備費支出(10)		1,224,000	—	1,224,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,261,739	4,261,739	
前期末支払資金残高(12)		34,864,534	34,864,534	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,864,534	30,602,795	4,261,739	

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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	8,279,352	7,770,564	508,788
		障害福祉サービス等事業収益	46,563,417	44,741,165	1,822,252
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	802,600	957,862	△155,262
		その他の収益	0	71,370	△71,370
	サービス活動収益計(1)		55,645,369	53,540,961	2,104,408
	費用	人件費	40,896,000	41,814,370	△918,370
		事業費	4,855,218	5,184,050	△328,832
		事務費	2,385,825	1,916,433	469,392
就労支援事業費用		7,811,974	7,679,661	132,313	
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		4,483,428	4,522,224	△38,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,064,446	△3,064,446	0	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		57,367,999	58,052,292	△684,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,722,630	△4,511,331	2,788,701	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	699,487	485,183	214,304
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		699,487	485,183	214,304
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)		699,487	485,183	214,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,023,143	△4,026,148	3,003,005	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	95,166,264	0	95,166,264
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	0	7,866,715	△7,866,715
	特別収益計(8)		95,166,264	7,866,715	87,299,549
	費用	基本金組入額	18,693,857	0	18,693,857
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
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					
災害損失					
過年度損益修正額					
特別費用計(9)		18,693,857	0	18,693,857	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		76,472,407	7,866,715	68,605,692	

法人単位事業活動計算書（つづき）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動	増減差額(11) = (7) + (10)	75,449,264	3,840,567	71,608,697
繰 差越 額活 の動 部増 減	前期繰越活動増減差額(12)	58,939,283	55,098,716	3,840,567
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,388,547	58,939,283	75,449,264
	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)	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,888,547	58,939,283	70,949,264

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	38,434,165	42,552,043	△4,117,878	流動負債	2,789,853	2,803,570	△13,717
現金預金	31,092,648	35,368,104	△4,275,456	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	7,267,507	7,121,772	145,735	買掛金	76,269	46,354	29,915
原材料	74,010	62,167	11,843	預り金	13,687	6,126	7,561
立替金				職員預り金	399,897	451,090	△51,193
前払金				前受金			
短期貸付金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	2,300,000	2,300,000	0
				その他の流動負債			
固定資産	363,913,837	268,731,001	95,182,836	固定負債	0	0	0
基本財産	196,203,991	181,791,056	14,412,935	設備資金借入金			
土地	109,314,657	90,620,800	18,693,857	長期運営資金借入金			
建物	86,889,334	91,170,256	△4,280,922	退職給付引当金			
その他の固定資産	167,709,846	86,939,945	80,769,901	負債の部合計	2,789,853	2,803,570	△13,717
建物				純資産の部			
建物附属設備	1,316,966	1,417,071	△100,105	基本金	157,998,644	139,304,787	18,693,857
構築物				国庫補助金等特別積立金	62,170,958	65,235,404	△3,064,446
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	2	2	0	施設補修整備等特別積立金	49,500,000	45,000,000	4,500,000
器具及び備品	102,401	204,802	△102,401	次期繰越活動増減差額	129,888,547	58,939,283	70,949,264
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	(75,449,264)		
水道施設利用権	0	0	0				
投資有価証券	116,782,407	40,310,000	76,472,407				
長期貸付金							
退職給付引当資産							
リサイクル預託金	8,070	8,070	0				
施設補修整備等特別積立預金	49,500,000	45,000,000	4,500,000				
				純資産の部合計	399,558,149	308,479,474	91,078,675
資産の部合計	402,348,002	311,283,044	91,064,958	負債及び純資産の部合計	402,348,002	311,283,044	91,064,958