

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	122,179,556	123,612,366	△1,432,810	
		経常経費寄附金収入	0	475,000	△475,000	
		受取利息配当金収入	2,000	30,121	△28,121	
		その他の収入	1,509,500	1,502,644	6,856	
		事業活動収入計(1)	123,691,056	125,620,131	△1,929,075	
	支出	人件費支出	84,292,600	74,695,163	9,597,437	
		事業費支出	12,207,240	11,943,841	263,399	
		事務費支出	14,950,452	15,006,292	△55,840	
		支払利息支出	370,000	368,250	1,750	
		その他の支出	1,853,000	1,572,524	280,476	
事業活動支出計(2)	113,673,292	103,586,070	10,087,222			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,017,764	22,034,061	△12,016,297		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	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	4,068,000	4,068,000	0	
		割賦債務返済支出	2,947,230	2,947,230	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	7,015,230	7,015,230	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,015,230	△7,015,230	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	730,005	△730,005	
		その他の活動による収入	0	32,000	△32,000	
		その他の活動収入計(7)	0	762,005	△762,005	
	支出	積立資産支出	510,000	392,320	117,680	
		その他の活動による支出	0	33,000	△33,000	
		その他の活動支出計(8)	510,000	425,320	84,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△510,000	336,685	△846,685	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,492,534	15,355,516	△12,862,982		
前期末支払資金残高(12)		35,000,000	58,500,748	△23,500,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,492,534	73,856,264	△36,363,730		

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	123,612,366	118,525,611	5,086,755
		経常経費寄附金収益	475,000	270,000	205,000
		その他の収益	889,669	749,873	139,796
		サービス活動収益計(1)	124,977,035	119,545,484	5,431,551
	費用	人件費	74,661,512	80,876,259	△6,214,747
		事業費	11,943,841	11,277,404	666,437
		事務費	15,006,292	14,437,772	568,520
		他事業費用	941,117	979,006	△37,889
		減価償却費	9,034,505	8,065,257	969,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△2,568,990 0	△2,568,990 0	0 0
サービス活動費用計(2)	109,018,277	113,066,708	△4,048,431		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,958,758	6,478,776	9,479,982	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,121	388	29,733
		その他のサービス活動外収益	792,260	948,481	△156,221
		サービス活動外収益計(4)	822,381	948,869	△126,488
	費用	支払利息	368,250	382,080	△13,830
		その他のサービス活動外費用	677,167	1,242,348	△565,181
サービス活動外費用計(5)		1,045,417	1,624,428	△579,011	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△223,036	△675,559	452,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,735,722	5,803,217	9,932,505	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他の特別収益	62,040	0	62,040
		特別収益計(8)	62,040	0	62,040
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	0 69,080	0 0	0 69,080
特別費用計(9)		69,080	0	69,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,040	0	△7,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,728,682	5,803,217	9,925,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,232,687	131,429,470	5,803,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,961,369	137,232,687	15,728,682
	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)		152,961,369	137,232,687	15,728,682	

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	77,111,551	63,387,373	13,724,178	流動負債	7,323,287	8,954,625	△1,631,338
現金預金	57,258,390	44,824,207	12,434,183	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,997,265	18,073,246	924,019	事業未払金	3,023,547	4,626,346	△1,602,799
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	7,000	7,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	4,068,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	51,640	51,640	0	預り金	0	0	0
前払費用	797,256	431,280	365,976	職員預り金	231,740	252,279	△20,539
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	8,000	△8,000
固定資産	356,555,078	352,197,183	4,357,895	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	337,264,372	344,160,490	△6,896,118	固定負債	116,673,530	110,119,811	6,553,719
土地	132,516,020	132,516,020	0	設備資金借入金	102,039,000	106,107,000	△4,068,000
建物	204,748,352	211,644,470	△6,896,118	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,290,706	8,036,693	11,254,013	退職給付引当金	3,979,160	4,012,811	△33,651
土地	0	0	0	長期未払金	10,655,370	0	10,655,370
建物	13,207,254	1,306,240	11,901,014	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	123,996,817	119,074,436	4,922,381
車輛運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	282,180	538,821	△256,641	基本金	84,427,332	84,427,332	0
その他固定資産	2,043,387	2,223,547	△180,160	国庫補助金等特別積立金	72,281,111	74,850,101	△2,568,990
減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	152,961,369	137,232,687	15,728,682
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,728,682	5,803,217	9,925,465
退職給付引当資産	3,322,880	3,534,080	△211,200	純資産の部合計	309,669,812	296,510,120	13,159,692
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	433,666,629	415,584,556	18,082,073
差入保証金	435,000	434,000	1,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	433,666,629	415,584,556	18,082,073				