

*

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	325,406,119		325,406,119		325,406,119	
	収益事業収入		2,055,700	2,055,700		2,055,700	
	経常経費寄附金収入	2,733,721		2,733,721		2,733,721	
	受取利息配当金収入	97,204	953	98,157		98,157	
	その他の収入	1,778,353		1,778,353		1,778,353	
	事業活動収入計 (1)	330,015,397	2,056,653	332,072,050		332,072,050	
	支出						
	人件費支出	227,414,515		227,414,515		227,414,515	
	事業費支出	55,286,176		55,286,176		55,286,176	
	事務費支出	35,546,594	40,830	35,587,424		35,587,424	
施設整備等	事業活動支出計 (2)	318,247,285	40,830	318,288,115		318,288,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,768,112	2,015,823	13,783,935		13,783,935	
	収入						
	施設整備等補助金収入	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
	支出						
	固定資産取得支出	5,250,660		5,250,660		5,250,660	
	施設整備等支出計 (5)	5,250,660		5,250,660		5,250,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,550,660		△2,550,660		△2,550,660	
	その他の収入						
	事業区分間繰入金収入	2,014,000		2,014,000	△2,014,000		
活動	その他の活動収入計(7)	2,014,000		2,014,000	△2,014,000		
	支出						
	積立資産支出	723,000		723,000		723,000	
	事業区分間繰入金支出		2,014,000	2,014,000	△2,014,000		
	その他の活動支出計(8)	723,000	2,014,000	2,737,000	△2,014,000	723,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,291,000	△2,014,000	△723,000		△723,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,508,452	1,823	10,510,275		10,510,275	
	前期末支払資金残高(11)	197,100,367	579,109	197,679,476		197,679,476	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	207,608,819	580,932	208,189,751		208,189,751	

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス	取 得	障害福祉サービス等事業収益	325,406,119		325,406,119		325,406,119	
	益	収益事業収益		2,055,700	2,055,700		2,055,700	
		経常経費寄附金収益	2,733,721		2,733,721		2,733,721	
		サービス活動収益計 (1)	328,139,840	2,055,700	330,195,540		330,195,540	
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	228,391,256		228,391,256		228,391,256	
		事業費	55,286,176		55,286,176		55,286,176	
		事務費	35,546,594	40,830	35,587,424		35,587,424	
		減価償却費	18,722,257		18,722,257		18,722,257	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,204,585		△8,204,585		△8,204,585	
		サービス活動費用計 (2)	329,741,698	40,830	329,782,528		329,782,528	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,601,858	2,014,870	413,012		413,012	
サ ー ビ ス	取 得	受取利息配当金収益	97,204	953	98,157		98,157	
	益	その他のサービス活動外収益	1,778,353		1,778,353		1,778,353	
		サービス活動外収益計 (4)	1,875,557	953	1,876,510		1,876,510	
	費 用	サービス活動外費用計 (5)						
活		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,875,557	953	1,876,510		1,876,510	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	273,699	2,015,823	2,289,522		2,289,522	
特 別 増 減 の 部	取 得	施設整備等補助金収益	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
	益	事業区分間繰入金収益	2,014,000		2,014,000	△2,014,000		
		特別収益計 (8)	4,714,000		4,714,000	△2,014,000	2,700,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3		3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
		事業区分間繰入金費用		2,014,000	2,014,000	△2,014,000		
		特別費用計 (9)	2,700,003	2,014,000	4,714,003	△2,014,000	2,700,003	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,013,997	△2,014,000	△3		△3	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,287,696	1,823	2,289,519		2,289,519	
繰 越 活 動 増 減	繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	91,915,447	479,109	92,394,556		92,394,556	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,203,143	480,932	94,684,075		94,684,075	
	活 動	基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)						
	増 減	その他の積立金積立額 (16)						
		次期繰越活動増減差額	94,203,143	480,932	94,684,075		94,684,075	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	235,101,511	580,932	235,682,443		235,682,443	
現金預金	184,224,342	580,932	184,805,274		184,805,274	
事業未収金	49,089,014		49,089,014		49,089,014	
未収金	1,598,796		1,598,796		1,598,796	
未収補助金	10,290		10,290		10,290	
前払費用	179,069		179,069		179,069	
固定資産	479,718,466		479,718,466	△100,000	479,618,466	
基本財産	384,221,495		384,221,495		384,221,495	
土地	193,935,842		193,935,842		193,935,842	
建物	635,991,227		635,991,227		635,991,227	
減価償却累計額 基本財産	△445,705,574		△445,705,574		△445,705,574	
その他の固定資産	95,496,971		95,496,971	△100,000	95,396,971	
建物	60,116,667		60,116,667		60,116,667	
構築物	1,430,000		1,430,000		1,430,000	
車輛運搬具	18,146,070		18,146,070		18,146,070	
器具及び備品	18,390,970		18,390,970		18,390,970	
事業区分間長期貸付金	100,000		100,000	△100,000		
退職給付引当資産	8,463,000		8,463,000		8,463,000	
移行時特別積立預金資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000	
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
修繕費積立資産	57,417,000		57,417,000		57,417,000	
減価償却累計額 建物	△52,661,923		△52,661,923		△52,661,923	
減価償却累計額 構築物	△1,429,999		△1,429,999		△1,429,999	
減価償却累計額 車輛運搬具	△14,258,158		△14,258,158		△14,258,158	
減価償却累計額 器具及び備品	△15,216,656		△15,216,656		△15,216,656	
資産の部合計	714,819,977	580,932	715,400,909	△100,000	715,300,909	
流動負債	39,706,527		39,706,527		39,706,527	
事業未払金	4,497,317		4,497,317		4,497,317	
未払費用	22,351,175		22,351,175		22,351,175	
職員預り金	644,200		644,200		644,200	
賞与引当金	12,213,835		12,213,835		12,213,835	
固定負債	8,463,000	100,000	8,563,000	△100,000	8,463,000	
退職給付引当金	8,463,000		8,463,000		8,463,000	
事業区分間長期借入金		100,000	100,000	△100,000		
負債の部合計	48,169,527	100,000	48,269,527	△100,000	48,169,527	
基本金	381,336,993		381,336,993		381,336,993	
基本金	381,336,993		381,336,993		381,336,993	
国庫補助金等特別積立金	118,693,314		118,693,314		118,693,314	
国庫補助金等特別積立金	118,693,314		118,693,314		118,693,314	
その他の積立金	72,417,000		72,417,000		72,417,000	
移行時特別積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000	
人件費積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
修繕費積立金	57,417,000		57,417,000		57,417,000	
次期繰越活動増減差額	94,203,143	480,932	94,684,075		94,684,075	
(うち当期活動増減差額)	2,287,696	1,823	2,289,519		2,289,519	

*

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	666,650,450	480,932	667,131,382		667,131,382	
負債及び純資産の部合計	714,819,977	580,932	715,400,909	△100,000	715,300,909	