

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 |
|--------------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入          | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入                   | 323,409,000 | 325,406,119 | △1,997,119  |     |
|                    |    | 収益事業収入                          | 2,055,000   | 2,055,700   | △700        |     |
|                    |    | 経常経費寄附金収入                       | 2,736,000   | 2,733,721   | 2,279       |     |
|                    |    | 受取利息配当金収入                       | 17,000      | 98,157      | △81,157     |     |
|                    |    | その他の収入                          | 1,777,000   | 1,778,353   | △1,353      |     |
|                    |    | 事業活動収入計 (1)                     | 329,994,000 | 332,072,050 | △2,078,050  |     |
|                    | 支出 | 人件費支出                           | 234,433,000 | 227,414,515 | 7,018,485   |     |
|                    |    | 事業費支出                           | 59,017,000  | 55,286,176  | 3,730,824   |     |
|                    |    | 事務費支出                           | 36,786,000  | 35,587,424  | 1,198,576   |     |
|                    |    | その他の支出                          | 10,000      | 10,000      | 0           |     |
| 施設整備等              |    | 事業活動支出計 (2)                     | 330,246,000 | 318,288,115 | 11,957,885  |     |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △252,000    | 13,783,935  | △14,035,935 |     |
|                    | 収入 | 施設整備等補助金収入                      | 2,700,000   | 2,700,000   | 0           |     |
|                    |    | 施設整備等収入計 (4)                    | 2,700,000   | 2,700,000   | 0           |     |
|                    | 支出 | 固定資産取得支出                        | 5,260,000   | 5,250,660   | 9,340       |     |
|                    |    | 施設整備等支出計 (5)                    | 5,260,000   | 5,250,660   | 9,340       |     |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,560,000  | △2,550,660  | △9,340      |     |
|                    | 収入 | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0           |     |
|                    | 支出 | 積立資産支出                          | 732,000     | 723,000     | 9,000       |     |
|                    |    | その他の活動支出計(8)                    | 732,000     | 723,000     | 9,000       |     |
| その他の活動             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △732,000    | △723,000    | △9,000      |     |
|                    |    | 予備費支出 (10)                      | 0           | -           | 0           |     |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,544,000  | 10,510,275  | △14,054,275 |     |
|                    |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 197,679,000 | 197,679,476 | △476        |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |    |                                 | 194,135,000 | 208,189,751 | △14,054,751 |     |

# 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          | 325,406,119 | 292,020,565 | 33,385,554  |
|                                     | 収益事業収益                    | 2,055,700   | 2,055,700   |             |
|                                     | 経常経費寄附金収益                 | 2,733,721   | 632,228     | 2,101,493   |
|                                     | サービス活動収益計 (1)             | 330,195,540 | 294,708,493 | 35,487,047  |
|                                     | 費用 人件費                    | 228,391,256 | 227,650,392 | 740,864     |
|                                     | 事業費                       | 55,286,176  | 52,956,717  | 2,329,459   |
|                                     | 事務費                       | 35,587,424  | 21,105,065  | 14,482,359  |
|                                     | 減価償却費                     | 18,722,257  | 18,880,634  | △158,377    |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △8,204,585  | △7,813,844  | △390,741    |
|                                     | サービス活動費用計 (2)             | 329,782,528 | 312,778,964 | 17,003,564  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              |                           | 413,012     | △18,070,471 | 18,483,483  |
| サービス活動増減の部                          | 収益 受取利息配当金収益              | 98,157      | 3,248       | 94,909      |
|                                     | その他のサービス活動外収益             | 1,778,353   | 226,155     | 1,552,198   |
|                                     | サービス活動外収益計 (4)            | 1,876,510   | 229,403     | 1,647,107   |
|                                     | 費用 サービス活動外費用計 (5)         |             |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)              |                           | 1,876,510   | 229,403     | 1,647,107   |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  |                           | 2,289,522   | △17,841,068 | 20,130,590  |
| 特別増減の部                              | 収益 施設整備等補助金収益             | 2,700,000   |             | 2,700,000   |
|                                     | 特別収益計 (8)                 | 2,700,000   |             | 2,700,000   |
|                                     | 費用 固定資産売却損・処分損            | 3           |             | 3           |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 2,700,000   |             | 2,700,000   |
|                                     | 特別費用計 (9)                 | 2,700,003   |             | 2,700,003   |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 |                           | △3          |             | △3          |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                           | 2,289,519   | △17,841,068 | 20,130,587  |
| 繰越活動増減の部                            | 前期繰越活動増減差額 (12)           | 92,394,556  | 110,235,624 | △17,841,068 |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 94,684,075  | 92,394,556  | 2,289,519   |
|                                     | 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)           |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 94,684,075  | 92,394,556  | 2,289,519   |

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           | 235,682,443  | 230,541,800  | 5,140,643   | 流動負債         | 39,706,527  | 44,822,418  | △5,115,891 |
| 現金預金           | 184,805,274  | 182,736,030  | 2,069,244   | 事業未払金        | 4,497,317   | 4,241,378   | 255,939    |
| 事業未収金          | 49,089,014   | 47,615,569   | 1,473,445   | 未払費用         | 22,351,175  | 26,007,156  | △3,655,981 |
| 未収金            | 1,598,796    |              | 1,598,796   | 職員預り金        | 644,200     | 2,613,790   | △1,969,590 |
| 未収補助金          | 10,290       | 11,132       | △842        | 賞与引当金        | 12,213,835  | 11,960,094  | 253,741    |
| 前払費用           | 179,069      | 179,069      |             | 固定負債         | 8,463,000   | 8,103,000   | 360,000    |
| 固定資産           | 479,618,466  | 492,730,066  | △13,111,600 | 退職給付引当金      | 8,463,000   | 8,103,000   | 360,000    |
| 基本財産           | 384,221,495  | 398,633,982  | △14,412,487 | 負債の部合計       | 48,169,527  | 52,925,418  | △4,755,891 |
| 土地             | 193,935,842  | 193,935,842  |             | 純資産の部        |             |             |            |
| 建物             | 635,991,227  | 635,991,227  |             | 基本金          | 381,336,993 | 381,336,993 |            |
| 減価償却累計額 基本財産   | △445,705,574 | △431,293,087 | △14,412,487 | 国庫補助金等特別積立金  | 118,693,314 | 124,197,899 | △5,504,585 |
| その他の固定資産       | 95,396,971   | 94,096,084   | 1,300,887   | その他の積立金      | 72,417,000  | 72,417,000  |            |
| 建物             | 60,116,667   | 60,116,667   |             | 移行時特別積立金     | 14,000,000  | 14,000,000  |            |
| 減価償却累計額 建物     | △52,661,923  | △49,872,288  | △2,789,635  | 人件費積立金       | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
| 構築物            | 1,430,000    | 1,430,000    |             | 修繕費積立金       | 57,417,000  | 57,417,000  |            |
| 減価償却累計額 構築物    | △1,429,999   | △1,429,999   |             | 次期繰越活動増減差額   | 94,684,075  | 92,394,556  | 2,289,519  |
| 車両運搬具          | 18,146,070   | 18,079,110   | 66,960      | (うち当期活動増減差額) | 2,289,519   | △17,841,068 | 20,130,587 |
| 減価償却累計額 車両運搬具  | △14,258,158  | △18,079,104  | 3,820,946   | 純資産の部合計      | 667,131,382 | 670,346,448 | △3,215,066 |
| 器具及び備品         | 18,390,970   | 18,676,395   | △285,425    |              |             |             |            |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | △15,216,656  | △15,344,697  | 128,041     |              |             |             |            |
| 退職給付引当資産       | 8,463,000    | 8,103,000    | 360,000     |              |             |             |            |
| 移行時特別積立預金資産    | 14,000,000   | 14,000,000   |             |              |             |             |            |
| 人件費積立資産        | 1,000,000    | 1,000,000    |             |              |             |             |            |
| 修繕費積立資産        | 57,417,000   | 57,417,000   |             |              |             |             |            |
| 資産の部合計         | 715,300,909  | 723,271,866  | △7,970,957  | 負債及び純資産の部合計  | 715,300,909 | 723,271,866 | △7,970,957 |