

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				
	就労支援事業収入	5,300,000	5,268,572	31,428	
	請負作業事業収入	5,300,000	5,268,572	31,428	
	障害福祉サービス等事業収入	619,665,653	612,257,053	7,408,600	
	自立支援給付費収入	572,339,000	567,760,880	4,578,120	
	利用者負担金収入	37,700,000	35,268,321	2,431,679	
	補足給付費収入	6,600,000	6,258,033	341,967	
	その他の事業収入	3,026,653	2,969,819	56,834	
	経常経費寄附金収入	400,000	500,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	161,869	182,032	△ 20,163	
	その他の収入	7,533,000	7,295,670	237,330	
	受入研修費収入	100,000	102,473	△ 2,473	
	利用者等外給食費収入	4,738,000	4,302,026	435,974	
	雑収入	2,695,000	2,891,171	△ 196,171	
	事業活動収入計(1)	633,060,522	625,503,327	7,557,195	
	支出				
	人件費支出	395,495,000	377,310,792	18,184,208	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	200,835,000	196,330,265	4,504,735	
	職員賞与支出	99,287,000	94,015,331	5,271,669	
	非常勤職員給与支出	29,848,000	28,229,422	1,618,578	
	退職給付支出	12,223,000	10,309,995	1,913,005	
	法定福利費支出	52,102,000	47,225,779	4,876,221	
	事業費支出	92,375,000	83,284,805	9,090,195	
	給食費支出	34,874,000	33,527,048	1,346,952	
	保健衛生費支出	2,168,000	1,690,078	477,922	
	教養娯楽費支出	7,683,000	6,695,767	987,233	
	日用品費支出	2,125,000	1,879,465	245,535	
	水道光熱費支出	13,281,000	12,412,326	868,674	
	燃料費支出	13,866,000	12,533,420	1,332,580	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,586,139	263,861	
	賃借料支出	6,190,000	5,724,763	465,237	
	教育指導費支出	825,000	739,664	85,336	
	車輦費支出	5,405,000	5,075,148	329,852	
	雑支出	4,108,000	1,420,987	2,687,013	
	事務費支出	63,865,600	58,307,239	5,558,361	
	福利厚生費支出	1,690,000	1,570,881	119,119	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	1,125,000	900,315	224,685	
	研修研究費支出	1,170,000	801,221	368,779	
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,226,119	323,881	
	印刷製本費支出	195,000	158,811	36,189	
	修繕費支出	5,990,000	4,803,388	1,186,612	
	通信運搬費支出	1,749,000	1,535,073	213,927	
	会議費支出	200,000	113,450	86,550	
	広報費支出	925,000	847,000	78,000	
	業務委託費支出	30,979,000	30,873,535	105,465	
	手数料支出	1,909,000	1,344,701	564,299	
	保険料支出	2,829,000	2,708,058	120,942	
	賃借料支出	2,860,000	2,709,523	150,477	
	土地・建物賃借料支出	5,319,600	5,301,679	17,921	
	租税公課支出	40,000	9,000	31,000	
	保守料支出	2,930,000	2,447,454	482,546	
	渉外費支出	386,000	241,461	144,539	
	諸会費支出	577,000	527,400	49,600	
	雑支出	1,432,000	188,170	1,243,830	
	就労支援事業支出	5,838,400	5,696,703	141,697	
	事業活動支出計(2)	557,574,000	524,599,539	32,974,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,486,522	100,903,788	△ 25,417,266	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,450,000	7,193,920	1,256,080	
	施設整備等支出計(5)	8,450,000	7,193,920	1,256,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,450,000	△ 7,193,920	△ 1,256,080	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,370,000	12,930,045	7,439,955	
	退職給付引当資産取崩収入	12,670,000	5,230,045	7,439,955	
	(積)設備整備等積立資産取崩収入	7,700,000	7,700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	93,450,000	0	93,450,000	
	その他の活動収入計(7)	113,820,000	12,930,045	100,889,955	
	支出				
	積立資産支出	82,670,000	76,745,605	5,924,395	
	退職給付引当資産支出	12,670,000	6,745,605	5,924,395	
	増・減築準備積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	92,700,000	0	92,700,000	
	その他の活動支出計(8)	175,370,000	76,745,605	98,624,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,550,000	△ 63,815,560	2,265,560	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,486,522	29,894,308	△ 24,407,786	
前期末支払資金残高(12)		286,413,813	286,413,813	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		291,900,335	316,308,121	△ 24,407,786	

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			
	就労支援事業収益	5,268,572	5,387,036	△ 118,464
	請負作業事業収益	5,268,572	5,387,036	△ 118,464
	障害福祉サービス等事業収益	612,257,053	536,992,879	75,264,174
	自立支援給付費収益	567,760,880	494,566,710	73,194,170
	利用者負担金収益	35,268,321	35,062,549	205,772
	補足給付費収益	6,258,033	5,548,151	709,882
	その他の事業収益	2,969,819	1,815,469	1,154,350
	経常経費寄附金収益	500,000	550,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	618,025,625	542,929,915	75,095,710
	費用			
	人件費	378,789,843	358,758,179	20,031,664
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	196,330,265	191,000,401	5,329,864
	職員賞与	74,101,547	65,724,375	8,377,172
	賞与引当金繰入	19,877,275	19,913,784	△ 36,509
	非常勤職員給与	28,229,422	23,781,046	4,448,376
	退職給付費用	11,825,565	11,114,620	710,935
	法定福利費	47,225,779	46,023,953	1,201,826
	事業費	83,284,805	78,396,119	4,888,686
	給食費	33,527,048	34,132,317	△ 605,269
	保健衛生費	1,690,078	1,467,048	223,030
	救護薬費	6,695,767	5,952,606	743,161
	日用品費	1,879,465	1,603,931	275,534
サービス活動増減の部	水道光熱費	12,412,326	10,800,079	1,612,247
	燃料費	12,533,420	11,815,502	717,918
	消耗器具備品費	1,586,139	1,210,497	375,642
	賃借料	5,724,763	5,265,840	458,923
	教育指導費	739,664	738,887	777
	車輦費	5,075,148	4,161,832	913,316
	雑費	1,420,987	1,247,580	173,407
	事務費	58,307,239	57,058,805	1,248,434
	福利厚生費	1,570,881	1,314,700	256,181
	職員被服費	0	7,740	△ 7,740
	旅費交通費	900,315	1,191,810	△ 291,495
	研修研究費	801,221	665,689	135,532
	事務消耗品費	1,226,119	625,144	600,975
	印刷製本費	158,811	131,589	27,222
	修繕費	4,803,388	3,482,082	1,321,306
	通信運搬費	1,535,073	1,492,338	42,735
	会議費	113,450	185,966	△ 72,516
	広報費	847,000	462,000	385,000
	業務委託費	30,873,535	30,761,336	112,199
	手数料	1,344,701	1,045,767	298,934
サービス活動増減の部	保険料	2,708,058	2,704,338	3,720
	賃借料	2,709,523	2,859,851	△ 150,328
	土地・建物賃借料	5,301,679	6,565,716	△ 1,264,037
	租税公課	9,000	10,050	△ 1,050
	保守料	2,447,454	2,542,878	△ 95,424
	渉外費	241,461	329,733	△ 88,272
	諸会費	527,400	533,400	△ 6,000
	雑費	188,170	156,678	31,492
	就労支援事業費用	5,696,703	4,661,011	1,035,692
	減価償却費	42,314,541	42,139,632	174,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,665,603	△ 4,673,070	7,467
	サービス活動費用計(2)	563,727,528	536,340,676	27,386,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,298,097	6,589,239	47,708,858
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	182,032	45,029	137,003
	その他のサービス活動外収益	7,295,670	7,199,709	95,961
	受入研修費収益	102,473	76,500	25,973
	利用者等外給食収益	4,302,026	4,570,845	△ 268,819
	雑収益	2,891,171	2,552,364	338,807
	サービス活動外収益計(4)	7,477,702	7,244,738	232,964
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,477,702	7,244,738	232,964
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,775,799	13,833,977	47,941,822
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	特別費用計(9)	10	0	10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	0	△ 10
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,775,789	13,833,977	47,941,812
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	794,613,939	768,779,962	25,833,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	856,389,728	782,613,939	73,775,789
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,700,000	12,000,000	△ 4,300,000
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	794,089,728	794,613,939	△ 524,211

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	343,323,991	317,442,109	25,881,882	流動負債	46,893,145	50,942,080	△ 4,048,935
現金預金	248,724,507	232,647,772	16,076,735	事業未払金	9,231,244	9,379,272	△ 148,028
現金	692,624	622,594	70,030	未払費用	8,583,526	10,638,515	△ 2,054,989
普通預金	248,031,883	232,025,178	16,006,705	預り金	29,267	11,907	17,360
事業未収金	94,246,179	84,467,887	9,778,292	職員預り金	8,855,848	10,672,152	△ 1,816,304
仮払金	353,305	326,450	26,855	仮受金	315,985	326,450	△ 10,465
				賞与引当金	19,877,275	19,913,784	△ 36,509
固定資産	1,379,469,293	1,350,236,814	29,232,479	固定負債	60,841,630	58,788,520	2,053,110
基本財産	858,720,510	891,752,032	△ 33,031,522	退職給付引当金	60,841,630	58,788,520	2,053,110
土地	32,769,159	32,769,159	0	負債の部合計	107,734,775	109,730,600	△ 1,995,825
建物	825,951,351	858,982,873	△ 33,031,522	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	520,748,783	458,484,782	62,264,001	基本金	322,780,897	322,780,897	0
建物	20,577,824	22,972,559	△ 2,394,735	基本金	322,780,897	322,780,897	0
構築物	25,827,428	27,539,038	△ 1,711,610	国庫補助金等特別積立金	97,887,884	102,553,487	△ 4,665,603
機械及び装置	1,229,696	1,430,836	△ 201,140	国庫補助金等特別積立金	97,887,884	102,553,487	△ 4,665,603
車輛運搬具	1,531,295	2,074,045	△ 542,750	その他の積立金	400,300,000	338,000,000	62,300,000
器具及び備品	10,110,910	7,349,784	2,761,126	修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	60,841,630	58,788,520	2,053,110	設備整備等積立金	30,300,000	38,000,000	△ 7,700,000
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	増・改築準備等積立金	280,000,000	210,000,000	70,000,000
設備整備等積立資産	30,300,000	38,000,000	△ 7,700,000	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
増・改築準備積立資産	280,000,000	210,000,000	70,000,000	次期繰越活動増減差額	794,089,728	794,613,939	△ 524,211
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	61,775,789	13,833,977	47,941,812
差入保証金	330,000	330,000	0	純資産の部合計	1,615,058,509	1,557,948,323	57,110,186
資産の部合計	1,722,793,284	1,667,678,923	55,114,361	負債及び純資産の部合計	1,722,793,284	1,667,678,923	55,114,361