

資金収支計算書

第1号の1様式

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	112,175,000	107,518,891	4,656,109
		介護保険事業収入	5,200,000	5,211,150	-11,150
		就労支援事業収入	20,000,000	22,413,871	-2,413,871
		雑収入	800,000	1,544,361	-744,361
		その他の収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	400	32,123	-31,723
		事業活動収入計 (1)	138,175,400	136,720,396	1,455,004
	支出	人件費支出	80,782,500	85,144,945	-4,362,445
		事業費支出	14,714,000	13,605,929	1,108,071
		事務費支出	6,442,000	7,427,691	-985,691
		就労支援事業支出	18,000,000	23,022,691	-5,022,691
		支払利息支出	90,000	0	90,000
		事業活動支出計 (2)	120,028,500	129,201,256	-9,172,756
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,146,900	7,519,140	10,627,760	
施設整備等による収支	収入	施設設備整備等補助金収入	0	0	0
		施設設備整備等寄附金収入	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	0	0	0
		固定資産取得支出	400,000	6,081,950	-5,681,950
		固定資産売却・処分支出	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)	400,000	6,081,950	-5,681,950
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-400,000	-6,081,950	5,681,950	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		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	0	0
	退職給付引当資産支出		392,000	367,650	24,350
	修繕積立資産支出		600,000	600,000	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		992,000	967,650	24,350
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-992,000	-967,650	-24,350
予備費支出 (10)		16,754,900		16,754,900	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	469,540	-469,540	

前期末支払資金残高 (12)	58,882,277	58,882,277	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,882,277	59,351,817	-469,540	

事業活動計算書

第2号の1様式

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	107,518,891	108,296,821	-777,930
		介護保険事業収益	5,211,150	5,840,920	-629,770
		就労支援事業収益	22,413,871	20,828,243	1,585,628
		雑収益	1,544,361	888,308	656,053
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	136,688,273	135,854,292	833,981
	費用	人件費	85,411,283	81,996,382	3,414,901
		事業費	13,605,929	14,423,598	-817,669
		事務費	7,427,691	5,827,041	1,600,650
		就労支援事業費用	23,022,691	19,638,253	3,384,438
		減価償却費	7,780,273	7,275,825	504,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,767,949	-1,814,224	46,275
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		135,479,918	127,346,875	8,133,043	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,208,355	8,507,417	-7,299,062	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,123	850	31,273
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	32,123	850	31,273
	費用	支払利息	0	85,059	-85,059
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	85,059	-85,059
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		32,123	-84,209	116,332
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,240,478	8,423,208	-7,182,730
特別増減の部	収益	施設設備整備等補助金収益	0	0	0
		施設設備整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,240,478	8,423,208	-7,182,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		66,151,386	58,328,178	7,823,208
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		67,391,864	66,751,386	640,478
	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)		600,000	600,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		66,791,864	66,151,386	640,478

貸借対照表

第3号の1様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,729,217	74,663,878	6,065,339	流動負債	24,812,988	19,318,501	5,494,487
現金預金	55,633,528	53,364,036	2,269,492	事業未払金	21,075,380	15,446,333	5,629,047
事業未収金	21,963,554	19,082,777	2,880,777	その他の未払金	0	0	0
未収金	31,039	17,518	13,521	1年以内返済予定設備資金 借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営 資金借入金	0	0	0
立替金	44,802	0	44,802	預り金	12,252	12,252	0
前払費用	3,056,294	2,199,547	856,747	職員預り金	289,768	323,016	-33,248
仮払金	0	0	0	積立預り金	0	0	0
預け金	0	0	0	賞与引当金	3,435,588	3,536,900	-101,312
固定資産	68,665,746	69,443,289	-777,543	固定負債	982,550	661,770	320,780
基本財産	49,218,428	53,326,009	-4,107,581	退職給付引当金	982,550	661,770	320,780
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	31,840,911	35,948,492	-4,107,581	負債の部合計	25,795,538	19,980,271	5,815,267
その他の固定資産	19,447,318	16,117,280	3,330,038	純 資 産 の 部			
建物	3,883,640	4,249,794	-366,154	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	734,507	826,507	-92,000	国庫補助金等特別積立金	18,331,044	20,098,993	-1,767,949
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	3,000,000	2,400,000	600,000
車輛運搬具	6	950,759	-950,753	次期繰越活動増減差額	66,791,864	66,151,386	640,478
器具及び備品	10,624,583	6,806,418	3,818,165	(うち当期活動増減差額)	1,240,478	8,423,208	-7,182,730
車輛預託金	52,030	52,030	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
退職給付引当資産	982,550	661,770	320,780				
有価証券	10,000	10,000	0				
敷金	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	3,000,000	2,400,000	600,000	純資産の部合計	123,599,425	124,126,896	-527,471
資産の部合計	149,394,963	144,107,167	5,287,796	負債及び純資産の部合計	149,394,963	144,107,167	5,287,796