

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

第一号第一様式

(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				
	会費収入	1,447,000	1,444,000	3,000	
	寄附金収入	1,524,000	1,603,296	△ 79,296	
	経常経費補助金収入	31,483,000	30,942,758	540,242	
	受託金収入	24,428,900	23,897,716	531,184	
	貸付事業収入	84,000		84,000	
	事業収入	289,000	108,275	180,725	
	負担金収入	893,000	884,700	8,300	
	介護保険事業収入	53,306,000	53,401,739	△ 95,739	
	就労支援事業収入	6,552,000	6,545,926	6,074	
	障害福祉サービス等事業収入	28,894,500	29,365,035	△ 470,535	
	受取利息配当金収入	9,000	31,808	△ 22,808	
	その他の収入	118,000	120,115	△ 2,115	
	事業活動収入計(1)	149,028,400	148,345,368	683,032	
	支出				
	人件費支出	112,760,914	111,999,307	761,607	
	事業費支出	19,557,486	17,006,438	2,551,048	
	事務費支出	11,189,000	10,504,154	684,846	
	就労支援事業支出	6,776,000	6,545,341	230,659	
	利用者負担軽減額	25,000	24,600	400	
	貸付事業支出	84,000		84,000	
	共同募金配分金事業費	1,093,000	1,091,698	1,302	
	助成金支出	1,518,000	1,124,000	394,000	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	153,013,400	148,305,538	4,707,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,985,000	39,830	△ 4,024,830	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	704,000	703,120	880	
	施設整備等支出計(5)	704,000	703,120	880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 704,000	△ 703,120	△ 880	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		210,000	—	210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,899,000	△ 663,290	△ 4,235,710	
前期末支払資金残高(12)		50,531,752	50,531,752	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,632,752	49,868,462	△ 4,235,710	

法人単位
事業活動計算書

第二号第一様式

(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			
	会費収益	1,444,000	1,476,250	△ 32,250
	寄附金収益	1,603,296	976,900	626,396
	経常経費補助金収益	30,942,758	30,850,036	92,722
	受託金収益	23,897,716	22,195,572	1,702,144
	事業収益	108,275	161,765	△ 53,490
	負担金収益	884,700	791,894	92,806
	介護保険事業収益	53,401,739	57,780,313	△ 4,378,574
	就労支援事業収益	6,545,926	5,527,216	1,018,710
	障害福祉サービス等事業収益	29,365,035	25,389,182	3,975,853
	サービス活動収益計(1)	148,193,445	145,149,128	3,044,317
	費用			
	人件費	112,324,069	106,197,160	6,126,909
	事業費	17,006,438	14,843,956	2,162,482
サービス活動外増減の部	事務費	10,504,154	12,027,578	△ 1,523,424
	就労支援事業費用	6,455,605	5,548,581	907,024
	利用者負担軽減額	24,600	21,643	2,957
	共同募金配分金事業費	1,091,698	1,103,605	△ 11,907
	助成金費用	1,124,000	1,344,000	△ 220,000
	負担金費用	10,000		10,000
	減価償却費	3,018,754	2,970,228	48,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 482,417	△ 518,096	35,679
	サービス活動費用計(2)	151,076,901	143,538,655	7,538,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,883,456	1,610,473	△ 4,493,929
	収益			
	受取利息配当金収益	31,808	2,850	28,958
	その他のサービス活動外収益	120,115	127,475	△ 7,360
	サービス活動外収益計(4)	151,923	130,325	21,598
	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)	151,923	130,325	21,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,731,533	1,740,798	△ 4,472,331
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	374,550		374,550
	特別収益計(8)	374,550	0	374,550
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21		21
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	21	0	21
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	374,529	0	374,529
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,357,004	1,740,798	△ 4,097,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,417,345	44,912,547	6,504,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,060,341	46,653,345	2,406,996
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		4,764,000	△ 4,764,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,060,341	51,417,345	△ 2,357,004

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	60,509,971	61,274,739	△ 764,768	流動負債	16,832,132	17,073,134	△ 241,002
現金預金	46,317,668	46,785,063	△ 467,395	事業未払金	5,122,060	4,380,944	741,116
事業未収金	13,111,722	13,163,984	△ 52,262	未返還金	2,592,804	2,919,750	△ 326,946
未収補助金	344,350	580,366	△ 236,016	職員預り金	1,654,279	2,360,663	△ 706,384
貯蔵品	98,165	196,996	△ 98,831	賞与引当金	6,828,689	6,878,477	△ 49,788
商品・製品	19,865	22,048	△ 2,183	未払消費税等	634,300	533,300	101,000
原材料	618,201	526,282	91,919				
固定資産	141,813,675	144,129,330	△ 2,315,655	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,832,132	17,073,134	△ 241,002
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	140,813,675	143,129,330	△ 2,315,655	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	95,288	258,638	△ 163,350	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,100,782	5,410,848	△ 1,310,066	基金			
器具及び備品	1,630,605	2,472,844	△ 842,239	国庫補助金等特別積立金	469,173	951,590	△ 482,417
有価証券	1,000	1,000	0	その他の積立金	134,962,000	134,962,000	0
運営資金積立資産	51,460,000	51,460,000	0	運営資金積立金	51,460,000	51,460,000	0
車輛運搬具積立資産	5,211,000	5,211,000	0	車輛運搬具購入積立金	5,211,000	5,211,000	0
福祉基金積立資産	2,291,000	2,291,000	0	福祉基金積立金	2,291,000	2,291,000	0
特定積立資産	76,000,000	76,000,000	0	特定積立金（香典）	76,000,000	76,000,000	0
貸付事業貸付金	24,000	24,000	0	次期繰越活動増減差額	49,060,341	51,417,345	△ 2,357,004
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,357,004	1,740,798	△ 4,097,802
				純資産の部合計	185,491,514	188,330,935	△ 2,839,421
資産の部合計	202,323,646	205,404,069	△ 3,080,423	負債及び純資産の部合計	202,323,646	205,404,069	△ 3,080,423