

法人単位資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	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	43,550,000	43,431,129	118,871	
		そ の 他 の 収 入	1,600,000	1,641,552	△41,552	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	22,000	22,673	△673	
		そ の 他 の 収 入	215,000	219,437	△4,437	
		事 業 活 動 収 入 計(1)	45,387,000	45,314,791	72,209	
	支出	人 件 費 支 出	25,631,000	25,301,744	329,256	
		事 業 費 支 出	4,410,000	4,566,180	△156,180	
		事 務 費 支 出	4,523,000	4,285,539	237,461	
		授 産 事 業 費	1,860,000	1,851,150	8,850	
		そ の 他 の 支 出	10,000	10,000	0	
事 業 活 動 支 出 計(2)		36,434,000	36,004,613	429,387		
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)		8,953,000	9,310,178	△357,178		
施設整備等による収支	収入	固 定 資 産 売 却 収 入	690,000	690,000	0	
		施 設 整 備 等 収 入 計(4)	690,000	690,000	0	
	支出	施 設 整 備 等 支 出 計(5)	0	0	0	
		施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	690,000	690,000	0	
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	
		積 立 資 産 支 出	180,000	176,400	3,600	
	支出	そ の 他 の 活 動 支 出 計(8)	180,000	176,400	3,600	
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	△180,000	△176,400	△3,600	
	予 備 費 支 出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,463,000	9,823,778	△360,778		
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		154,951,678	183,768,216	△28,816,538		
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)		164,414,678	193,591,994	△29,177,316		

法人単位事業活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
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	43,431,129	46,617,615	△3,186,486
		そ の 他 収 益	1,641,552	1,624,227	17,325
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計(1)	45,072,681	48,241,842	△3,169,161
	費用	人 件 費 支 出	25,478,144	24,081,972	1,396,172
		事 業 費 支 出	4,566,180	4,774,053	△207,873
		事 務 費 支 出	4,294,659	4,428,262	△133,603
		授 産 事 業 費	1,851,150	1,751,985	99,165
		減 価 償 却 費	6,439,371	6,678,349	△238,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,551,521	△3,516,626	△34,895
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計(2)	39,077,983	38,197,995	879,988	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	5,994,698	10,043,847	△4,049,149	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	22,673	3,021	19,652
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	219,437	261,173	△41,736
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計(4)	242,110	264,194	△22,084
		サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計(5)	0	0	0
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)	242,110	264,194	△22,084
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)			6,236,808	10,308,041	△4,071,233
特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益		900,000	△900,000
		固 定 資 産 売 却 収 益	689,998		689,998
		そ の 他 の 特 別 収 益	125,752	174,977	△49,225
		特 別 収 益 計(8)	815,750	1,074,977	△259,227
	費用	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	11,003	2	11,001
		国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	△900,000
		そ の 他 の 特 別 損 失	125,752	174,977	△49,225
		特 別 費 用 計(9)	136,755	1,074,979	△938,224
	特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)	678,995	△2	678,997	
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)			6,915,803	10,308,039	△3,392,236
繰越活動増減差額の部		前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	223,667,409	213,359,370	10,308,039
		当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	230,583,212	223,667,409	6,915,803
		基 本 金 取 崩 額 (14)	0	0	0
		そ の 他 積 立 金 取 崩 額 (15)	0	0	0
		そ の 他 積 立 金 積 立 額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,583,212	223,667,409	6,915,803

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	194,224,326	184,701,291	9,523,035
現金	16,213	14,875	1,338
預金	34,340,866	74,343,192	△40,002,326
短期預金	153,000,000	103,000,000	50,000,000
未収金	6,867,247	7,268,304	△401,057
前払費用		74,920	△74,920
固定資産	189,113,058	195,396,154	△6,283,096
基本財産	132,360,211	137,202,504	△4,842,293
土地	33,201,115	33,201,115	
建物	99,159,096	104,001,389	△4,842,293
その他の固定資産	56,752,847	58,193,650	△1,440,803
土地建物	3,903,295	3,903,295	
構築物	3,520,002	4,185,041	△665,039
機械及び装置	4,721,745	5,036,511	△314,766
車両運搬具	635,671	1	△1
器具及び備品	416,784	929,059	△293,388
退職給付引当資産	1,526,700	751,673	△334,889
長期預け金	28,650	1,350,300	176,400
人件費積立資産	12,000,000	37,770	△9,120
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	12,000,000	
資産の部合計	383,337,384	380,097,445	3,239,939
負債の部			
流動負債	632,332	933,075	△300,743
未払法人税等	71,000	71,000	
未払費用	101,580	224,936	△123,356
預り金	338,752	516,139	△177,387
前受金	121,000	121,000	
固定負債	1,526,700	1,350,300	176,400
退職給付引当金	1,526,700	1,350,300	176,400
負債の部合計	2,159,032	2,283,375	△124,343
純資産の部			
基金	43,359,865	43,359,865	
国庫補助金等特別積立金	65,235,275	68,786,796	△3,551,521
その他の積立金	42,000,000	42,000,000	
人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
施設等整備積立金	24,500,000	24,500,000	
設備等整備積立金	5,500,000	5,500,000	
次期繰越活動増減差額	230,583,212	223,667,409	6,915,803
(うち当期活動増減差額)	6,915,803	10,308,039	△3,392,236
純資産の部合計	381,178,352	377,814,070	3,364,282
負債及び純資産の部合計	383,337,384	380,097,445	3,239,939