

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	1,511,000	1,511,000	0	
	0290 寄附金収入	793,000	1,753,332	△960,332	
	0291 経常経費補助金収入	36,207,000	36,204,431	2,569	
	0296 受託金収入	52,507,000	52,493,926	13,074	
	0303 貸付事業収入	1,000,000	367,000	633,000	
	0305 事業収入	3,800,000	3,698,201	101,799	
	0306 負担金収入	28,277,000	27,654,198	622,802	
	0165 介護保険事業収入	115,449,000	116,104,412	△655,412	
	0183 就労支援事業収入	4,500,000	3,324,365	1,175,635	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	36,723,000	35,554,576	1,168,424	
	0188 生活保護事業収入	6,120,000	6,120,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	32,000	12,090	19,910	
	0201 その他の収入	1,863,000	2,107,575	△244,575	
	事業活動収入計(1)		288,782,000	286,905,106	1,876,894
	事業活動による支出	0129 人件費支出	233,017,000	228,500,444	4,516,556
		0130 事業費支出	17,150,000	15,659,511	1,490,489
0131 事務費支出		36,254,000	32,726,847	3,527,153	
0132 就労支援事業支出		4,500,000	4,406,757	93,243	
0309 貸付事業支出		1,001,000	435,000	566,000	
0310 共同募金配分金事業費支出		1,636,000	1,635,233	767	
0138 その他の支出		824,000	821,700	2,300	
事業活動支出計(2)		294,382,000	284,185,492	10,196,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,600,000	2,719,614	△8,319,614	
施設整備等による収入	8761 車輛運搬具売却収入	25,000	25,000	0	
	施設整備等収入計(4)		25,000	25,000	0
	0144 固定資産取得支出	2,119,000	2,051,390	67,610	
	0147 その他の施設整備等による支出	869,000	867,740	1,260	
施設整備等支出計(5)		2,988,000	2,919,130	68,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,963,000	△2,894,130	△68,870	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	3,190,000	3,187,701	2,299	
	0221 事業区分間繰入金収入	254,000	0	254,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,676,000	0	1,676,000	
	0224 その他の活動による収入	19,097,000	19,094,260	2,740	
	その他の活動収入計(7)		24,217,000	22,281,961	1,935,039
	その他の活動による支出	0317 基金積立資産支出	11,000	1,438	9,562
		0152 積立資産支出	1,961,000	1,935,065	25,935
		0159 事業区分間繰入金支出	254,000	0	254,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,676,000	0	1,676,000
		0162 その他の活動による支出	11,752,000	11,746,270	5,730
その他の活動支出計(8)		15,654,000	13,682,773	1,971,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,563,000	8,599,188	△36,188	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,424,672	△8,424,672	
前期末支払資金残高(12)		13,192,000	70,746,634	△57,554,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,192,000	79,171,306	△65,979,306	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0259 会費収益	1,511,000	1,599,500	△88,500	
		0261 寄附金収益	1,753,332	974,102	779,230	
		0262 経常経費補助金収益	36,204,431	38,067,328	△1,862,897	
		0267 受託金収益	52,493,926	49,698,080	2,795,846	
		0276 事業収益	3,698,201	3,777,543	△79,342	
		0277 負担金収益	27,654,198	27,986,914	△332,716	
	益	0056 介護保険事業収益	116,104,412	120,953,009	△4,848,597	
		0074 就労支援事業収益	3,324,365	3,350,338	△25,973	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	35,554,576	33,206,930	2,347,646	
		0079 生活保護事業収益	6,120,000	5,000,000	1,120,000	
	0090 その他の収益	1,348,800		1,348,800		
	サービス活動収益計(1)		285,767,241	284,613,744	1,153,497	
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	222,805,449	234,578,601	△11,773,152	
		0016 事業費	15,659,511	14,993,415	666,096	
		0017 事務費	32,726,847	34,556,851	△1,830,004	
		0018 就労支援事業費用	4,453,173	4,004,681	448,492	
		0279 共同募金配分金事業費	1,635,233	1,997,337	△362,104	
	用	0027 減価償却費	4,359,278	4,467,115	△107,837	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△104,167	104,167	
		4492 退職手当積立基金預け金差損	883,080	648,490	234,590	
	サービス活動費用計(2)		282,522,571	295,142,323	△12,619,752	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,244,670	△10,528,579	13,773,249	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	12,090	28,640	△16,550	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	758,775	2,419,100	△1,660,325	
		サービス活動外収益計(4)		770,865	2,447,740	△1,676,875
	費					
	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)		770,865	2,447,740	△1,676,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,015,535	△8,080,839	12,096,374	
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額		949,490	△949,490	
	益	5951 車輛運搬具売却益	24,999		24,999	
		特別収益計(8)		24,999	949,490	△924,491
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3,720	12,973	△9,253	
	特別費用計(9)		3,720	12,973	△9,253	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,279	936,517	△915,238	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,036,814	△7,144,322	11,181,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,944,494	42,283,823	△339,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,981,308	35,139,501	10,841,807	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			6,810,000	△6,810,000	
	その他の積立金積立額(17)		2,030	5,007	△2,977	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		45,979,278	41,944,494	4,034,784	

事業所名 _____

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			93,010,555	83,651,976	9,358,579	0006 流動負債			25,001,166	23,485,290	1,515,876
	1111 現金預金		56,310,229	49,626,450	6,683,779		2112 事業未払金		11,311,022	10,739,647	571,375
	1119 小口現金		50,000	50,000	0		2132 預り金		538,267	4,999	533,268
	1131 事業未収金		27,844,068	24,647,956	3,196,112		2133 職員預り金		1,677,107	1,801,427	△124,320
	1133 未収補助金		8,485,000	8,960,000	△475,000		2152 賞与引当金		11,474,770	10,939,217	535,553
	1141 貯蔵品		8,405	8,301	104	0007 固定負債			180,170,792	186,405,917	△6,235,125
	1151 商品・製品		85,978	108,620	△22,642		2321 退職給付引当金		177,569,572	182,936,957	△5,367,385
	1152 仕掛品		6,885	22,489	△15,604		2322 長期未払金		2,601,220	3,468,960	△867,740
	1153 原材料		219,990	228,160	△8,170		負債の部合計		205,171,958	209,891,207	△4,719,249
0002 固定資産			412,128,640	422,169,654	△10,041,014	純資産の部					
0003 基本財産			2,000,000	2,000,000	0	0009 基本金			2,000,000	2,000,000	0
	1221 定期預金		2,000,000	2,000,000	0		3111 基本金		2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産			410,128,640	420,169,654	△10,041,014	0258 基金			85,329,575	85,328,137	1,438
	1312 建物		707,147	2,257,864	△1,550,717		3114 福祉基金		22,385,000	22,385,000	0
	1313 構築物		76,453	100,595	△24,142		3115 ホランティア基金		16,429,357	16,428,849	508
	1315 車輛運搬具		2,197,842	3,451,059	△1,253,217		3116 一般基金		46,515,218	46,514,288	930
	1316 器具及び備品		3,187,737	1,800,310	1,387,427	0011 その他の積立金			166,658,384	166,657,792	592
	1322 ソフトウェア		2,529,450	3,396,690	△867,240		3217 備品等購入積立金		42,783,000	42,783,000	0
	1237 貸付事業貸付金		587,500	519,500	68,000		3218 人件費積立金		106,485,316	106,485,000	316
	1351 退職手当積立基金預け金		126,743,220	134,152,590	△7,409,370		3219 修繕費積立金		3,570,000	3,570,000	0
	1329 退職給付引当資産		21,889,962	22,280,027	△390,065		3230 福祉サ-ビス積立金		13,820,068	13,819,792	276
	1219 福祉基金積立資産		22,385,000	22,385,000	0	0012 次期繰越活動増減差額			45,979,278	41,944,494	4,034,784
	1220 ホランティア基金積立資産		16,429,357	16,428,849	508		3311 次期繰越活動増減差額		45,979,278	41,944,494	4,034,784
	1226 一般基金積立資産		46,515,218	46,514,288	930		3312 (うち当期活動増減差額)		4,036,814	△7,144,322	11,181,136
	1227 備品等購入積立資産		42,783,000	42,783,000	0						
	1228 人件費積立資産		106,485,316	106,485,000	316						
	1229 修繕費積立資産		3,570,000	3,570,000	0						

事業所名

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	1236 福祉サービス積立資産		13,820,068	13,819,792	276						
	1334 長期前払費用		221,370	225,090	△3,720	純資産の部合計			299,967,237	295,930,423	4,036,814
資産の部合計			505,139,195	505,821,630	△682,435	負債及び純資産の部合計			505,139,195	505,821,630	△682,435

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 46,622,503
- 2. 徴収不能引当金の額 0