

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,583,568	254,126,707	-543,139	流動負債	49,484,562	55,849,409	-6,364,847
現金預金	166,706,762	152,391,027	14,315,735	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,466,931	17,280,528	-813,597
事業未収金	85,659,377	91,934,492	-6,275,115	その他の未払金	6,751,800	6,185,700	566,100
未収金		5,100,000	-5,100,000	支払手形			0
未収補助金		109,000	-109,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	6,148,000	2,108,000
原材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	384,566	3,621,506	-3,236,940	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金		69,300	-69,300	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	832,863	824,182	8,681	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	3,593,984	8,128,853	-4,534,869
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,835,258	1,765,994	69,264
短期貸付金			0	職員預り金	-19,411	140,334	-159,745
仮払金		77,200	-77,200	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	12,600,000	16,200,000	-3,600,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,158,497,140	1,187,667,038	-29,169,898	固定負債	141,692,000	149,948,000	-8,256,000
基本財産	865,087,630	896,584,850	-31,497,220	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	99,326,911	99,326,911	0	設備資金借入金	141,692,000	149,948,000	-8,256,000
建物	1,247,504,661	1,244,974,661	2,530,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額△	-481,743,942	-447,716,722	-34,027,220	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	293,409,510	291,082,188	2,327,322	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	95,262,726	98,512,940	-3,250,214	長期預り金			0
機械及び装置	72,673,524	72,673,524	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	50,827,374	45,751,324	5,076,050	負債の部合計	191,176,562	205,797,409	-14,620,847
器具及び備品	66,398,134	62,887,448	3,510,686	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	94,725,163	94,725,163	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	356,027,670	371,429,128	-15,401,458
権利	1,822,180	1,822,180	0	その他の積立金	230,959,306	227,609,306	3,350,000
リサイクル預託金	297,670	293,490	4,180	人件費積立金	73,400,000	68,700,000	4,700,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	38,700,000	43,800,000	-5,100,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	11,259,306	14,059,306	-2,800,000
減価償却累計額△	-225,250,207	-219,615,390	-5,634,817	施設整備積立金	100,000,000	98,200,000	1,800,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金	670,000	320,000	350,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金	6,930,000	2,530,000	4,400,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	539,192,007	542,232,739	-3,040,732
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-630,764	8,858,120	-9,488,884
人件費積立資産	73,400,000	68,700,000	4,700,000				
修繕積立資産	38,700,000	43,800,000	-5,100,000				
備品等購入積立資産	11,259,306	14,059,306	-2,800,000				
施設整備積立資産	100,000,000	98,200,000	1,800,000				
その他の積立資産			0				
工賃変動積立資産	670,000	320,000	350,000				
設備等整備積立資産	6,930,000	2,530,000	4,400,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	418,803	1,147,366	-728,563				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,412,080,708	1,441,793,745	-29,713,037	純資産の部合計	1,220,904,146	1,235,996,336	-15,092,190
				負債及び純資産の部合計	1,412,080,708	1,441,793,745	-29,713,037

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	7,307,000	7,225,193	81,807	
	就労支援事業収入	46,610,000	50,381,752	-3,771,752	
	障害福祉サービス等事業収入	514,487,000	516,101,637	-1,614,637	
	私的契約利用料収入	995,000	975,380	19,620	
	その他収入	662,000	699,449	-37,449	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	139,000	119,736	19,264	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	163,000	152,170	10,830	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	570,373,000	575,665,317	-5,292,317	
	支出				
	人件費支出	384,139,000	381,737,925	2,401,075	
	事業費支出	73,496,000	72,338,915	1,157,085	
	事務費支出	54,149,000	51,990,029	2,158,971	
	就労支援事業支出	41,960,000	45,215,952	-3,255,952	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,230,000	1,061,489	168,511	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,104,000	1,174,407	-70,407	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	556,078,000	553,518,717	2,559,283	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,295,000	22,146,600	-7,851,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,386,000	8,239,717	146,283	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	8,386,000	8,239,717	146,283	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,149,000	6,148,000	1,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	16,582,000	16,567,290	14,710	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	22,731,000	22,715,290	15,710	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,345,000	-14,475,573	130,573	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	18,400,000	18,400,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	18,400,000	18,400,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	18,350,000	21,750,000	-3,400,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	18,350,000	21,750,000	-3,400,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	50,000	-3,350,000	3,400,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	4,321,027	-4,321,027	
前期末支払資金残高（１２）			220,136,116	-220,136,116	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	224,457,143	-224,457,143	

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	収益			
	介護保険事業収益	7,225,193	4,504,099	2,721,094
	就労支援事業収益	50,381,752	41,367,428	9,014,324
	障害福祉サービス等事業収益	516,101,637	525,328,640	-9,227,003
	私的契約利用料収益	975,380	931,900	43,480
	経常経費寄附金収益	10,000	210,000	-200,000
	その他の収益	691,607	544,332	147,275
	サービス活動収益計(1)	575,385,569	572,886,399	2,499,170
	費用			
	人件費	378,137,925	372,419,903	5,718,022
	事業費	72,338,915	70,667,009	1,671,906
	事務費	52,294,111	52,793,799	-499,688
	就労支援事業費用	45,631,752	38,547,428	7,084,324
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	49,278,111	48,782,826	495,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,401,458	-21,004,546	-396,912
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	576,279,356	562,206,419	14,072,937
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-893,787	10,679,980	-11,573,767
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	1,043	-1,043
	受取利息配当金収益	127,578	4,556	123,022
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	152,170	202,960	-50,790
	サービス活動外収益計(4)	279,748	208,559	71,189
	費用			
	支払利息	1,173,731	1,423,170	-249,439
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,062,165	936,927	125,238
	サービス活動外費用計(5)	2,235,896	2,360,097	-124,201
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,956,148	-2,151,538	195,390
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,849,935	8,528,442	-11,378,377
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,239,717	1,781,142	6,458,575
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,239,717	1,781,142	6,458,575
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	20,541	0	20,541
	固定資産売却損・処分損	5	52,279	-52,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-30,240	30,240
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	1,429,425	4,570,575
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	6,020,546	1,451,464	4,569,082
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,219,171	329,678	1,889,493
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-630,764	8,858,120	-9,488,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	543,172,771	559,194,619	-16,021,848
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	542,542,007	568,052,739	-25,510,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,400,000	2,500,000	15,900,000
	その他の積立金積立額(16)	21,750,000	28,320,000	-6,570,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	539,192,007	542,232,739	-3,040,732