

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 |
| 0001 流動資産 | 36,584,987 | 30,054,732 | 6,530,255 |
| 1111 小口現金 | 50,000 | 50,000 | |
| 1112 預金 | 23,885,958 | 16,021,213 | 7,864,745 |
| 1131 事業未収金 | 12,587,029 | 13,827,550 | -1,240,521 |
| 1133 未収補助金 | | 109,842 | -109,842 |
| 1161 立替金 | 23,180 | 3,650 | 19,530 |
| 1181 仮払金 | 38,820 | 42,477 | -3,657 |
| 0002 固定資産 | 152,568,116 | 161,627,221 | -9,059,105 |
| 0003 基本財産 | 147,446,516 | 156,506,783 | -9,060,267 |
| 1211 土地 | 17,727,455 | 17,727,455 | |
| 1212 建物 | 129,719,061 | 138,779,328 | -9,060,267 |
| 0004 その他の固定資産 | 5,121,600 | 5,120,438 | 1,162 |
| 1313 構築物 | 704,365 | 758,166 | -53,801 |
| 1315 車輛運搬具 | 860,494 | 1,287,067 | -426,573 |
| 1316 器具及び備品 | 450,721 | 649,735 | -199,014 |
| 1329 退職給付引当資産 | 1,097,100 | 916,550 | 180,550 |
| 1331 建物修繕積立資産 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 1341 その他の固定資産 | 8,920 | 8,920 | |
| 資産の部合計 | 189,153,103 | 191,681,953 | -2,528,850 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 0009 基本金 | | 41,428,763 | 41,428,763 |
| 3111 基本金 | | 41,428,763 | 41,428,763 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | | 65,904,479 | 65,904,479 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | | 65,904,479 | 65,904,479 |
| 0011 その他の積立金 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 3221 建物修繕積立金 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | | 67,377,579 | 67,377,579 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | | 67,377,579 | 67,377,579 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | | 3,795,266 | 3,795,266 |
| 純資産の部合計 | 176,710,821 | 177,731,878 | -1,021,057 |
| 負債及び純資産の部合計 | 189,153,103 | 191,681,953 | -2,528,850 |

脚注

- 1、減価償却費の累計額 56,349,873
- 2、徴収不能引当金の額 0

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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 83,668,692 | 81,474,805 | 2,193,887 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 83,668,692 | 81,474,805 | 2,193,887 |
| | 人件費 | 63,971,298 | 61,865,459 | 2,105,839 |
| | 事業費 | 8,000,848 | 7,707,177 | 293,671 |
| | 事務費 | 3,895,313 | 3,710,439 | 184,874 |
| | 減価償却費 | 9,739,655 | 9,615,885 | 123,770 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,542,323 | -5,536,896 | -5,427 |
| | その他の費用 | 165,287 | 80,184 | 85,103 |
| サービス活動費用計（2） | 80,230,078 | 77,442,248 | 2,787,830 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 3,438,614 | 4,032,557 | -593,943 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 12,295 | 238 | 12,057 |
| | その他のサービス活動外収益 | 557,276 | 582,658 | -25,382 |
| | サービス活動外収益計（4） | 569,571 | 582,896 | -13,325 |
| | 支払利息 | 23,599 | 27,300 | -3,701 |
| | その他のサービス活動外費用 | 342,170 | 398,385 | -56,215 |
| | サービス活動外費用計（5） | 365,769 | 425,685 | -59,916 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 203,802 | 157,211 | 46,591 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 3,642,416 | 4,189,768 | -547,352 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 726,000 | 1,212,000 | -486,000 |
| | その他の特別収益 | 152,850 | 0 | 152,850 |
| | 特別収益計（8） | 878,850 | 1,212,000 | -333,150 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 726,000 | 1,212,000 | -486,000 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 726,000 | 1,212,000 | -486,000 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 152,850 | 0 | 152,850 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 3,795,266 | 4,189,768 | -394,502 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 64,082,313 | 60,392,545 | 3,689,768 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 67,877,579 | 64,582,313 | 3,295,266 |
| | 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） | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 67,377,579 | 64,082,313 | 3,295,266 |

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 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 82,788,000 | 83,668,692 | -880,692 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 12,295 | -1,295 | |
| | その他の収入 | 490,000 | 557,276 | -67,276 | |
| | 事業活動収入計（1） | 83,309,000 | 84,238,263 | -929,263 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 63,419,000 | 62,967,869 | 451,131 | |
| | 事業費支出 | 9,543,000 | 8,000,848 | 1,542,152 | |
| | 事務費支出 | 5,271,000 | 3,941,735 | 1,329,265 | |
| 支払利息支出 | 26,000 | 23,599 | 2,401 | | |
| その他の支出 | 530,000 | 492,607 | 37,393 | | |
| 事業活動支出計（2） | 78,789,000 | 75,426,658 | 3,362,342 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 4,520,000 | 8,811,605 | -4,291,605 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 726,000 | 726,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 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） | 726,000 | 726,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,452,000 | 1,452,000 | 0 | |
| | 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 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 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） | 1,852,000 | 1,452,000 | 400,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,126,000 | -726,000 | -400,000 | | |
| 他の活動による収 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 122,000 | 122,000 | 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） | 122,000 | 122,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 700,000 | 679,400 | 20,600 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 700,000 | 679,400 | 20,600 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -578,000 | -557,400 | -20,600 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 2,816,000 | 7,528,205 | -4,712,205 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 28,656,134 | 28,656,134 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 31,472,134 | 36,184,339 | -4,712,205 | | |