

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                      | 会費収入           | 5,293,000   | 5,293,800   | -800        |         |
|                                 |                         | 寄附金収入          | 4,962,000   | 4,965,487   | -3,487      |         |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入      | 62,352,000  | 62,353,321  | -1,321      |         |
|                                 |                         | 受託金収入          | 87,900,000  | 87,908,402  | -8,402      |         |
|                                 |                         | 貸付事業収入         | 484,000     | 484,631     | -631        |         |
|                                 |                         | 事業収入           | 10,775,000  | 10,787,575  | -12,575     |         |
|                                 |                         | 介護保険事業収入       | 146,743,000 | 146,749,591 | -6,591      |         |
|                                 |                         | 就労支援事業収入       | 51,213,000  | 51,217,127  | -4,127      |         |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入  | 176,140,000 | 176,146,590 | -6,590      |         |
|                                 |                         | 医療事業収入         | 8,558,000   | 8,558,240   | -240        |         |
|                                 |                         | その他の収入         | 123,000     | 123,000     |             |         |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入      | 12,000      | 12,989      | -989        |         |
|                                 |                         | その他の収入         | 2,696,000   | 2,705,066   | -9,066      |         |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)     |             | 557,251,000 | 557,305,819 | -54,819 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出          | 379,129,000 | 378,893,929 | 235,071     |         |
|                                 |                         | 事業費支出          | 95,841,000  | 95,641,923  | 199,077     |         |
|                                 |                         | 事務費支出          | 6,141,000   | 6,098,278   | 42,722      |         |
|                                 |                         | 就労支援事業支出       | 46,499,000  | 46,491,626  | 7,374       |         |
|                                 |                         | 貸付事業支出         | 404,000     | 403,277     | 723         |         |
|                                 |                         | 共同募金配分金事業費     | 81,000      | 8,093       | 72,907      |         |
| 助成金支出                           |                         | 3,970,000      | 3,969,400   | 600         |             |         |
| 負担金支出                           |                         | 259,000        | 259,000     |             |             |         |
| その他の支出                          |                         | 120,000        | 118,360     | 1,640       |             |         |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 532,444,000    | 531,883,886 | 560,114     |             |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 24,807,000     | 25,421,933  | -614,933    |             |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 固定資産売却収入       | 100,000     | 100,000     |             |         |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)    | 100,000     | 100,000     |             |         |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出       | 9,014,000   | 9,008,493   | 5,507       |         |
|                                 |                         | その他の施設整備等による支出 | 753,000     | 751,830     | 1,170       |         |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)    |             | 9,767,000   | 9,760,323   | 6,677   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                | -9,667,000  | -9,660,323  | -6,677      |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 拠点区分間繰入金収入     | 126,104,000 | 126,109,477 | -5,477      |         |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入   | 130,320,000 | 130,329,303 | -9,303      |         |
|                                 |                         | その他の活動による収入    | 5,326,000   | 5,325,370   | 630         |         |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)   | 261,750,000 | 261,764,150 | -14,150     |         |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出         | 1,509,000   | 1,508,507   | 493         |         |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出     | 126,112,000 | 126,109,477 | 2,523       |         |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出   | 130,332,000 | 130,329,303 | 2,697       |         |
|                                 |                         | その他の活動による支出    | 10,320,000  | 10,315,230  | 4,770       |         |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)   |             | 268,273,000 | 268,262,517 | 10,483  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                | -6,523,000  | -6,498,367  | -24,633     |         |
| 予備費支出(10)                       |                         |                | —           |             |             |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 8,617,000      | 9,263,243   | -646,243    |             |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                | 119,966,000 | 119,965,427 | 573         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                | 128,583,000 | 129,228,670 | -645,670    |         |

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                                      |             |             |             |
|                       | 会費収益                                    | 5,293,800   | 5,335,691   | -41,891     |
|                       | 寄附金収益                                   | 4,965,487   | 19,834,748  | -14,869,261 |
|                       | 経常経費補助金収益                               | 62,353,321  | 62,506,584  | -153,263    |
|                       | 受託金収益                                   | 87,908,402  | 86,938,151  | 970,251     |
|                       | 事業収益                                    | 10,791,575  | 12,030,270  | -1,238,695  |
|                       | 介護保険事業収益                                | 146,749,591 | 158,162,035 | -11,412,444 |
|                       | 就労支援事業収益                                | 51,217,127  | 50,704,353  | 512,774     |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                           | 176,146,590 | 172,337,560 | 3,809,030   |
|                       | 医療事業収益                                  | 8,558,240   | 8,875,058   | -316,818    |
|                       | その他の収益                                  | 123,000     | 123,210     | -210        |
|                       | サービス活動収益計(1)                            | 554,107,133 | 576,847,660 | -22,740,527 |
|                       | 費用                                      |             |             |             |
|                       | 人件費                                     | 384,236,532 | 369,419,609 | 14,816,923  |
|                       | 事業費                                     | 95,641,923  | 91,691,596  | 3,950,327   |
|                       | 事務費                                     | 6,098,278   | 5,868,167   | 230,111     |
|                       | 就労支援事業費用                                | 46,491,626  | 50,704,353  | -4,212,727  |
|                       | 共同募金配分金事業費                              | 8,093       |             | 8,093       |
|                       | 助成金費用                                   | 3,969,400   | 6,969,502   | -3,000,102  |
|                       | 負担金費用                                   | 259,000     | 49,000      | 210,000     |
|                       | 減価償却費                                   | 9,141,637   | 9,759,304   | -617,667    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -2,359,158  | -3,940,586  | 1,581,428   |
|                       | その他の費用                                  | 44,400      | 147,220     | -102,820    |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 543,531,731 | 530,668,165 | 12,863,566  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 10,575,402  | 46,179,495  | -35,604,093 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 12,989      | 3,503       | 9,486       |
|                       | その他のサービス活動外収益                           | 32,847,221  | 3,421,870   | 29,425,351  |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           | 32,860,210  | 3,425,373   | 29,434,837  |
|                       | 費用                                      |             |             |             |
|                       | その他のサービス活動外費用                           | 4,350       |             | 4,350       |
|                       | サービス活動外費用計(5)                           | 4,350       |             | 4,350       |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 32,855,860  | 3,425,373   | 29,430,487  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | 43,431,262  | 49,604,868  | -6,173,606  |
| 特別増減の部                | 収益                                      |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                              |             | 1,249,000   | -1,249,000  |
|                       | 固定資産売却益                                 | 103,639     | 18,228      | 85,411      |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                              | 126,109,477 | 33,608,000  | 92,501,477  |
|                       | サービス区分間繰入金収益                            | 130,329,303 | 440,979     | 129,888,324 |
|                       | 特別収益計(8)                                | 256,542,419 | 35,316,207  | 221,226,212 |
|                       | 費用                                      |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 2           | 6           | -4          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |             | 980,000     | -980,000    |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 126,109,477 | 33,608,000  | 92,501,477  |
|                       | サービス区分間繰入金費用                            | 130,329,303 | 440,979     | 129,888,324 |
|                       | その他の特別損失                                |             | 12,250,811  | -12,250,811 |
|                       | 特別費用計(9)                                | 256,438,782 | 47,279,796  | 209,158,986 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 103,637     | -11,963,589 | 12,067,226  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 43,534,899  | 37,641,279  | 5,893,620   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 135,577,549 | 143,360,217 | -7,782,668  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 179,112,448 | 181,001,496 | -1,889,048  |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |             |             |             |
|                       | 基金取崩額(15)                               |             |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |             |             |             |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 1,508,507   | 45,423,947  | -43,915,440 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 177,603,941 | 135,577,549 | 42,026,392  |

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        | 176,337,683 | 214,490,069 | -38,152,386 | 流動負債         | 70,836,812  | 112,913,477 | -42,076,665 |
| 現金          | 1,023,000   | 998,000     | 25,000      | 事業未払金        | 44,670,230  | 88,384,633  | -43,714,403 |
| 預貯金         | 75,650,065  | 131,319,149 | -55,669,084 | 預り金          | 2,213,848   | 2,211,236   | 2,612       |
| 未収金         | 97,760,578  | 81,932,494  | 15,828,084  | 職員預り金        | 224,935     | 3,928,773   | -3,703,838  |
| 立替金         | 1,797,545   | 44,897      | 1,752,648   | 賞与引当金        | 23,727,799  | 18,388,835  | 5,338,964   |
| 前払金         | 41,890      | 5,500       | 36,390      | 固定負債         | 126,617,488 | 155,239,930 | -28,622,442 |
| 仮払金         | 64,605      | 190,029     | -125,424    | 退職給付引当金      | 126,532,672 | 155,239,930 | -28,707,258 |
| 固定資産        | 445,048,020 | 440,989,000 | 4,059,020   | 長期未払金        | 84,816      |             | 84,816      |
| 基本財産        | 60,484,155  | 63,640,380  | -3,156,225  | 負債の部合計       | 197,454,300 | 268,153,407 | -70,699,107 |
| 土地          | 9,370,700   | 9,370,700   |             | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物          | 46,113,455  | 49,269,680  | -3,156,225  | 基本金          | 5,000,000   | 5,000,000   |             |
| 定期預金        | 5,000,000   | 5,000,000   |             | 国庫補助金等特別積立金  | 26,703,905  | 29,063,063  | -2,359,158  |
| その他の固定資産    | 384,563,865 | 377,348,620 | 7,215,245   | その他の積立金      | 214,623,557 | 217,685,050 | -3,061,493  |
| 建物          | 14,906,207  | 16,031,150  | -1,124,943  | 地域福祉基金積立金    | 98,387,969  | 98,387,969  |             |
| 構築物         | 1           | 1           |             | 事業安定化基金積立金   | 73,700,000  | 73,700,000  |             |
| 機械及び装置      | 3           | 3           |             | 退職給付積立金      | 10,707,211  | 13,768,704  | -3,061,493  |
| 車輛運搬具       | 6,517,545   | 650,075     | 5,867,470   | 稲家基金積立金      | 18,700,000  | 18,700,000  |             |
| 器具及び備品      | 11,056,498  | 12,483,456  | -1,426,958  | ひまわり就労積立金    | 563,134     | 563,134     |             |
| ソフトウェア      | 301,584     | 494,084     | -192,500    | 竹の子就労積立金     | 183,000     | 183,000     |             |
| 貸付事業等貸付金    | 1,518,463   | 1,599,817   | -81,354     | あいあい就労積立金    | 166,000     | 166,000     |             |
| 長期貸付金       | 692,000     | 692,000     |             | ぼれぼれ就労積立金    | 151,000     | 151,000     |             |
| 退職手当積立基金預け金 | 134,101,351 | 127,602,984 | 6,498,367   | うどん屋積立金      | 410,000     | 410,000     |             |
| 地域福祉基金積立資産  | 98,387,969  | 98,387,969  |             | やすらぎ会積立金     | 11,655,243  | 11,655,243  |             |
| 事業安定化基金積立資産 | 73,700,000  | 73,700,000  |             | 次期繰越活動増減差額   | 177,603,941 | 135,577,549 | 42,026,392  |
| 退職給付積立資産    | 10,707,211  | 13,768,704  | -3,061,493  | （うち当期活動増減差額） | 43,534,899  | 37,641,279  | 5,893,620   |
| 差入保証金       | 110,000     | 110,000     |             |              |             |             |             |
| 長期前払費用      | 736,656     |             | 736,656     |              |             |             |             |
| 稲家基金積立資産    | 18,700,000  | 18,700,000  |             |              |             |             |             |
| ひまわり就労積立資産  | 563,134     | 563,134     |             |              |             |             |             |
| 竹の子就労積立資産   | 183,000     | 183,000     |             |              |             |             |             |
| あいあい就労積立資産  | 166,000     | 166,000     |             |              |             |             |             |
| ぼれぼれ就労積立資産  | 151,000     | 151,000     |             |              |             |             |             |
| うどん屋就労積立資産  | 410,000     | 410,000     |             |              |             |             |             |
| やすらぎ会積立資産   | 11,655,243  | 11,655,243  |             |              |             |             |             |
| 資産の部合計      | 621,385,703 | 655,479,069 | -34,093,366 | 純資産の部合計      | 423,931,403 | 387,325,662 | 36,605,741  |
|             |             |             |             | 負債及び純資産の部合計  | 621,385,703 | 655,479,069 | -34,093,366 |