

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	139,271,789	140,038,161	△766,372
		就労支援事業収入	332,389,826	296,931,693	35,458,133
		障害福祉サービス等事業収入	2,934,611,259	2,943,256,997	△8,645,738
		公益事業収入	14,177,230	13,352,230	825,000
		収益事業収入	11,000,000	11,118,138	△118,138
	入	借入金利息補助金収入	1,305,765	1,305,765	0
		経常経費寄附金収入	21,692,150	21,737,131	△44,981
		受取利息配当金収入	223,593	298,824	△75,231
		その他の収入	50,740,370	51,223,112	△482,742
		事業活動収入計(1)	3,505,411,982	3,479,262,051	26,149,931
	支	人件費支出	2,265,965,040	2,252,688,626	13,276,414
		事業費支出	344,798,612	319,826,049	24,972,563
		事務費支出	305,011,110	278,344,055	26,667,055
	就労支援事業支出	305,039,336	294,024,200	11,015,136	
出	支払利息支出	4,309,638	4,287,918	21,720	
	その他の支出	21,079,322	15,908,198	5,171,124	
	事業活動支出計(2)	3,246,203,058	3,165,079,046	81,124,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,208,924	314,183,005	△54,974,081	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	31,477,152	33,368,152	△1,891,000
		施設整備等寄附金収入	5,018,932	5,195,632	△176,700
	入	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		固定資産売却収入	642,670	642,670	0
		その他の施設整備等による収入	612,000	619,150	△7,150
		施設整備等収入計(4)	57,750,754	59,825,604	△2,074,850
支	設備資金借入金元金償還支出	49,421,000	49,583,500	△162,500	
	固定資産取得支出	269,765,382	267,017,961	2,747,421	
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000	
出	その他の施設整備等による支出	203,132	129,220	73,912	
	施設整備等支出計(5)	319,394,514	316,730,681	2,663,833	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△261,643,760	△256,905,077	△4,738,683	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	410,000	410,000	0
		積立資産取崩収入	102,709,500	102,709,500	0
	入	拠点区分間長期借入金収入	13,000,000	0	13,000,000
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	168,113,875	0	168,113,875
		その他の活動による収入計(7)	288,233,375	103,119,500	185,113,875
	支	長期貸付金支出	3,916,500	2,520,000	1,396,500
		積立資産支出	65,364,115	112,564,115	△47,200,000
		拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000	0	13,000,000
	出	事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	168,113,875	0	168,113,875	
	その他の活動による支出	0	396,000	△396,000	
	その他の活動支出計(8)	254,394,490	115,480,115	138,914,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,838,885	△12,360,615	46,199,500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,404,049	44,917,313	△13,513,264	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,075,196,455	△1,075,196,455	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,404,049	1,120,113,768	△1,088,709,719	

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	140,038,161	143,392,039	△3,353,878
		就労支援事業収益	296,931,693	304,639,009	△7,707,316
		障害福祉サービス等事業収益	2,943,256,977	2,729,460,845	213,796,132
		公益事業収益	13,352,230	3,275,000	10,077,230
		収益事業収益	11,118,138	10,462,819	655,319
		経常経費寄附金収益	21,737,131	136,427,554	△114,690,423
	サービス活動収益計(1)		3,426,434,330	3,327,657,266	98,777,064
	費用	人件費	2,259,345,230	2,187,841,519	71,503,711
		事業費	321,506,978	279,850,076	41,656,902
		事務費	278,581,165	266,836,578	11,744,587
就労支援事業費用		300,037,236	315,359,483	△15,322,247	
減価償却費		246,511,492	254,453,586	△7,942,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,820,075	△81,467,989	2,647,914		
サービス活動費用計(2)		3,327,162,026	3,222,873,253	104,288,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,272,304	104,784,013	△5,511,709	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,305,765	1,398,241	△92,476
		受取利息配当金収益	298,824	21,635	277,189
		その他のサービス活動外収益	51,318,082	48,073,564	3,244,518
	サービス活動外収益計(4)		52,922,671	49,493,440	3,429,231
	費用	支払利息	4,287,918	4,534,592	△246,674
その他のサービス活動外費用		16,003,148	16,321,792	△318,644	
サービス活動外費用計(5)		20,291,066	20,856,384	△565,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,631,605	28,637,056	3,994,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		131,903,909	133,421,069	△1,517,160	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,368,152	10,507,152	22,861,000
		施設整備等寄附金収益	5,195,632	13,297,463	△8,101,831
		固定資産受贈額	102,394	0	102,394
		固定資産売却益	642,666	36,379	606,287
	特別収益計(8)		39,308,844	23,840,994	15,467,850
	費用	基本金組入額	50,000	50,000	0
固定資産売却損・処分損		225,964	1,781,058	△1,555,094	
国庫補助金等特別積立金積立額		33,368,152	10,507,152	22,861,000	
その他の特別損失	0	34,867,000	△34,867,000		
特別費用計(9)		33,644,116	47,205,210	△13,561,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,664,728	△23,364,216	29,028,944	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,568,637	110,056,853	27,511,784	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		137,568,637	110,056,853	27,511,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,379,656,227	2,330,857,680	48,798,547
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,517,224,864	2,440,914,533	76,310,331
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		102,709,500	175,875,144	△73,165,644
	その他の積立金積立額(19)		112,564,115	237,133,450	△124,569,335
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,507,370,249	2,379,656,227	127,714,022	

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	1,330,946,071	1,306,510,783	24,435,288	流動負債	354,820,515	369,073,502	△14,252,987
現金	810,000	990,000	△180,000	事業未払金	96,014,649	77,183,748	18,830,901
普通預金	765,032,634	726,141,827	38,890,807	その他の未払金	469,150	7,260,980	△6,791,830
事業未収金	499,626,970	474,977,271	24,649,699	1年以内返済予定設備資金借入金	49,102,000	48,999,000	103,000
未収金	6,170,937	8,707,278	△2,536,341	未払費用	92,871,787	110,488,809	△17,617,022
未収補助金	35,972,025	72,068,463	△36,096,438	預り金	5,202,162	4,282,941	919,221
商品・製品	2,309,440	2,392,322	△82,882	職員預り金	7,804,488	25,719,016	△17,914,528
仕掛品	384,337	263,086	121,251	賞与引当金	103,356,279	95,139,008	8,217,271
原材料	3,946,290	3,153,426	792,864	固定負債	786,748,225	804,438,435	△17,690,210
立替金	2,744,785	2,260,649	484,136	設備資金借入金	500,796,500	530,483,000	△29,686,500
前払金	0	1,159,040	△1,159,040	退職給付引当金	268,757,225	256,812,935	11,944,290
前払費用	12,068,653	13,642,421	△1,573,768	役員退職慰労引当金	5,347,500	4,899,500	448,000
1年以内回収予定長期貸付金	1,830,000	570,000	1,260,000	その他の固定負債	11,847,000	12,243,000	△396,000
短期貸付金	50,000	185,000	△135,000	負債の部合計	1,141,568,740	1,173,511,937	△31,943,197
固定資産	6,110,630,540	6,075,356,852	35,273,688	純 資 産 の 部			
基本財産	4,018,834,394	4,117,625,287	△98,790,893	基本金	1,292,136,753	1,292,086,753	50,000
土地	788,582,001	788,582,001	0	1号基本金	1,131,913,108	1,131,913,108	0
建物	3,230,252,393	3,329,043,286	△98,790,893	2号基本金	15,527,960	15,477,960	50,000
その他の固定資産	2,091,796,146	1,957,731,565	134,064,581	3号基本金	144,695,685	144,695,685	0
土地	218,636,177	88,106,177	130,530,000	国庫補助金等特別積立金	1,236,808,545	1,282,775,009	△45,966,464
建物	80,761,305	89,720,577	△8,959,272	国庫補助金等特別積立金	1,236,808,545	1,282,775,009	△45,966,464
構築物	79,268,288	80,574,199	△1,305,911	その他の積立金	1,263,692,324	1,253,837,709	9,854,615
機械及び装置	23,512,299	27,747,899	△4,235,600	修繕費積立金	401,981,738	368,381,738	33,600,000
車輛運搬具	37,805,931	25,513,225	12,292,706	物品購入積立金	143,101,515	131,811,515	11,290,000
器具及び備品	89,758,140	101,564,951	△11,806,811	工賃変動積立金	46,909,000	48,909,000	△2,000,000
建設仮勘定	0	2,000,000	△2,000,000	設備等整備積立金	94,404,074	86,144,074	8,260,000
権利	2,233,922	2,293,901	△59,979	就労事業移行時積立金	5,067,193	5,067,193	0
ソフトウェア	5,267,906	5,941,061	△673,155	篠田基金積立金	109,000,000	109,000,000	0
長期貸付金	2,040,000	1,190,000	850,000	国際交流基金積立金	3,300,000	2,600,000	700,000
退職給付引当資産	268,757,225	256,812,935	11,944,290	福祉協力基金積立金	191,931,304	206,815,189	△14,883,885
修繕費積立資産	401,981,738	368,381,738	33,600,000	施設整備等積立金	262,650,000	290,209,500	△27,559,500
物品購入積立資産	143,101,515	131,811,515	11,290,000	役員退職慰労積立金	5,347,500	4,899,500	448,000
工賃変動積立資産	46,909,000	48,909,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	2,507,370,249	2,379,656,227	127,714,022
設備等整備積立資産	94,404,074	86,144,074	8,260,000	次期繰越活動増減差額	2,507,370,249	2,379,656,227	127,714,022
就労事業移行時積立資産	5,067,193	5,067,193	0	（うち当期活動増減差額）	137,568,637	110,056,853	27,511,784
篠田基金積立資産	109,000,000	109,000,000	0				
国際交流基金積立資産	3,300,000	2,600,000	700,000				
福祉協力基金積立資産	191,931,304	206,815,189	△14,883,885				
施設整備等積立資産	262,650,000	290,209,500	△27,559,500				

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
役員退職慰労積立資産	5,347,500	4,899,500	448,000				
差入保証金	6,301,000	6,920,150	△619,150				
長期前払費用	6,061,629	7,808,781	△1,747,152				
美術品等	7,700,000	7,700,000	0				
				純資産の部合計	6,300,007,871	6,208,355,698	91,652,173
資産の部合計	7,441,576,611	7,381,867,635	59,708,976	負債及び純資産の部合計	7,441,576,611	7,381,867,635	59,708,976