

## 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	1,710,000	1,537,981	172,019		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,510,000	1,387,278	122,722		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	200,000	150,703	49,297		
	就労支援事業収入	20,056,000	20,204,728	△148,728		
	就労B型事業収入	13,360,000	13,309,502	50,498		
	生活介護事業収入	6,696,000	6,895,226	△199,226		
	障害福祉サービス等事業収入	329,312,000	330,982,487	△1,670,487		
	自立支援給付費収入	266,040,000	267,282,006	△1,242,006		
	障害児施設給付費収入	38,200,000	39,393,150	△1,193,150		
	利用者負担金収入	10,730,000	10,634,440	95,560		
	その他の事業収入	14,342,000	13,672,891	669,109		
	経常経費寄附金収入	230,000	247,000	△17,000		
	受取利息配当金収入	20,000	104,444	△84,444		
	その他の収入	10,000	327,811	△317,811		
	受入研修費収入	0	33,000	△33,000		
	利用者等外給食費収入	0	16,250	△16,250		
	雑収入	10,000	278,561	△268,561		
		事業活動収入計(1)	351,338,000	353,404,451	△2,066,451	
	支出	人件費支出	242,424,000	231,266,264	11,157,736	
役員報酬支出		3,600,000	1,940,000	1,660,000		
職員給料支出		110,564,000	103,995,557	6,568,443		
職員賞与支出		26,830,000	26,317,450	512,550		
非常勤職員給与支出		68,440,000	68,138,015	301,985		
退職給付支出		4,240,000	4,037,461	202,539		
法定福利費支出		28,750,000	26,837,781	1,912,219		
事業費支出		30,028,000	27,725,062	2,302,938		
給食費支出		7,280,000	8,044,600	△764,600		
保健衛生費支出		1,290,000	1,194,682	95,318		
被服費支出		5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出		910,000	677,954	232,046		
日用品費支出		1,160,000	1,121,496	38,504		
水道光熱費支出		5,623,000	5,527,758	95,242		
燃料費支出		3,425,000	2,899,427	525,573		
消耗器具備品費支出		410,000	324,269	85,731		
賃借料支出		6,315,000	5,581,218	733,782		
葬祭費支出		50,000	0	50,000		
車輛費支出		3,490,000	2,317,658	1,172,342		
雑支出		20,000	0	20,000		
教育指導費支出		50,000	36,000	14,000		
事務費支出		28,376,000	26,340,543	2,035,457		
福利厚生費支出		1,360,000	1,163,334	196,666		
旅費交通費支出		190,000	93,661	96,339		
研修研究費支出		1,070,000	1,141,329	△71,329		
事務消耗品費支出		6,070,000	4,774,964	1,295,036		
修繕費支出		1,510,000	1,785,033	△275,033		
通信運搬費支出		2,480,000	2,348,213	131,787		
会議費支出		55,000	35,520	19,480		
広報費支出		1,420,000	1,322,642	97,358		
業務委託費支出		8,710,000	8,622,581	87,419		
手数料支出		881,000	757,897	123,103		
保険料支出		2,110,000	2,166,363	△56,363		

# 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
	土地・建物賃借料支出	2,090,000	1,841,030	248,970	
	租税公課支出	60,000	800	59,200	
	雑支出	370,000	287,176	82,824	
	就労支援事業支出	20,056,000	19,922,010	133,990	
	就労支援事業販売原価支出	14,990,000	14,871,035	118,965	
	就労支援事業販管費支出	5,066,000	5,050,975	15,025	
	支払利息支出	338,000	300,667	37,333	
	事業活動支出計(2)	321,222,000	305,554,546	15,667,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,116,000	47,849,905	△17,733,905	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,104,000	3,104,000	0
		固定資産取得支出	4,274,000	4,673,705	△399,705
		車輛運搬具取得支出	2,110,000	2,110,000	0
		器具及び備品取得支出	1,720,000	2,119,705	△399,705
		権利取得支出	444,000	444,000	0
		施設整備等支出計(5)	7,378,000	7,777,705	△399,705
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,378,000	△7,777,705	399,705	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	14,129,000	13,905,240	223,760
		退職給付引当資産支出	2,129,000	1,905,240	223,760
		その他の積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,129,000	13,905,240	223,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,129,000	△13,905,240	△223,760	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,609,000	26,166,960	△17,557,960	
	前期末支払資金残高(12)	206,043,000	213,699,909	△7,656,909	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	214,652,000	239,866,869	△25,214,869	

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,537,981	1,986,338	△448,357	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,387,278	1,791,245	△403,967	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	150,703	195,093	△44,390	
	就労支援事業収益	20,204,728	20,798,375	△593,647	
	●カフェ事業収益	13,309,502	13,439,793	△130,291	
	●パレット事業収益	0	916,740	△916,740	
	●生活介護事業収益	6,895,226	6,441,842	453,384	
	障害福祉サービス等事業収益	330,982,487	303,721,275	27,261,212	
	自立支援給付費収益	267,282,006	246,927,983	20,354,023	
	障害児施設給付費収益	39,393,150	32,037,291	7,355,859	
	利用者負担金収益	10,634,440	7,960,989	2,673,451	
	その他の事業収益	13,672,891	16,795,012	△3,122,121	
	経常経費寄附金収益	247,000	175,000	72,000	
	サービス活動収益計(1)	352,972,196	326,680,988	26,291,208	
費用	人件費	233,038,224	218,587,243	14,450,981	
	役員報酬	1,940,000	2,050,000	△110,000	
	職員給料	103,995,557	100,711,255	3,284,302	
	職員賞与	14,174,170	16,515,073	△2,340,903	
	賞与引当金繰入	12,320,000	12,490,000	△170,000	
	非常勤職員給与	67,828,015	57,952,161	9,875,854	
	退職給付費用	5,942,701	5,806,762	135,939	
	法定福利費	26,837,781	23,061,992	3,775,789	
	事業費	27,725,062	23,097,029	4,628,033	
	給食費	8,044,600	6,173,177	1,871,423	
	保健衛生費	1,194,682	1,094,350	100,332	
	教養娯楽費	677,954	230,712	447,242	
	日用品費	1,121,496	677,742	443,754	
	水道光熱費	5,527,758	4,434,814	1,092,944	
	燃料費	2,899,427	3,037,525	△138,098	
	消耗器具備品費	324,269	334,256	△9,987	
	賃借料	5,581,218	4,240,728	1,340,490	
	葬祭費	0	32,000	△32,000	
	車輛費	2,317,658	2,808,725	△491,067	
	教育指導費	36,000	33,000	3,000	
	事務費	26,340,543	21,534,816	4,805,727	
	福利厚生費	1,163,334	1,269,511	△106,177	
	旅費交通費	93,661	55,891	37,770	
	研修研究費	1,141,329	471,801	669,528	
	事務消耗品費	4,774,964	4,064,252	710,712	
	修繕費	1,785,033	834,894	950,139	
	通信運搬費	2,348,213	1,802,941	545,272	
	会議費	35,520	39,940	△4,420	
	広報費	1,322,642	1,255,379	67,263	
	業務委託費	8,622,581	6,559,332	2,063,249	
	手数料	757,897	835,503	△77,606	
	保険料	2,166,363	1,900,494	265,869	
	土地・建物賃借料	1,841,030	2,143,566	△302,536	
	租税公課	800	54,000	△53,200	
	雑費	287,176	247,312	39,864	
	就労支援事業費用	20,204,728	20,798,375	△593,647	
	●就労支援事業販売原価	20,204,728	20,798,375	△593,647	
	減価償却費	16,043,722	12,839,801	3,203,921	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,479,689	△6,020,756	△458,933	
	サービス活動費用計(2)	316,872,590	290,836,508	26,036,082	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,099,606	35,844,480	255,126	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,444	4,580	99,864	
		その他のサービス活動外収益	327,811	392,284	△64,473	
		受入研修費収益	33,000	29,750	3,250	
		利用者等外給食収益	16,250	0	16,250	
		雑収益	278,561	362,534	△83,973	
			サービス活動外収益計(4)	432,255	396,864	35,391
費用		支払利息	300,667	58,337	242,330	
		サービス活動外費用計(5)	300,667	58,337	242,330	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,588	338,527	△206,939	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,231,194	36,183,007	48,187	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,102,475	△6,102,475	
		施設整備等補助金収益	0	6,102,475	△6,102,475	
		固定資産売却益	0	34,389	△34,389	
		車輛運搬具売却益	0	34,389	△34,389	
		特別収益計(8)	0	6,136,864	△6,136,864	
	費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,765,475	△5,765,475
			特別費用計(9)	0	5,765,475	△5,765,475
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	371,389	△371,389
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,231,194	36,554,396	△323,202	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	319,042,907	259,488,828	59,554,079
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,274,101	296,043,224	59,230,877	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	23,000,000	△23,000,000	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		建設積立金取崩額	0	16,250,000	△16,250,000	
		人件費積立金取崩額	0	6,750,000	△6,750,000	
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	317	11,999,683	
		その他の積立金積立額	12,000,000	317	11,999,683	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,274,101	319,042,907	24,231,194	


## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	322,558,067	299,120,700	23,437,367	流動負債	100,816,732	102,906,605	△2,089,873
現金預金	187,732,025	164,150,558	23,581,467	買掛金	2,799,434	2,292,316	507,118
事業未収金	76,823,987	78,982,584	△2,158,597	事業未払金	76,823,987	78,982,584	△2,158,597
未収補助金	512,000	2,795,428	△2,283,428	その他の未払金	2,124,744	1,739,417	385,327
未収収益	55,773,286	50,447,230	5,326,056	1年以内返済予定設備資金借入金	3,877,000	3,104,000	773,000
立替金	69,310	69,310	0	預り金	832,033	2,352,474	△1,520,441
前払金	1,577,459	2,603,998	△1,026,539	前受金	111,000	54,000	57,000
仮払金	70,000	71,592	△1,592	賞与引当金	14,248,534	14,381,814	△133,280
固定資産	265,419,276	266,441,851	△1,022,575	固定負債	35,986,520	41,233,360	△5,246,840
基本財産	208,297,046	218,504,986	△10,207,940	設備資金借入金	25,270,000	29,147,000	△3,877,000
土地	20,508,358	20,508,358	0	退職給付引当金	10,716,520	12,086,360	△1,369,840
建物	187,788,688	197,996,628	△10,207,940	負債の部合計	136,803,252	144,139,965	△7,336,713
その他の固定資産	57,122,230	47,936,865	9,185,365	純資産の部			
建物	1,683,193	1,786,462	△103,269	基本金	14,540,639	14,540,639	0
構築物	1,397,990	1,707,258	△309,268	1号基本金	9,506,864	9,506,864	0
機械及び装置	2,815,757	3,120,167	△304,410	3号基本金	5,033,775	5,033,775	0
車輛運搬具	10,114,544	11,890,619	△1,776,075	国庫補助金等特別積立金	70,331,555	76,811,244	△6,479,689
器具及び備品	6,073,958	5,213,799	860,159	国庫補助金等特別積立金	70,331,555	76,811,244	△6,479,689
権利	659,972	306,904	353,068	その他の積立金	23,027,796	11,027,796	12,000,000
ソフトウェア	632,500	797,500	△165,000	人件費積立金	827,006	827,006	0
退職給付引当資産	10,716,520	12,086,360	△1,369,840	修繕費積立金	11,200,790	7,200,790	4,000,000
人件費積立資産	827,006	827,006	0	建設積立金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
修繕費積立資産	11,200,790	7,200,790	4,000,000	次期繰越活動増減差額	343,274,101	319,042,907	24,231,194
建設積立資産	11,000,000	3,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,231,194	36,554,396	△323,202
				純資産の部合計	451,174,091	421,422,586	29,751,505
資産の部合計	587,977,343	565,562,551	22,414,792	負債及び純資産の部合計	587,977,343	565,562,551	22,414,792