

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				
	就労支援事業収入	12,520,000	12,375,500	144,500	
	障害福祉サービス等事業収入	45,834,300	46,805,394	971,094	
	その他の事業収入	3,965,000	3,716,312	248,688	
	経常経費寄附金収入	150,000	143,587	6,413	
	受取利息配当金収入	326,800	340,976	14,176	
	その他の収入	510,000	508,652	1,348	
	事業活動収入計 (1)	63,306,100	63,890,421	584,321	
	支出				
	人件費支出	38,089,000	36,634,913	1,454,087	
事業費支出	1,146,000	806,815	339,185		
事務費支出	8,789,100	7,442,232	1,346,868		
就労支援事業支出	14,300,000	13,017,901	1,282,099		
事業活動支出計 (2)	62,324,100	57,901,861	4,422,239		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	982,000	5,988,560	5,006,560		
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				
	固定資産取得支出	400,000	105,600	294,400	
施設整備等支出計 (5)	400,000	105,600	294,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	400,000	105,600	294,400		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	582,000	5,882,960	5,300,960		
前期末支払資金残高 (12)	51,949,162	51,949,162	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,531,162	57,832,122	5,300,960		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	12,375,500	0	12,375,500
	障害福祉サービス等事業収入	46,156,054	649,340	46,805,394
	その他の事業収入	3,251,312	465,000	3,716,312
	経常経費寄附金収入	143,587	0	143,587
	受取利息配当金収入	339,510	1,466	340,976
	その他の収入	508,652	0	508,652
	事業活動収入計 (1)	62,774,615	1,115,806	63,890,421
	支出			
	人件費支出	36,056,283	578,630	36,634,913
事業費支出	657,270	149,545	806,815	
事務費支出	7,051,479	390,753	7,442,232	
就労支援事業支出	13,017,901	0	13,017,901	
事業活動支出計 (2)	56,782,933	1,118,928	57,901,861	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,991,682	3,122	5,988,560	
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			
	固定資産取得支出	105,600	0	105,600
施設整備等支出計 (5)	105,600	0	105,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	105,600	0	105,600	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	17	107,225	107,242
	その他の活動収入計 (7)	17	107,225	107,242
	支出			
	事業区分間繰入金支出	107,225	17	107,242
その他の活動支出計 (8)	107,225	17	107,242	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	107,208	107,208	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,778,874	104,086	5,882,960	
前期末支払資金残高 (11)	49,222,606	2,726,556	51,949,162	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	55,001,480	2,830,642	57,832,122	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	12,375,500	
	障害福祉サービス等事業収入	0	46,805,394	
	その他の事業収入	0	3,716,312	
	経常経費寄附金収入	0	143,587	
	受取利息配当金収入	0	340,976	
	その他の収入	0	508,652	
	事業活動収入計 (1)	0	63,890,421	
支出	人件費支出	0	36,634,913	
	事業費支出	0	806,815	
	事務費支出	0	7,442,232	
	就労支援事業支出	0	13,017,901	
		事業活動支出計 (2)	0	57,901,861
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	5,988,560	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	105,600	
	施設整備等支出計 (5)	0	105,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	105,600	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	107,242	0	
	その他の活動収入計 (7)	107,242	0	
支出	事業区分間繰入金支出	107,242	0	
	その他の活動支出計 (8)	107,242	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,882,960	
前期末支払資金残高 (11)		0	51,949,162	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	57,832,122	

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			
	就労支援事業収益	12,375,500	12,800,400	424,900
	障害福祉サービス等事業収益	46,805,394	42,239,096	4,566,298
	その他の事業収益	3,716,312	3,987,714	271,402
	経常経費寄附金収益	143,587	150,007	6,420
	サービス活動収益計 (1)	63,040,793	59,177,217	3,863,576
	費用			
	人件費	36,454,463	35,169,194	1,285,269
	事業費	806,815	1,581,190	774,375
	事務費	7,442,232	4,169,293	3,272,939
就労支援事業費用	13,058,565	13,290,988	232,423	
減価償却費	2,695,052	3,028,608	333,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,318,428	1,318,428	0	
サービス活動費用計 (2)	59,138,699	55,920,845	3,217,854	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,902,094	3,256,372	645,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	340,976	262,521	78,455
	投資有価証券評価益	1,413,100	1,721,400	308,300
	その他のサービス活動外収益	508,652	164,673	343,979
	サービス活動外収益計 (4)	2,262,728	2,148,594	114,134
	費用			
投資有価証券評価損	653,500	0	653,500	
サービス活動外費用計 (5)	653,500	0	653,500	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,609,228	2,148,594	539,366	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,511,322	5,404,966	106,356	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	269,000	269,000
	特別収益計 (8)	0	269,000	269,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計 (9)	1	1	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	268,999	269,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,511,321	5,673,965	162,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,746,690	40,072,725	5,673,965
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,258,011	45,746,690	5,511,321
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,258,011	45,746,690	5,511,321	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	12,375,500	0	12,375,500
	障害福祉サービス等事業収益	46,156,054	649,340	46,805,394
	その他の事業収益	3,251,312	465,000	3,716,312
	経常経費寄附金収益	143,587	0	143,587
	サービス活動収益計 (1)	61,926,453	1,114,340	63,040,793
	費用			
人件費	35,875,833	578,630	36,454,463	
事業費	657,270	149,545	806,815	
事務費	7,051,479	390,753	7,442,232	
就労支援事業費用	13,058,565	0	13,058,565	
減価償却費	1,931,538	763,514	2,695,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	778,429	539,999	1,318,428	
サービス活動費用計 (2)	57,796,256	1,342,443	59,138,699	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,130,197	228,103	3,902,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	339,510	1,466	340,976
	投資有価証券評価益	1,413,100	0	1,413,100
	その他のサービス活動外収益	508,652	0	508,652
	サービス活動外収益計 (4)	2,261,262	1,466	2,262,728
費用				
投資有価証券評価損	653,500	0	653,500	
サービス活動外費用計 (5)	653,500	0	653,500	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,607,762	1,466	1,609,228	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,737,959	226,637	5,511,322	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	17	107,225	107,242
	特別収益計 (8)	17	107,225	107,242
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	107,225	17	107,242	
特別費用計 (9)	107,226	17	107,243	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	107,209	107,208	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,630,750	119,429	5,511,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,795,499	3,951,191	45,746,690
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,426,249	3,831,762	51,258,011
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,426,249	3,831,762	51,258,011

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	12,375,500	
	障害福祉サービス等事業収益	0	46,805,394	
	その他の事業収益	0	3,716,312	
	経常経費寄附金収益	0	143,587	
	サービス活動収益計 (1)	0	63,040,793	
	費用			
人件費	0	36,454,463		
事業費	0	806,815		
事務費	0	7,442,232		
就労支援事業費用	0	13,058,565		
減価償却費	0	2,695,052		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,318,428		
サービス活動費用計 (2)	0	59,138,699		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	3,902,094		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	340,976	
	投資有価証券評価益	0	1,413,100	
	その他のサービス活動外収益	0	508,652	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,262,728	
費用				
投資有価証券評価損	0	653,500		
サービス活動外費用計 (5)	0	653,500		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,609,228		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	5,511,322		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	107,242	0	
	特別収益計 (8)	107,242	0	
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1		
事業区分間繰入金費用	107,242	0		
特別費用計 (9)	107,242	1		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	5,511,321		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	45,746,690	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	51,258,011	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	51,258,011	

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	60,499,842	55,425,665	5,074,177	流動負債	3,623,690	4,612,923	989,233
現金預金	51,955,288	47,408,504	4,546,784	事業未払金	1,855,096	1,972,635	117,539
事業未収金	8,544,554	8,017,161	527,393	その他の未払金	19,476	24,906	5,430
				預り金	0	246,679	246,679
				職員預り金	474,648	608,583	133,935
				賞与引当金	955,970	1,136,420	180,450
				未払消費税等	318,500	623,700	305,200
固定資産	46,386,001	48,256,518	1,870,517	固定負債	0	0	0
基本財産	27,261,160	29,187,888	1,926,728	負債の部合計	3,623,690	4,612,923	989,233
建物	26,261,160	28,187,888	1,926,728	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	24,324,551	24,324,551	0
その他の固定資産	19,124,841	19,068,630	56,211	第1号基本金	24,324,551	24,324,551	0
車輛運搬具	1	372,425	372,424	国庫補助金等特別積立金	18,779,591	20,098,019	1,318,428
器具及び備品	1,211,720	1,542,685	330,965	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0
投資有価証券	9,002,600	8,243,000	759,600	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
長期前払費用	10,520	10,520	0	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	次期繰越活動増減差額	51,258,011	45,746,690	5,511,321
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,511,321	5,673,965	162,644
				純資産の部合計	103,262,153	99,069,260	4,192,893
資産の部合計	106,885,843	103,682,183	3,203,660	負債及び純資産の部合計	106,885,843	103,682,183	3,203,660

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	57,624,000	2,875,842	60,499,842
現金預金	49,123,456	2,831,832	51,955,288
事業未収金	8,500,544	44,010	8,544,554
固定資産	29,874,867	16,511,134	46,386,001
基本財産	10,911,426	16,349,734	27,261,160
建物	9,911,426	16,349,734	26,261,160
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	18,963,441	161,400	19,124,841
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	1,050,320	161,400	1,211,720
投資有価証券	9,002,600	0	9,002,600
長期前払費用	10,520	0	10,520
人件費積立資産	3,100,000	0	3,100,000
修繕積立資産	2,900,000	0	2,900,000
備品等購入積立資産	2,900,000	0	2,900,000
資産の部合計	87,498,867	19,386,976	106,885,843
流動負債	3,578,490	45,200	3,623,690
事業未払金	1,855,096	0	1,855,096
その他の未払金	19,476	0	19,476
職員預り金	474,648	0	474,648
賞与引当金	955,970	0	955,970
未払消費税等	273,300	45,200	318,500
固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,578,490	45,200	3,623,690
基本金	21,254,551	3,070,000	24,324,551
第1号基本金	21,254,551	3,070,000	24,324,551
国庫補助金等特別積立金	6,339,577	12,440,014	18,779,591
その他の積立金	8,900,000	0	8,900,000
人件費積立金	3,100,000	0	3,100,000
修繕積立金	2,900,000	0	2,900,000
備品等購入積立金	2,900,000	0	2,900,000
次期繰越活動増減差額	47,426,249	3,831,762	51,258,011
(うち当期活動増減差額)	5,630,750	119,429	5,511,321
純資産の部合計	83,920,377	19,341,776	103,262,153
負債及び純資産の部合計	87,498,867	19,386,976	106,885,843

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	60,499,842	
現金預金	0	51,955,288	
事業未収金	0	8,544,554	
固定資産	0	46,386,001	
基本財産	0	27,261,160	
建物	0	26,261,160	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	19,124,841	
車輛運搬具	0	1	
器具及び備品	0	1,211,720	
投資有価証券	0	9,002,600	
長期前払費用	0	10,520	
人件費積立資産	0	3,100,000	
修繕積立資産	0	2,900,000	
備品等購入積立資産	0	2,900,000	
資産の部合計	0	106,885,843	
流動負債	0	3,623,690	
事業未払金	0	1,855,096	
その他の未払金	0	19,476	
職員預り金	0	474,648	
賞与引当金	0	955,970	
未払消費税等	0	318,500	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	3,623,690	
基本金	0	24,324,551	
第1号基本金	0	24,324,551	
国庫補助金等特別積立金	0	18,779,591	
その他の積立金	0	8,900,000	
人件費積立金	0	3,100,000	
修繕積立金	0	2,900,000	
備品等購入積立金	0	2,900,000	
次期繰越活動増減差額	0	51,258,011	
(うち当期活動増減差額)	0	5,511,321	
純資産の部合計	0	103,262,153	
負債及び純資産の部合計	0	106,885,843	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに車両運搬具、器具及び備品一平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点区分（社会福祉事業）
「法人本部事業サービス区分」
 - ②情報提供拠点区分（社会福祉事業）
「情報提供事業サービス区分」
 - ③マッサージセンター拠点区分（社会福祉事業）
「就労継続支援事業サービス区分」
 - ④障害者移動支援拠点区分（社会福祉事業）
「ア・移動支援事業サービス区分」
「イ・同行援護事業サービス区分」
 - ⑤障害者社会参加支援拠点区分（公益事業）
「ア・日中一時支援事業サービス区分」
「イ・社会参加促進事業サービス区分」
「ウ・同行援護従業者養成研修事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	28,187,888	0	1,926,728	26,261,160
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	29,187,888	0	1,926,728	27,261,160

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	85,264,310	59,003,150	26,261,160
小 計	85,264,310	59,003,150	26,261,160
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,715,120	2,715,119	1
器具及び備品	11,944,742	10,733,022	1,211,720
小 計	14,659,862	13,448,141	1,211,721
合 計	99,924,172	72,451,291	27,472,881

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,544,554	0	8,544,554
合 計	8,544,554	0	8,544,554

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし