

資金収支内訳表

第一号第二様式

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	合計	法人合計		
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	29,643,398	29,643,398	29,643,398	
		障害福祉サービス等事業収入	2,254,268,767	2,254,268,767	2,254,268,767	
		作業事業収入	10,592,300	10,592,300	10,592,300	
		経常経費寄附金収入	733,311	733,311	733,311	
		受取利息配当金収入	1,054,054	1,054,054	1,054,054	
		その他の収入	36,966,698	36,966,698	36,966,698	
		事業活動収入計 (1)	2,333,258,528	2,333,258,528	2,333,258,528	
	支 出	人件費支出	1,733,462,403	1,733,462,403	1,733,462,403	
		事業費支出	229,874,790	229,874,790	229,874,790	
		事務費支出	191,709,534	191,709,534	191,709,534	
		就労支援事業支出	28,765,348	28,765,348	28,765,348	
		作業事業支出	9,920,910	9,920,910	9,920,910	
		支払利息支出	262,939	262,939	262,939	
その他の支出		26,404,251	26,404,251	26,404,251		
流動資産評価損等による資金減少額		25,500	25,500	25,500		
事業活動支出計 (2)	2,220,425,675	2,220,425,675	2,220,425,675			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		112,832,853	112,832,853	112,832,853		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	32,570,743	32,570,743	32,570,743	
		施設整備等収入計 (4)	32,570,743	32,570,743	32,570,743	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	40,378,965	40,378,965	40,378,965	
		固定資産取得支出	40,142,787	40,142,787	40,142,787	
		施設整備等支出計 (5)	80,521,752	80,521,752	80,521,752	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-47,951,009	-47,951,009	-47,951,009	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	13,816,600	13,816,600	13,816,600	
		その他の活動による収入	454,000	454,000	454,000	
		その他の活動収入計 (7)	14,270,600	14,270,600	14,270,600	
	支 出	積立資産支出	24,438,112	24,438,112	24,438,112	
		その他の活動支出計 (8)	24,438,112	24,438,112	24,438,112	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,167,512	-10,167,512	-10,167,512	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	54,714,332	54,714,332	54,714,332	
前期末支払資金残高 (11)		939,016,562	939,016,562	939,016,562		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		993,730,894	993,730,894	993,730,894		

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	合計	法人合計		
サ―ビス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	29,643,398	29,643,398	29,643,398		
		障害福祉サー―ビス等事業収益	2,254,268,767	2,254,268,767	2,254,268,767		
		作業事業収益	10,592,300	10,592,300	10,592,300		
		経常経費寄附金収益	733,311	733,311	733,311		
		その他の収益	4,511,230	4,511,230	4,511,230		
	サー―ビス活動収益計 (1)		2,299,749,006	2,299,749,006	2,299,749,006		
	費 用	人件費	1,741,502,793	1,741,502,793	1,741,502,793		
		事業費	229,874,790	229,874,790	229,874,790		
		事務費	191,709,534	191,709,534	191,709,534		
		就労支援事業費用	28,764,028	28,764,028	28,764,028		
		作業事業費用	10,009,757	10,009,757	10,009,757		
		減価償却費	105,544,480	105,544,480	105,544,480		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,509,958	-52,509,958	-52,509,958		
徴収不能額		25,500	25,500	25,500			
その他の費用	2,186,390	2,186,390	2,186,390				
サー―ビス活動費用計 (2)		2,257,107,314	2,257,107,314	2,257,107,314			
サー―ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		42,641,692	42,641,692	42,641,692			
サ―外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,054,054	1,054,054	1,054,054		
		その他のサー―ビス活動外収益	34,641,858	34,641,858	34,641,858		
		サー―ビス活動外収益計 (4)	35,695,912	35,695,912	35,695,912		
	費 用	支払利息	262,939	262,939	262,939		
		その他のサー―ビス活動外費用	24,217,861	24,217,861	24,217,861		
		サー―ビス活動外費用計 (5)	24,480,800	24,480,800	24,480,800		
サー―ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,215,112	11,215,112	11,215,112			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		53,856,804	53,856,804	53,856,804			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	32,570,743	32,570,743	32,570,743		
		特別収益計 (8)	32,570,743	32,570,743	32,570,743		
	費 用	固定資産売却損・処分損	172,565	172,565	172,565		
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,570,743	32,570,743	32,570,743		
		特別費用計 (9)	32,743,308	32,743,308	32,743,308		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-172,565	-172,565	-172,565			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		53,684,239	53,684,239	53,684,239			
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,123,143,470	1,123,143,470	1,123,143,470		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,176,827,709	1,176,827,709	1,176,827,709		
	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)		1,968,512	1,968,512	1,968,512		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,174,859,197	1,174,859,197	1,174,859,197		

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	法人合計		
流動資産	1,090,750,692	1,090,750,692	1,090,750,692		
現金預金	728,525,856	728,525,856	728,525,856		
事業未収金	333,903,224	333,903,224	333,903,224		
未収金	14,010,317	14,010,317	14,010,317		
未収補助金	2,249,853	2,249,853	2,249,853		
貯蔵品	252,476	252,476	252,476		
商品・製品	197,858	197,858	197,858		
仕掛品	94,473	94,473	94,473		
原材料	168,351	168,351	168,351		
前払金	11,351,540	11,351,540	11,351,540		
仮払金	30,000	30,000	30,000		
徴収不能引当金	-33,256	-33,256	-33,256		
固定資産	2,323,121,569	2,323,121,569	2,323,121,569		
基本財産	859,911,360	859,911,360	859,911,360		
土地	21,800,392	21,800,392	21,800,392		
建物	837,110,968	837,110,968	837,110,968		
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	1,463,210,209	1,463,210,209	1,463,210,209		
建物	15,855,298	15,855,298	15,855,298		
機械及び装置	13,807,852	13,807,852	13,807,852		
車輛運搬具	14,985,154	14,985,154	14,985,154		
器具及び備品	27,765,948	27,765,948	27,765,948		
建設仮勘定	1,925,000	1,925,000	1,925,000		
権利	652,200	652,200	652,200		
ソフトウェア	23,465,391	23,465,391	23,465,391		
退職給付引当資産	228,052,450	228,052,450	228,052,450		
人件費積立資産(積立預金)	139,550,749	139,550,749	139,550,749		
修繕積立資産(積立預金)	673,277,321	673,277,321	673,277,321		
備品等購入積立資産(積立)	137,015,442	137,015,442	137,015,442		
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	174,200,000		
差入保証金	12,647,404	12,647,404	12,647,404		
その他の固定資産	10,000	10,000	10,000		
資産の部合計	3,413,872,261	3,413,872,261	3,413,872,261		
流動負債	177,843,372	177,843,372	177,843,372		
事業未払金	89,575,466	89,575,466	89,575,466		
預り金	7,016,906	7,016,906	7,016,906		
賞与引当金	81,251,000	81,251,000	81,251,000		
固定負債	228,052,450	228,052,450	228,052,450		
退職給付引当金	228,052,450	228,052,450	228,052,450		
負債の部合計	405,895,822	405,895,822	405,895,822		
基本金	50,345,230	50,345,230	50,345,230		
国庫補助金等特別積立金	658,728,500	658,728,500	658,728,500		
その他の積立金	1,124,043,512	1,124,043,512	1,124,043,512		
人件費積立金	139,550,749	139,550,749	139,550,749		
修繕積立金	673,277,321	673,277,321	673,277,321		
備品等購入積立金	137,015,442	137,015,442	137,015,442		
移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	174,200,000		
次期繰越活動増減差額	1,174,859,197	1,174,859,197	1,174,859,197		
(うち当期活動増減差額)	53,684,239	53,684,239	53,684,239		
純資産の部合計	3,007,976,439	3,007,976,439	3,007,976,439		
負債及び純資産の部合計	3,413,872,261	3,413,872,261	3,413,872,261		