

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 | 15,236,000 | 15,306,100 | △ 70,100 | |
| | 寄附金収入 | 1,029,000 | 1,339,880 | △ 310,880 | |
| | 経常経費補助金収入 | 220,641,000 | 217,301,795 | 3,339,205 | |
| | 受託金収入 | 399,894,000 | 385,316,928 | 14,577,072 | |
| | 貸付事業収入 | 50,000 | 472,500 | △ 422,500 | |
| | 負担金収入 | 222,000 | 276,690 | △ 54,690 | |
| | 介護保険事業収入 | 55,155,000 | 55,383,291 | △ 228,291 | |
| | 就労支援事業収入 | 1,620,000 | 2,371,505 | △ 751,505 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 87,692,000 | 94,580,877 | △ 6,888,877 | |
| | その他の事業収入(その他) | 883,000 | 958,630 | △ 75,630 | |
| | 積立預金受取利息配当金収入 | 3,000 | 57,655 | △ 54,655 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 90,192 | △ 77,192 | |
| | その他の収入 | 114,000 | 168,087 | △ 54,087 | |
| | 事業活動収入計(1) | 782,552,000 | 773,624,130 | 8,927,870 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 490,446,000 | 490,759,269 | △ 313,269 | | |
| 事業費支出 | 251,671,000 | 234,543,791 | 17,127,209 | | |
| 事務費支出 | 15,376,000 | 13,963,512 | 1,412,488 | | |
| 就労支援事業支出 | 1,959,000 | 2,372,505 | △ 413,505 | | |
| 利用者負担軽減額 | 12,000 | 0 | 12,000 | | |
| 貸付事業支出 | 421,000 | 0 | 421,000 | | |
| 助成金支出 | 13,618,000 | 12,785,136 | 832,864 | | |
| 負担金支出 | 2,662,000 | 1,911,318 | 750,682 | | |
| 事業活動支出計(2) | 776,165,000 | 756,335,531 | 19,829,469 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,387,000 | 17,288,599 | △ 10,901,599 | | |
| 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 | 8,731,000 | 1,755,600 | 6,975,400 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,731,000 | 1,755,600 | 6,975,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 8,731,000 | △ 1,755,600 | △ 6,975,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 5,325,480 | △ 5,325,480 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 5,325,480 | △ 5,325,480 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 3,000 | 57,655 | △ 54,655 | |
| その他の活動による支出 | 19,973,000 | 18,923,610 | 1,049,390 | | |
| その他の活動支出計(8) | 19,976,000 | 18,981,265 | 994,735 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 19,976,000 | △ 13,655,785 | △ 6,320,215 | | |
| 予備費支出(10) | 17,810,000 | — | 17,810,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 40,130,000 | 1,877,214 | △ 42,007,214 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 40,130,000 | 40,138,661 | △ 8,661 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 42,015,875 | △ 42,015,875 | | |

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 | 15,306,100 | 15,867,200 | △ 561,100 |
| | 寄附金収益 | 1,339,880 | 1,537,316 | △ 197,436 |
| | 経常経費補助金収益 | 217,301,795 | 197,942,793 | 19,359,002 |
| | 受託金収益 | 385,316,928 | 398,502,684 | △ 13,185,756 |
| | 負担金収益 | 276,690 | 304,800 | △ 28,110 |
| | 介護保険事業収益 | 55,383,291 | 59,249,490 | △ 3,866,199 |
| | 就労支援事業収益 | 2,371,505 | 991,140 | 1,380,365 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 94,580,877 | 50,990,246 | 43,590,631 |
| | その他の事業収益(その他) | 958,630 | 593,600 | 365,030 |
| その他の収益 | 563,520 | 16,662,220 | △ 16,098,700 | |
| | サービス活動収益計(1) | 773,399,216 | 742,641,489 | 30,757,727 |
| 費用 | 人件費 | 564,613,959 | 444,924,304 | 119,689,655 |
| | 事業費 | 234,543,791 | 240,980,168 | △ 6,436,377 |
| | 事務費 | 13,963,512 | 14,401,561 | △ 438,049 |
| | 就労支援事業費用 | 2,372,505 | 1,017,845 | 1,354,660 |
| | 助成金費用 | 12,785,136 | 10,556,370 | 2,228,766 |
| | 負担金費用 | 1,911,318 | 1,970,410 | △ 59,092 |
| | 基金組入額 | 57,960 | 1,763 | 56,197 |
| | 減価償却費 | 4,703,065 | 4,113,349 | 589,716 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 364,189 | △ 364,189 | 0 |
| | 徴収不能額 | 402,000 | 0 | 402,000 |
| その他の費用 | 563,520 | 16,662,220 | △ 16,098,700 | |
| | サービス活動費用計(2) | 835,552,577 | 734,263,801 | 101,288,776 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 62,153,361 | 8,377,688 | △ 70,531,049 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 積立預金受取利息配当金収益 | 57,655 | 1,761 | 55,894 |
| | 受取利息配当金収益 | 90,192 | 1,686 | 88,506 |
| | その他のサービス活動外収益 | 168,087 | 931,921 | △ 763,834 |
| | サービス活動外収益計(4) | 315,934 | 935,368 | △ 619,434 |
| 費用 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 315,934 | 935,368 | △ 619,434 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 61,837,427 | 9,313,056 | △ 71,150,483 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1 | △ 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 1 | 1 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 61,837,427 | 9,313,055 | △ 71,150,482 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 51,651,934 | 40,338,879 | 11,313,055 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 10,185,493 | 49,651,934 | △ 59,837,427 |
| 活動 | 基金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額計(15) | 402,000 | 2,000,000 | △ 1,598,000 |
| 増減 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 9,783,493 | 51,651,934 | △ 61,435,427 |

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 | 101,994,358 | 143,334,810 | △ 41,340,452 | 流動負債 | 59,978,483 | 103,196,149 | △ 43,217,666 |
| 現金預金 | 72,160,427 | 119,344,558 | △ 47,184,131 | 事業未払金 | 35,792,379 | 36,582,573 | △ 790,194 |
| 事業未収金 | 29,537,333 | 22,836,891 | 6,700,442 | その他の未払金 | 344,460 | 307,840 | 36,620 |
| 立替金 | 0 | 174 | △ 174 | 未返還金 | 17,082,564 | 57,002,100 | △ 39,919,536 |
| 仮払金 | 296,598 | 1,153,187 | △ 856,589 | 職員預り金 | 3,027,336 | 1,544,243 | 1,483,093 |
| | | | | 前受金 | 9,000 | 14,000 | △ 5,000 |
| | | | | 仮受金 | 156,268 | 60,004 | 96,264 |
| | | | | 謝金等源泉税預り金 | 93,076 | 83,289 | 9,787 |
| | | | | 未払消費税等 | 3,473,400 | 7,602,100 | △ 4,128,700 |
| 固定資産 | 341,337,588 | 332,067,288 | 9,270,300 | 固定負債 | 275,739,020 | 202,447,850 | 73,291,170 |
| 基本財産 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 退職給付引当金 | 275,739,020 | 202,447,850 | 73,291,170 |
| 定期預金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 負債の部合計 | 335,717,503 | 305,643,999 | 30,073,504 |
| その他の固定資産 | 339,737,588 | 330,467,288 | 9,270,300 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 758,573 | 820,319 | △ 61,746 | 基本金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,945,700 | 7,306,890 | △ 2,361,190 | 第 1号基本金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,872,548 | 3,397,077 | △ 524,529 | 基金 | 115,458,969 | 115,803,009 | △ 344,040 |
| 権利 | 213,325 | 213,325 | 0 | 社会福祉基金 | 25,866,675 | 25,866,159 | 516 |
| 退職手当積立基金預け金 | 215,482,460 | 202,447,850 | 13,034,610 | 介護保険事業運営基金 | 72,766,929 | 72,717,791 | 49,138 |
| 社会福祉基金積立資産 | 25,866,675 | 25,866,159 | 516 | 法人運営基金 | 14,667,878 | 14,659,877 | 8,001 |
| 介護保険事業運営基金積立資産 | 72,766,929 | 72,717,791 | 49,138 | 小口貸付基金 | 2,157,487 | 2,559,182 | △ 401,695 |
| 法人運営基金積立資産 | 14,667,878 | 14,659,877 | 8,001 | 国庫補助金等特別積立金 | 338,967 | 703,156 | △ 364,189 |
| 貸付事業貸付金 | 1,313,500 | 2,188,000 | △ 874,500 | 次期繰越活動増減差額 | △ 9,783,493 | 51,651,934 | △ 61,435,427 |
| その他の固定資産 | 850,000 | 850,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 61,837,427 | 9,313,055 | △ 71,150,482 |
| | | | | 純資産の部合計 | 107,614,443 | 169,758,099 | △ 62,143,656 |
| 資産の部合計 | 443,331,946 | 475,402,098 | △ 32,070,152 | 負債及び純資産の部合計 | 443,331,946 | 475,402,098 | △ 32,070,152 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | 歳末支援金 | 6,050,000 | 4,656,000 | 1,394,000 |
| | 災害見舞金 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| | 雑支出 | 104,000 | 3,800 | 100,200 |
| | 事務費支出 | 12,875,000 | 11,817,817 | 1,057,183 |
| | 福利厚生費支出 | 648,000 | 631,185 | 16,815 |
| | 研修費 | 192,000 | 152,850 | 39,150 |
| | 渉外費支出 | 77,000 | 22,604 | 54,396 |
| | 諸会費支出 | 478,000 | 464,500 | 13,500 |
| | 補助金支出 | 11,480,000 | 10,546,678 | 933,322 |
| | 貸付事業支出 | 421,000 | 0 | 421,000 |
| | 貸付金支出 | 421,000 | 0 | 421,000 |
| | 助成金支出 | 7,927,000 | 7,961,336 | △ 34,336 |
| | 助成金支出 | 7,927,000 | 7,961,336 | △ 34,336 |
| | 助成金支出 | 7,927,000 | 7,961,336 | △ 34,336 |
| | 負担金支出 | 1,345,000 | 963,930 | 381,070 |
| | 負担金支出 | 1,345,000 | 963,930 | 381,070 |
| | 負担金支出 | 1,345,000 | 963,930 | 381,070 |
| | 事業活動支出計(2) | 248,225,000 | 240,296,872 | 7,928,128 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,462,000 | △ 1,818,115 | △ 5,643,885 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 3,322,000 | 0 | 2,615,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,322,000 | 0 | 2,615,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,322,000 | 0 | 3,322,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,322,000 | 0 | △ 3,322,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 1,812,060 | △ 1,812,060 |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 1,812,060 | △ 1,812,060 |
| | その他の活動収入計(7) | 9,000,000 | 10,812,060 | △ 1,812,060 |
| | 支出 | 1,000 | 8,517 | △ 7,517 |
| | 基金積立資産支出 | 1,000 | 8,517 | △ 7,517 |
| | 社会福祉基金積立資産支出 | 800 | 516 | 284 |
| | 法人運営基金積立資産支出 | 200 | 8,001 | △ 7,801 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 5,069,065 | △ 5,069,065 |
| その他の活動による支出 | 9,656,000 | 9,056,880 | 599,120 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 9,656,000 | 9,056,880 | 599,120 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,657,000 | 14,134,462 | △ 4,477,462 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 657,000 | △ 3,322,402 | 2,665,402 |
| | 予備費支出(10) | 1,410,000 | — | 1,410,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 12,851,000 | △ 5,140,517 | △ 7,710,483 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,851,000 | 17,926,153 | △ 5,075,153 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 12,785,636 | △ 12,785,636 |

法人運営拠点区分拠点区分 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) |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 収 益 | 会費収益 | 15,306,100 | 15,867,200 | △ 561,100 |
| | 一般会費収益 | 15,086,100 | 15,687,200 | △ 601,100 |
| | 特別会費収益 | 220,000 | 180,000 | 40,000 |
| | 寄附金収益 | 1,339,880 | 1,537,316 | △ 197,436 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,339,880 | 1,537,316 | △ 197,436 |
| | 経常経費補助金収益 | 217,301,795 | 197,782,793 | 19,519,002 |
| | 市区町村補助金収益 | 180,611,207 | 161,771,153 | 18,840,054 |
| | 市区町村補助金収益 | 183,106,660 | 178,219,252 | 4,887,408 |
| | 補助金返還金 | 2,495,453 | 16,448,099 | △ 13,952,646 |
| | 補助金収益 | 13,899,200 | 12,540,496 | 1,358,704 |
| | 都道府県社協助成金収益 | 13,899,200 | 13,870,800 | 28,400 |
| | 都道府県社協助成金返還金 | 0 | 1,330,304 | △ 1,330,304 |
| | 共同募金配分金収益 | 22,791,388 | 23,471,144 | △ 679,756 |
| | 一般募金配分金収益 | 14,567,850 | 14,353,214 | 214,636 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 8,223,538 | 9,117,930 | △ 894,392 |
| | 受託金収益 | 2,619,000 | 2,386,000 | 233,000 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 2,619,000 | 2,386,000 | 233,000 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 2,619,000 | 2,386,000 | 233,000 |
| | 負担金収益 | 276,690 | 304,800 | △ 28,110 |
| | 負担金収益 | 276,690 | 304,800 | △ 28,110 |
| | 負担金収益 | 276,690 | 304,800 | △ 28,110 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 12,609,928 | △ 12,609,928 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 12,609,928 | △ 12,609,928 |
| | サービス利用計画作成費収益 | 0 | 12,609,928 | △ 12,609,928 |
| | その他の事業収益(その他) | 958,630 | 593,600 | 365,030 |
| | その他の事業収益 | 958,630 | 593,600 | 365,030 |
| | その他の事業収益 | 958,630 | 593,600 | 365,030 |
| その他の収益 | 38,460 | 4,516,870 | △ 4,478,410 | |
| その他の収益 | 38,460 | 4,516,870 | △ 4,478,410 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 38,460 | 4,516,870 | △ 4,478,410 | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 237,840,555 | 235,598,507 | 2,242,048 |
| 費 用 | 人件費 | 231,672,505 | 176,614,726 | 55,057,779 |
| | 職員給料 | 80,509,078 | 75,007,275 | 5,501,803 |
| | 職員諸手当 | 57,951,559 | 49,009,571 | 8,941,988 |
| | 非常勤職員給与 | 22,092,039 | 21,441,932 | 650,107 |
| | 派遣職員費 | 2,040,972 | 2,048,374 | △ 7,402 |
| | 退職給付費用 | 45,569,400 | 8,149,080 | 37,420,320 |
| | 法定福利費 | 23,509,457 | 20,958,494 | 2,550,963 |
| | 事業費 | 31,638,624 | 35,358,467 | △ 3,719,843 |
| | 保健衛生費 | 0 | 200,100 | △ 200,100 |
| | 被服費 | 65,330 | 7,370 | 57,960 |
| | 日用品費 | 344,668 | 348,642 | △ 3,974 |
| | 消耗器具備品費 | 1,150,569 | 1,355,971 | △ 205,402 |
| | 賃借料 | 8,851,590 | 7,435,106 | 1,416,484 |
| | 車輛費 | 305,304 | 113,585 | 191,719 |
| | 車輛燃料費 | 420,513 | 451,808 | △ 31,295 |
| | 諸謝金 | 1,414,220 | 1,511,461 | △ 97,241 |
| | 旅費交通費 | 597,479 | 1,033,524 | △ 436,045 |
| | 印刷製本費 | 2,189,770 | 2,430,475 | △ 240,705 |
| | 修繕費 | 48,180 | 0 | 48,180 |
| | 通信運搬費 | 2,092,237 | 1,792,992 | 299,245 |
| | 会議費 | 767,018 | 912,217 | △ 145,199 |
| | 業務委託費 | 182,600 | 255,200 | △ 72,600 |
| | 手数料 | 4,433,148 | 4,372,499 | 60,649 |
| | 損害保険料 | 906,198 | 850,467 | 55,731 |
| | 租税公課 | 70,000 | 98,850 | △ 28,850 |
| | 支払補助金 | 3,100,000 | 6,223,200 | △ 3,123,200 |
| | 歳末支援金 | 4,656,000 | 5,760,000 | △ 1,104,000 |
| 災害見舞金 | 40,000 | 205,000 | △ 165,000 | |

| | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 雑費 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| | 事務費 | 11,817,817 | 12,077,176 | △ 259,359 |
| | 福利厚生費 | 631,185 | 639,780 | △ 8,595 |
| | 研修費 | 152,850 | 244,400 | △ 91,550 |
| | 渉外費 | 22,604 | 45,548 | △ 22,944 |
| | 諸会費 | 464,500 | 452,500 | 12,000 |
| | 支払補助金 | 10,546,678 | 10,694,948 | △ 148,270 |
| | 助成金費用 | 7,961,336 | 5,564,870 | 2,396,466 |
| | 助成金費用 | 7,961,336 | 5,564,870 | 2,396,466 |
| | 助成金費用 | 7,961,336 | 5,564,870 | 2,396,466 |
| | 負担金費用 | 963,930 | 1,007,260 | △ 43,330 |
| | 負担金費用 | 963,930 | 1,007,260 | △ 43,330 |
| | 負担金費用 | 963,930 | 1,007,260 | △ 43,330 |
| | 基金組入額 | 8,822 | 665 | 8,157 |
| | 社会福祉基金組入額 | 516 | 517 | △ 1 |
| | 法人運営基金組入額 | 8,001 | 146 | 7,855 |
| | 小口貸付基金組入額 | 305 | 2 | 303 |
| | 減価償却費 | 1,449,887 | 1,684,629 | △ 234,742 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 364,189 | △ 364,189 | 0 |
| | 徴収不能額 | 402,000 | 0 | 402,000 |
| | その他の費用 | 38,460 | 4,516,870 | △ 4,478,410 |
| | その他の費用 | 38,460 | 4,516,870 | △ 4,478,410 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 38,460 | 4,516,870 | △ 4,478,410 |
| | サービス活動費用計(2) | 285,589,192 | 236,460,474 | 49,128,718 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 47,748,637 | △ 861,967 | △ 46,886,670 |
| サービス活動外増減の部 | 積立預金受取利息配当金収益 | 8,517 | 663 | 7,854 |
| | 受取利息配当金収益 | 67,558 | 1,432 | 66,126 |
| | その他のサービス活動外収益 | 128,087 | 931,921 | △ 803,834 |
| | 雑収益 | 128,087 | 931,921 | △ 803,834 |
| | 雑収益 | 128,087 | 931,921 | △ 803,834 |
| | サービス活動外収益計(4) | 204,162 | 934,016 | △ 729,854 |
| サービス活動外増減の部 | | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 204,162 | 934,016 | △ 729,854 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 47,544,475 | 72,049 | △ 47,625,569 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,069,065 | 0 | 5,069,065 |
| | 特別費用計(9) | 5,069,065 | 0 | 5,069,065 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,930,935 | 0 | 3,930,935 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 43,613,540 | 72,049 | △ 43,694,634 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 22,384,908 | 22,312,859 | 72,049 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 21,228,632 | 22,384,908 | △ 43,622,585 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額計(15) | 402,000 | 0 | 402,000 |
| | 小口貸付基金取崩額 | 402,000 | 0 | 402,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 20,835,677 | 22,384,908 | △ 43,220,585 |

法人運営拠点区分拠点区分 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 | 29,135,932 | 43,080,663 | △ 13,944,731 | 流動負債 | 16,350,296 | 25,154,510 | △ 8,804,214 |
| 現金預金 | 18,856,128 | 22,801,774 | △ 3,945,646 | 事業未払金 | 10,617,641 | 5,675,173 | 4,942,468 |
| 事業未収金 | 262,630 | 2,278,715 | △ 2,016,085 | その他の未払金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 立替金 | 0 | 174 | △ 174 | 未返還金 | 2,495,453 | 17,778,403 | △ 15,282,950 |
| 拠点区分間貸付金 | 10,000,000 | 18,000,000 | △ 8,000,000 | 職員預り金 | 3,021,956 | 1,538,839 | 1,483,117 |
| 仮払金 | 17,174 | 0 | 17,174 | 前受金 | 9,000 | 14,000 | △ 5,000 |
| | | | | 仮受金 | 144,094 | 60,004 | 84,090 |
| | | | | 謝金等源泉税預り金 | 56,152 | 58,091 | △ 1,939 |
| | | | | 未払消費税等 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 固定資産 | 160,150,639 | 138,116,719 | 22,033,920 | 固定負債 | 149,131,900 | 88,269,590 | 60,862,310 |
| 基本財産 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 退職給付引当金 | 149,131,900 | 88,269,590 | 60,862,310 |
| 定期預金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 負債の部合計 | 165,482,196 | 113,424,100 | 52,058,096 |
| その他の固定資産 | 158,550,639 | 136,516,719 | 22,033,920 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,786,106 | 2,633,546 | △ 847,440 | 基本金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,233,775 | 1,836,222 | △ 602,447 | 第1号基本金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 権利 | 213,325 | 213,325 | 0 | 基金 | 42,692,040 | 43,085,218 | △ 393,178 |
| 退職手当積立基金預け金 | 112,619,380 | 88,269,590 | 24,349,790 | 社会福祉基金 | 25,866,675 | 25,866,159 | 516 |
| 社会福祉基金積立資産 | 25,866,675 | 25,866,159 | 516 | 法人運営基金 | 14,667,878 | 14,659,877 | 8,001 |
| 法人運営基金積立資産 | 14,667,878 | 14,659,877 | 8,001 | 小口貸付基金 | 2,157,487 | 2,559,182 | △ 401,695 |
| 貸付事業貸付金 | 1,313,500 | 2,188,000 | △ 874,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 338,967 | 703,156 | △ 364,189 |
| その他の固定資産 | 850,000 | 850,000 | 0 | | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 20,826,632 | 22,384,908 | △ 43,211,540 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 43,622,585 | 72,049 | △ 43,694,634 |
| | | | | 純資産の部合計 | 23,804,375 | 67,773,282 | △ 43,968,907 |
| 資産の部合計 | 189,286,571 | 181,197,382 | 8,089,189 | 負債及び純資産の部合計 | 189,286,571 | 181,197,382 | 8,089,189 |

介護保険事業拠点区分拠点区分 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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 受託金収入 | 77,873,000 | 75,655,823 | 2,217,177 | |
| | 市区町村受託金収入 | 77,873,000 | 75,655,823 | 2,217,177 | |
| | 市区町村受託金収入 | 77,873,000 | 77,875,000 | △ 2,000 | |
| | 受託金返還金 | 0 | 2,219,177 | △ 2,219,177 | |
| | 介護保険事業収入 | 55,155,000 | 55,383,291 | △ 228,291 | |
| | 居宅介護料収入 | 25,755,000 | 25,508,752 | 246,248 | |
| | 介護報酬収入 | 23,123,000 | 22,761,342 | 361,658 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,632,000 | 2,747,410 | △ 115,410 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,707,000 | 28,195,679 | △ 488,679 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,368,000 | 15,552,721 | △ 184,721 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 12,339,000 | 12,642,958 | △ 303,958 | |
| | その他の事業収入 | 1,693,000 | 1,678,860 | 14,140 | |
| | 受託事業収入 | 1,693,000 | 1,678,860 | 14,140 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,183,000 | 10,767,910 | 415,090 | |
| | 自立支援給付費収入 | 11,002,000 | 10,580,233 | 421,767 | |
| | 介護給付費収入 | 11,002,000 | 10,580,233 | 421,767 | |
| | その他の事業収入 | 181,000 | 187,677 | △ 6,677 | |
| | 受託事業収入 | 181,000 | 187,677 | △ 6,677 | |
| | 積立預金受取利息配当金収入 | 2,000 | 49,138 | △ 47,138 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 13,075 | △ 12,075 | |
| | その他の収入 | 43,000 | 0 | 43,000 | |
| 雑収入 | 43,000 | 0 | 43,000 | | |
| 雑収入 | 43,000 | 0 | 43,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 144,257,000 | 141,869,237 | 2,387,763 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 109,798,000 | 111,982,275 | △ 2,184,275 | |
| | 職員給料支出 | 54,624,000 | 54,367,183 | 256,817 | |
| | 職員諸手当 | 27,890,000 | 27,308,162 | 581,838 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,146,000 | 13,933,849 | 212,151 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 3,513,420 | △ 3,513,420 | |
| | 法定福利費支出 | 13,138,000 | 12,859,661 | 278,339 | |
| | 事業費支出 | 34,864,000 | 31,370,157 | 3,493,843 | |
| | 保健衛生費支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | 被服費支出 | 390,000 | 277,860 | 112,140 | |
| | 水道光熱費支出 | 576,000 | 383,200 | 192,800 | |
| | 燃料費支出 | 22,000 | 21,475 | 525 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,688,000 | 1,528,701 | 159,299 | |
| | 賃借料支出 | 9,758,000 | 9,137,691 | 620,309 | |
| | 車両費支出 | 770,000 | 367,776 | 402,224 | |
| | 車両燃料費支出 | 1,780,000 | 1,278,339 | 501,661 | |
| | 諸謝金支出 | 4,113,000 | 3,802,300 | 310,700 | |
| | 印刷製本費支出 | 314,000 | 118,547 | 195,453 | |
| | 修繕費支出 | 72,000 | 0 | 72,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,495,000 | 1,228,182 | 266,818 | |
| | 会議費支出 | 71,000 | 62,416 | 8,584 | |
| | 業務委託費支出 | 9,622,000 | 9,458,422 | 163,578 | |
| | 損害保険料支出 | 670,000 | 634,290 | 35,710 | |
| | 手数料支出 | 1,026,000 | 789,938 | 236,062 | |
| | 租税公課支出 | 2,411,000 | 2,280,800 | 130,200 | |
| | 雑支出 | 31,000 | 220 | 30,780 | |
| | 事務費支出 | 1,041,000 | 908,320 | 132,680 | |
| | 福利厚生費支出 | 747,000 | 695,320 | 51,680 | |
| | 研修費 | 226,000 | 150,000 | 76,000 | |
| | 諸会費支出 | 68,000 | 63,000 | 5,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | 助成金支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 助成金支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 助成金支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | 負担金支出 | 21,000 | 1,000 | 20,000 |
| | 負担金支出 | 21,000 | 1,000 | 20,000 |
| | 負担金支出 | 21,000 | 1,000 | 20,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 145,741,000 | 144,261,752 | 1,479,248 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,484,000 | △ 2,392,515 | 908,515 |
| 施設整備等 | 収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 241,000 | 215,600 | 25,400 |
| | 器具及び備品取得支出 | 241,000 | 215,600 | 25,400 |
| | 施設整備等支出計(5) | 241,000 | 215,600 | 25,400 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 241,000 | △ 215,600 | △ 25,400 |
| その他の活動 | 収入 | 0 | 3,513,420 | △ 3,513,420 |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 3,513,420 | △ 3,513,420 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 3,513,420 | △ 3,513,420 |
| 支出 | 基金積立資産支出 | 2,000 | 49,138 | △ 47,138 |
| | 介護保険事業運営基金積立資産支出 | 2,000 | 49,138 | △ 47,138 |
| | その他の活動による支出 | 3,717,000 | 3,646,710 | 70,290 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,717,000 | 3,646,710 | 70,290 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,719,000 | 3,695,848 | 23,152 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,719,000 | △ 182,428 | △ 3,536,572 |
| | 予備費支出(10) | 11,000,000 | — | 11,000,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 16,444,000 | △ 2,790,543 | △ 13,653,457 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 16,444,000 | 16,445,142 | △ 1,142 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 13,654,599 | △ 13,654,599 |

介護保険事業拠点区分拠点区分 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) |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 経常経費補助金収益 | 0 | 160,000 | △ 160,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 0 | 160,000 | △ 160,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 0 | 160,000 | △ 160,000 |
| | 受託金収益 | 75,655,823 | 71,458,791 | 4,197,032 |
| | 市区町村受託金収益 | 75,655,823 | 71,458,791 | 4,197,032 |
| | 市区町村受託金収益 | 77,875,000 | 76,762,835 | 1,112,165 |
| | 受託金返還金 | 2,219,177 | 5,304,044 | △ 3,084,867 |
| | 介護保険事業収益 | 55,383,291 | 59,249,490 | △ 3,866,199 |
| | 居宅介護料収益 | 25,508,752 | 25,880,662 | △ 371,910 |
| | (介護報酬収益) | 22,761,342 | 23,229,277 | △ 467,935 |
| | 介護報酬収益 | 22,761,342 | 23,229,277 | △ 467,935 |
| | (利用者負担金収益) | 2,747,410 | 2,651,385 | 96,025 |
| | 介護負担金収益(公費) | 2,747,410 | 2,651,385 | 96,025 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 28,195,679 | 30,707,048 | △ 2,511,369 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 15,552,721 | 18,361,264 | △ 2,808,543 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 12,642,958 | 12,348,184 | 294,774 |
| | 業務委託料返還金 | 0 | 2,400 | △ 2,400 |
| | その他の事業収益 | 1,678,860 | 2,661,780 | △ 982,920 |
| | 受託事業収益 | 1,678,860 | 2,661,780 | △ 982,920 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,767,910 | 10,398,623 | 369,287 |
| | 自立支援給付費収益 | 10,580,233 | 10,111,073 | 469,160 |
| | 介護給付費収益 | 10,580,233 | 10,111,073 | 469,160 |
| | その他の事業収益 | 187,677 | 287,550 | △ 99,873 |
| 受託事業収益 | 187,677 | 287,550 | △ 99,873 | |
| その他の収益 | 365,820 | 299,330 | 66,490 | |
| その他の収益 | 365,820 | 299,330 | 66,490 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 365,820 | 299,330 | 66,490 | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 142,172,844 | 141,566,234 | 606,610 |
| 費 用 | 人件費 | 111,982,115 | 109,417,362 | 2,564,753 |
| | 職員給料 | 54,367,183 | 54,185,608 | 181,575 |
| | 職員諸手当 | 27,308,162 | 25,701,885 | 1,606,277 |
| | 非常勤職員給与 | 13,933,849 | 13,773,574 | 160,275 |
| | 退職給付費用 | 3,513,260 | 3,590,580 | △ 77,320 |
| | 法定福利費 | 12,859,661 | 12,165,715 | 693,946 |
| | 事業費 | 31,370,157 | 32,107,146 | △ 736,989 |
| | 保健衛生費 | 0 | 23,738 | △ 23,738 |
| | 被服費 | 277,860 | 347,270 | △ 69,410 |
| | 水道光熱費 | 383,200 | 380,332 | 2,868 |
| | 燃料費 | 21,475 | 18,646 | 2,829 |
| | 消耗器具備品費 | 1,528,701 | 1,069,849 | 458,852 |
| | 賃借料 | 9,137,691 | 9,117,885 | 19,806 |
| | 車両費 | 367,776 | 655,757 | △ 287,981 |
| | 車両燃料費 | 1,278,339 | 1,305,335 | △ 26,996 |
| | 諸謝金 | 3,802,300 | 3,950,980 | △ 148,680 |
| | 印刷製本費 | 118,547 | 179,880 | △ 61,333 |
| | 修繕費 | 0 | 46,200 | △ 46,200 |
| | 通信運搬費 | 1,228,182 | 1,164,761 | 63,421 |
| | 会議費 | 62,416 | 40,848 | 21,568 |
| | 業務委託費 | 9,458,422 | 9,990,880 | △ 532,458 |
| | 手数料 | 789,938 | 783,774 | 6,164 |
| | 損害保険料 | 634,290 | 621,560 | 12,730 |
| | 租税公課 | 2,280,800 | 2,408,450 | △ 127,650 |
| | 雑費 | 220 | 1,001 | △ 781 |
| | 事務費 | 908,320 | 1,030,185 | △ 121,865 |
| | 福利厚生費 | 695,320 | 714,985 | △ 19,665 |
| | 研修費 | 150,000 | 263,200 | △ 113,200 |
| | 諸会費 | 63,000 | 52,000 | 11,000 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 負担金費用 | 1,000 | 3,600 | △ 2,600 |
| | 負担金費用 | 1,000 | 3,600 | △ 2,600 |
| | 負担金費用 | 1,000 | 3,600 | △ 2,600 |
| | 基金組入額 | 49,138 | 1,098 | 48,040 |
| | 介護保険事業運営基金組入額 | 49,138 | 1,098 | 48,040 |
| | 減価償却費 | 249,880 | 565,586 | △ 315,706 |
| | その他の費用 | 365,820 | 299,330 | 66,490 |
| | その他の費用 | 365,820 | 299,330 | 66,490 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 365,820 | 299,330 | 66,490 |
| | サービス活動費用計(2) | 144,926,430 | 143,424,307 | 1,502,123 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,753,586 | △ 1,858,073 | △ 895,513 |
| サービス活動外増減の部 | 積立預金受取利息配当金収益 | 49,138 | 1,098 | 48,040 |
| | 受取利息配当金収益 | 13,075 | 184 | 12,891 |
| | サービス活動外収益計(4) | 62,213 | 1,282 | 60,931 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 62,213 | 1,282 | 60,931 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,691,373 | △ 1,856,791 | △ 834,582 |
| 特別増減の部 | 収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 1 | △ 1 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 0 | 1 | △ 1 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1 | △ 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 1 | 1 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,691,373 | △ 1,856,792 | △ 834,581 |
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,721,292 | 17,578,084 | 143,208 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,029,919 | 15,721,292 | △ 691,373 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額計(15) | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| | 介護保険事業運営基金取崩額 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 15,029,919 | 17,721,292 | △ 2,691,373 |

介護保険事業拠点区分拠点区分 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 | 22,426,744 | 29,592,676 | △ 7,165,932 | 流動負債 | 8,772,145 | 13,147,534 | △ 4,375,389 |
| 現金預金 | 12,459,996 | 18,864,120 | △ 6,404,124 | 事業未払金 | 5,240,628 | 6,557,020 | △ 1,316,392 |
| 事業未収金 | 9,966,748 | 10,728,556 | △ 761,808 | その他の未払金 | 317,460 | 235,840 | 81,620 |
| | | | | 未返還金 | 2,219,177 | 5,306,444 | △ 3,087,267 |
| | | | | 職員預り金 | 5,380 | 5,230 | 150 |
| | | | | 未払消費税等 | 989,500 | 1,043,000 | △ 53,500 |
| 固定資産 | 103,340,759 | 103,558,431 | △ 217,672 | 固定負債 | 29,198,510 | 29,564,490 | △ 365,980 |
| 基本財産 | | | | 退職給付引当金 | 29,198,510 | 29,564,490 | △ 365,980 |
| その他の固定資産 | 103,340,759 | 103,558,431 | △ 217,672 | 負債の部合計 | 37,970,655 | 42,712,024 | △ 4,741,369 |
| 建物 | 758,573 | 820,319 | △ 61,746 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 9 | 9 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 483,288 | 455,822 | 27,466 | 基金 | 72,766,929 | 72,717,791 | 49,138 |
| 退職手当積立基金預け金 | 29,331,960 | 29,564,490 | △ 232,530 | 介護保険事業運営基金 | 72,766,929 | 72,717,791 | 49,138 |
| 介護保険事業運営基金積立資産 | 72,766,929 | 72,717,791 | 49,138 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 15,029,919 | 17,721,292 | △ 2,691,373 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 2,691,373 | △ 1,856,792 | △ 834,581 |
| | | | | 純資産の部合計 | 87,796,848 | 90,439,083 | △ 2,642,235 |
| 資産の部合計 | 125,767,503 | 133,151,107 | △ 7,383,604 | 負債及び純資産の部合計 | 125,767,503 | 133,151,107 | △ 7,383,604 |

障害福祉サービス事業拠点区分拠点区分 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 | |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 1,620,000 | 2,371,505 | △ 751,505 | | |
| | 就労支援事業収入 | 1,620,000 | 2,371,505 | △ 751,505 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 76,509,000 | 83,812,967 | △ 7,303,967 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 74,330,000 | 81,665,687 | △ 7,335,687 | | |
| | 介護給付費収入 | 35,400,000 | 37,626,789 | △ 2,226,789 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 22,200,000 | 26,104,621 | △ 3,904,621 | | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 16,730,000 | 17,934,277 | △ 1,204,277 | | |
| | 利用者負担金収入 | 2,160,000 | 2,147,280 | 12,720 | | |
| | その他の事業収入 | 19,000 | 0 | 19,000 | | |
| | 受託事業収入 | 19,000 | 0 | 19,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 9,559 | △ 8,559 | | |
| | その他の収入 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | | |
| | 雑収入 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | | |
| | 雑収入 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 78,130,000 | 86,234,031 | △ 8,104,031 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 56,558,000 | 55,858,078 | 699,922 |
| 職員給料支出 | | | 18,785,000 | 18,761,962 | 23,038 | |
| 職員諸手当 | | | 15,644,000 | 15,211,243 | 432,757 | |
| 非常勤職員給与と支出 | | | 14,843,000 | 14,776,268 | 66,732 | |
| 法定福利費支出 | | | 7,286,000 | 7,108,605 | 177,395 | |
| 事業費支出 | | | 8,434,000 | 10,649,234 | △ 2,215,234 | |
| 給食費支出 | | | 2,174,000 | 2,174,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | | 10,000 | 3,062 | 6,938 | |
| 被服費支出 | | | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 水道光熱費支出 | | | 999,000 | 835,786 | 163,214 | |
| 燃料費支出 | | | 50,000 | 15,072 | 34,928 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 625,000 | 568,093 | 56,907 | |
| 賃借料支出 | | | 741,000 | 644,220 | 96,780 | |
| 車両費支出 | | | 253,000 | 182,063 | 70,937 | |
| 車両燃料費支出 | | | 838,000 | 775,178 | 62,822 | |
| 諸謝金支出 | | | 85,000 | 0 | 85,000 | |
| 旅費交通費支出 | | | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 79,000 | 5,615 | 73,385 | | |
| 修繕費支出 | | 600,000 | 4,188,800 | △ 3,588,800 | | |
| 通信運搬費支出 | | 299,000 | 145,805 | 153,195 | | |
| 会議費支出 | | 4,000 | 3,652 | 348 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,058,000 | 494,000 | 564,000 | | |
| 損害保険料支出 | | 297,000 | 294,420 | 2,580 | | |
| 手数料支出 | | 189,000 | 158,818 | 30,182 | | |
| 租税公課支出 | | 76,000 | 160,650 | △ 84,650 | | |
| 雑支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 事務費支出 | | 428,000 | 331,595 | 96,405 | | |
| 福利厚生費支出 | | 303,000 | 294,595 | 8,405 | | |
| 研修費 | | 122,000 | 34,000 | 88,000 | | |
| 諸会費支出 | | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 就労支援事業支出 | | 1,959,000 | 2,372,505 | △ 413,505 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 1,959,000 | 2,372,505 | △ 413,505 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 1,959,000 | 2,372,505 | △ 413,505 | | |
| 負担金支出 | | 55,000 | 51,030 | 3,970 | | |
| 負担金支出 | 55,000 | 51,030 | 3,970 | | | |
| 負担金支出 | 55,000 | 51,030 | 3,970 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 67,434,000 | 69,262,442 | △ 1,828,442 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,696,000 | 16,971,589 | △ 6,275,589 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 施設整備等による収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 5,168,000 | 1,260,000 | 3,908,000 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | |
| 施設整備等による収入 | 器具及び備品取得支出 | 3,908,000 | | 3,908,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,168,000 | 1,260,000 | 3,908,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 5,168,000 | △ 1,260,000 | △ 3,908,000 | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 5,069,065 | △ 5,069,065 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 5,069,065 | △ 5,069,065 | |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 1,963,000 | 1,972,380 | △ 9,380 | |
| その他の活動による収入 | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,963,000 | 1,972,380 | △ 9,380 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,963,000 | 10,972,380 | △ 9,380 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 10,963,000 | △ 5,903,315 | △ 5,059,685 | |
| 予備費支出(10) | | 5,400,000 | — | 5,400,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 10,835,000 | 9,808,274 | △ 20,643,274 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,835,000 | 5,767,366 | 5,067,634 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 15,575,640 | △ 15,575,640 | |

障害福祉サービス事業拠点区分拠点区分 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) |
|--|---------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 2,371,505 | 991,140 | 1,380,365 |
| | 就労支援事業費収益 | 2,371,505 | 991,140 | 1,380,365 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 83,812,967 | 27,981,695 | 55,831,272 |
| | 自立支援給付費収益 | 81,665,687 | 27,076,495 | 54,589,192 |
| | 介護給付費収益 | 37,626,789 | 17,237,969 | 20,388,820 |
| | 訓練等給付費収益 | 26,104,621 | 9,838,526 | 16,266,095 |
| | サービス利用計画作成費収益 | 17,934,277 | 0 | 17,934,277 |
| | 利用者負担金収益 | 2,147,280 | 905,200 | 1,242,080 |
| | その他の収益 | 159,240 | 0 | 159,240 |
| | その他の収益 | 159,240 | 0 | 159,240 |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 159,240 | 0 | 159,240 | |
| サービス活動収益計(1) | | 86,343,712 | 28,972,835 | 57,370,877 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 61,243,528 | 19,269,035 | 41,974,493 |
| | 職員給料 | 18,761,962 | 5,906,100 | 12,855,862 |
| | 職員諸手当 | 15,211,243 | 4,419,178 | 10,792,065 |
| | 非常勤職員給与 | 14,776,268 | 6,484,505 | 8,291,763 |
| | 退職給付費用 | 5,385,450 | 187,900 | 5,197,550 |
| | 法定福利費 | 7,108,605 | 2,271,352 | 4,837,253 |
| | 事業費 | 10,649,234 | 2,917,409 | 7,731,825 |
| | 給食費 | 2,174,000 | 905,200 | 1,268,800 |
| | 保健衛生費 | 3,062 | 0 | 3,062 |
| | 水道光熱費 | 835,786 | 265,528 | 570,258 |
| | 燃料費 | 15,072 | 0 | 15,072 |
| | 消耗器具備品費 | 568,093 | 275,643 | 292,450 |
| | 賃借料 | 644,220 | 350,481 | 293,739 |
| | 車輛費 | 182,063 | 38,400 | 143,663 |
| | 車輛燃料費 | 775,178 | 272,763 | 502,415 |
| | 印刷製本費 | 5,615 | 68,200 | △ 62,585 |
| | 修繕費 | 4,188,800 | 0 | 4,188,800 |
| | 通信運搬費 | 145,805 | 46,775 | 99,030 |
| | 会議費 | 3,652 | 0 | 3,652 |
| | 業務委託費 | 494,000 | 415,810 | 78,190 |
| | 手数料 | 158,818 | 32,649 | 126,169 |
| | 損害保険料 | 294,420 | 194,640 | 99,780 |
| | 租税公課 | 160,650 | 47,000 | 113,650 |
| | 雑費 | 0 | 4,320 | △ 4,320 |
| | 事務費 | 331,595 | 1,250 | 330,345 |
| | 福利厚生費 | 294,595 | 0 | 294,595 |
| | 研修費 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 諸会費 | 3,000 | 1,250 | 1,750 |
| | 就労支援事業費用 | 2,372,505 | 1,017,845 | 1,354,660 |
| | 就労支援事業販売原価 | 2,372,505 | 1,017,845 | 1,354,660 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 2,372,505 | 1,017,845 | 1,354,660 |
| | 負担金費用 | 51,030 | 0 | 51,030 |
| | 負担金費用 | 51,030 | 0 | 51,030 |
| 負担金費用 | 51,030 | 0 | 51,030 | |
| 減価償却費 | 288,750 | 0 | 288,750 | |
| その他の費用 | 159,240 | 0 | 159,240 | |
| その他の費用 | 159,240 | 0 | 159,240 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 159,240 | 0 | 159,240 | |
| サービス活動費用計(2) | | 75,095,882 | 23,205,539 | 51,890,343 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 11,247,830 | 5,767,296 | 5,480,534 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9,559 | 70 | 9,489 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 雑収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 雑収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 49,559 | 70 | 49,489 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 49,559 | 70 | 49,489 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,297,389 | 5,767,366 | 5,530,023 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 5,069,065 | 0 | 5,069,065 |
| | | 特別収益計(8) | 5,069,065 | 0 | 5,069,065 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 3,930,935 | 0 | △ 3,930,935 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,366,454 | 5,767,366 | 1,599,088 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 5,767,366 | 0 | 5,767,366 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 13,133,820 | 5,767,366 | 7,366,454 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額計(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 13,133,820 | 5,767,366 | 7,366,454 |

障害福祉サービス事業拠点区分拠点区分 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 | 28,080,387 | 24,817,788 | 3,262,599 | 流動負債 | 12,504,747 | 19,050,422 | △ 6,545,675 |
| 現金預金 | 9,166,788 | 15,240,347 | △ 6,073,559 | 事業未払金 | 2,379,747 | 1,003,422 | 1,376,325 |
| 事業未収金 | 18,882,799 | 9,577,441 | 9,305,358 | 拠点区分間借入金 | 10,000,000 | 18,000,000 | △ 8,000,000 |
| 仮払金 | 30,800 | 0 | 30,800 | 仮受金 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 113,000 | 47,000 | 66,000 |
| 固定資産 | 13,233,610 | 187,900 | 13,045,710 | 固定負債 | 15,675,430 | 187,900 | 15,487,530 |
| 基本財産 | | | | 退職給付引当金 | 15,675,430 | 187,900 | 15,487,530 |
| その他の固定資産 | 13,233,610 | 187,900 | 13,045,710 | 負債の部合計 | 28,180,177 | 19,238,322 | 8,941,855 |
| 車輜運搬具 | 971,250 | 0 | 971,250 | 純資産の部 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 12,262,360 | 187,900 | 12,074,460 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 13,133,820 | 5,767,366 | 7,366,454 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,366,454 | 5,767,366 | 1,599,088 |
| | | | | 純資産の部合計 | 13,133,820 | 5,767,366 | 7,366,454 |
| 資産の部合計 | 41,313,997 | 25,005,688 | 16,308,309 | 負債及び純資産の部合計 | 41,313,997 | 25,005,688 | 16,308,309 |

指定管理者・委託事業拠点区分拠点区分 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 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 収入 | 受託金収入 | 319,402,000 | 307,042,105 | 12,359,895 | |
| | 市区町村受託金収入 | 319,402,000 | 307,042,105 | 12,359,895 | |
| | 市区町村受託金収入 | 126,975,000 | 126,981,194 | △ 6,194 | |
| | 市町村受託金 (指定管理) | 192,427,000 | 192,428,845 | △ 1,845 | |
| | 受託金返還金 | 0 | 12,367,934 | △ 12,367,934 | |
| | 事業活動収入計(1) | 319,402,000 | 307,042,105 | 12,359,895 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 137,283,000 | 135,003,751 | 2,279,249 | |
| | 職員給料支出 | 41,009,000 | 40,803,387 | 205,613 | |
| | 職員諸手当 | 39,505,000 | 38,395,018 | 1,109,982 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 38,083,000 | 38,037,076 | 45,924 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,933,000 | 1,932,239 | 761 | |
| | 法定福利費支出 | 16,753,000 | 15,836,031 | 916,969 | |
| | 事業費支出 | 169,729,000 | 160,885,776 | 8,843,224 | |
| | 保健衛生費支出 | 364,000 | 115,314 | 248,686 | |
| | 被服費支出 | 17,000 | 15,500 | 1,500 | |
| | 水道光熱費支出 | 32,768,000 | 32,580,942 | 187,058 | |
| | 燃料費支出 | 2,439,000 | 2,376,384 | 62,616 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,877,000 | 5,375,579 | 501,421 | |
| | 賃借料支出 | 12,044,000 | 11,256,461 | 787,539 | |
| | 車両費支出 | 1,388,000 | 1,059,308 | 328,692 | |
| | 車両燃料費支出 | 2,812,000 | 2,229,158 | 582,842 | |
| | 諸謝金支出 | 5,198,000 | 4,532,557 | 665,443 | |
| | 旅費交通費支出 | 409,000 | 123,240 | 285,760 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,023,000 | 949,370 | 73,630 | |
| | 修繕費支出 | 12,095,000 | 11,863,259 | 231,741 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,127,000 | 2,900,887 | 226,113 | |
| | 会議費支出 | 113,000 | 92,895 | 20,105 | |
| | 業務委託費支出 | 72,861,000 | 70,153,115 | 2,707,885 | |
| | 損害保険料支出 | 1,529,000 | 1,484,402 | 44,598 | |
| | 手数料支出 | 1,576,000 | 1,314,105 | 261,895 | |
| | 租税公課支出 | 14,089,000 | 12,463,300 | 1,625,700 | |
| | 事務費支出 | 1,032,000 | 905,780 | 126,220 | |
| | 福利厚生費支出 | 657,000 | 610,280 | 46,720 | |
| | 研修費 | 265,000 | 181,000 | 84,000 | |
| | 諸会費支出 | 110,000 | 114,500 | △ 4,500 | |
| | 助成金支出 | 5,686,000 | 4,823,800 | 862,200 | |
| | 助成金支出 | 5,686,000 | 4,823,800 | 862,200 | |
| | 助成金支出 | 5,686,000 | 4,823,800 | 862,200 | |
| | 負担金支出 | 1,234,000 | 895,358 | 338,642 | |
| 負担金支出 | 1,234,000 | 895,358 | 338,642 | | |
| 負担金支出 | 1,234,000 | 895,358 | 338,642 | | |
| 事業活動支出計(2) | 314,964,000 | 302,514,465 | 12,449,535 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,438,000 | 4,527,640 | △ 89,640 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 5,000 | 280,000 | △ 275,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,000 | 280,000 | △ 275,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,000 | 280,000 | △ 275,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,000 | △ 280,000 | 275,000 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | その他の活動による支出 | | 4,433,000 | 4,247,640 | 185,360 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | | 4,433,000 | 4,247,640 | 185,360 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 4,433,000 | 4,247,640 | 185,360 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 4,433,000 | △ 4,247,640 | △ 185,360 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | |

指定管理者・委託事業拠点区分拠点区分 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) |
|-----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 収益 | 受託金収益 | 307,042,105 | 324,657,893 | △ 17,615,788 |
| | 市区町村受託金収益 | 307,042,105 | 324,657,893 | △ 17,615,788 |
| | 市区町村受託金収益 | 126,981,194 | 113,509,405 | 13,471,789 |
| | 市町村受託金 (指定管理) | 192,428,845 | 245,065,741 | △ 52,636,896 |
| | 受託金返還金 | 12,367,934 | 33,917,253 | △ 21,549,319 |
| | その他の収益 | 0 | 11,846,020 | △ 11,846,020 |
| | その他の収益 | 0 | 11,846,020 | △ 11,846,020 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 11,846,020 | △ 11,846,020 |
| サービス活動収益計(1) | | 307,042,105 | 336,503,913 | △ 29,461,808 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 159,715,811 | 139,623,181 | 20,092,630 |
| | 職員給料 | 40,803,387 | 42,314,142 | △ 1,510,755 |
| | 職員諸手当 | 38,395,018 | 32,518,169 | 5,876,849 |
| | 非常勤職員給与 | 38,037,076 | 41,679,047 | △ 3,641,971 |
| | 派遣職員費 | 1,932,239 | 1,934,941 | △ 2,702 |
| | 退職給付費用 | 24,712,060 | 5,250,010 | 19,462,050 |
| | 法定福利費 | 15,836,031 | 15,926,872 | △ 90,841 |
| | 事業費 | 160,885,776 | 170,597,146 | △ 9,711,370 |
| | 保健衛生費 | 115,314 | 251,312 | △ 135,998 |
| | 被服費 | 15,500 | 49,520 | △ 34,020 |
| | 水道光熱費 | 32,580,942 | 30,512,463 | 2,068,479 |
| | 燃料費 | 2,376,384 | 1,010,245 | 1,366,139 |
| | 消耗器具備品費 | 5,375,579 | 12,593,186 | △ 7,217,607 |
| | 賃借料 | 11,256,461 | 10,136,039 | 1,120,422 |
| | 車輛費 | 1,059,308 | 1,887,914 | △ 828,606 |
| | 車輛燃料費 | 2,229,158 | 2,049,876 | 179,282 |
| | 諸謝金 | 4,532,557 | 3,659,590 | 872,967 |
| | 旅費交通費 | 123,240 | 48,180 | 75,060 |
| | 印刷製本費 | 949,370 | 617,253 | 332,117 |
| | 修繕費 | 11,863,259 | 19,926,577 | △ 8,063,318 |
| | 通信運搬費 | 2,900,887 | 2,839,047 | 61,840 |
| | 会議費 | 92,895 | 103,230 | △ 10,335 |
| | 業務委託費 | 70,153,115 | 69,146,725 | 1,006,390 |
| | 手数料 | 1,314,105 | 1,413,133 | △ 99,028 |
| | 損害保険料 | 1,484,402 | 1,618,956 | △ 134,554 |
| | 租税公課 | 12,463,300 | 12,733,900 | △ 270,600 |
| | 事務費 | 905,780 | 1,292,950 | △ 387,170 |
| | 福利厚生費 | 610,280 | 768,950 | △ 158,670 |
| | 研修費 | 181,000 | 419,500 | △ 238,500 |
| | 諸会費 | 114,500 | 104,500 | 10,000 |
| | 助成金費用 | 4,823,800 | 4,991,500 | △ 167,700 |
| | 助成金費用 | 4,823,800 | 4,991,500 | △ 167,700 |
| | 助成金費用 | 4,823,800 | 4,991,500 | △ 167,700 |
| | 負担金費用 | 895,358 | 959,550 | △ 64,192 |
| | 負担金費用 | 895,358 | 959,550 | △ 64,192 |
| | 負担金費用 | 895,358 | 959,550 | △ 64,192 |
| | 減価償却費 | 2,714,548 | 1,863,134 | 851,414 |
| | その他の費用 | 0 | 11,846,020 | △ 11,846,020 |
| | その他の費用 | 0 | 11,846,020 | △ 11,846,020 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 11,846,020 | △ 11,846,020 |
| | サービス活動費用計(2) | | 329,941,073 | 331,173,481 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 22,898,968 | 5,330,432 | △ 28,229,400 |

| | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|---|--------------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 22,898,968 | 5,330,432 | △ 28,229,400 |
| 特別増減の部 | 収益 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | | 0 | 0 |
| | 費用 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 22,898,968 | 5,330,432 | △ 28,229,400 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,778,368 | 447,936 | 5,330,432 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 17,120,600 | 5,778,368 | △ 22,898,968 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額計(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 17,120,600 | 5,778,368 |

指定管理者・委託事業拠点区分拠点区分 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 | 32,351,295 | 63,843,683 | △ 31,492,388 | 流動負債 | 32,351,295 | 63,843,683 | △ 31,492,388 |
| 現金預金 | 31,677,515 | 62,438,317 | △ 30,760,802 | 事業未払金 | 17,554,363 | 23,346,958 | △ 5,792,595 |
| 事業未収金 | 425,156 | 252,179 | 172,977 | その他の未払金 | 21,000 | 72,000 | △ 51,000 |
| 仮払金 | 248,624 | 1,153,187 | △ 904,563 | 未返還金 | 12,367,934 | 33,917,253 | △ 21,549,319 |
| | | | | 職員預り金 | 0 | 174 | △ 174 |
| | | | | 仮受金 | 174 | 0 | 174 |
| | | | | 謝金等源泉税預り金 | 36,924 | 25,198 | 11,726 |
| | | | | 未払消費税等 | 2,370,900 | 6,482,100 | △ 4,111,200 |
| 固定資産 | 64,612,580 | 90,204,238 | △ 25,591,658 | 固定負債 | 81,733,180 | 84,425,870 | △ 2,692,690 |
| 基本財産 | | | | 退職給付引当金 | 81,733,180 | 84,425,870 | △ 2,692,690 |
| その他の固定資産 | 64,612,580 | 90,204,238 | △ 25,591,658 | 負債の部合計 | 114,084,475 | 148,269,553 | △ 34,185,078 |
| 車輛運搬具 | 2,188,335 | 4,673,335 | △ 2,485,000 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,155,485 | 1,105,033 | 50,452 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 61,268,760 | 84,425,870 | △ 23,157,110 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 17,120,600 | 5,778,368 | △ 22,898,968 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 22,898,968 | 5,330,432 | △ 28,229,400 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 17,120,600 | 5,778,368 | △ 22,898,968 |
| 資産の部合計 | 96,963,875 | 154,047,921 | △ 57,084,046 | 負債及び純資産の部合計 | 96,963,875 | 154,047,921 | △ 57,084,046 |