

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	1,713,000	1,723,208	-10,208
		障害福祉サービス等事業収入	181,074,000	181,409,439	-335,439
		経常経費寄附金収入	330,000	208,654	121,346
		受取利息配当金収入	16,000	42,474	-26,474
		その他の収入	296,000	282,130	13,870
		事業活動収入計(1)	183,429,000	183,665,905	-236,905
	支 出	人件費支出	126,541,000	124,744,279	1,796,721
		事業費支出	12,174,000	11,493,102	680,898
		事務費支出	10,276,000	9,218,544	1,057,456
		就労支援事業支出	1,885,000	1,884,555	445
		支払利息支出	310,000	309,216	784
		その他の支出	66,000	53,130	12,870
		事業活動支出計(2)	151,252,000	147,702,826	3,549,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,177,000	35,963,079	-3,786,079
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	504,000	503,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	504,000	503,000	1,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0
		固定資産取得支出	1,952,000	1,951,400	600
	施設整備等支出計(5)		4,172,000	4,171,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,668,000	-3,668,400	400
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	50,000	0	50,000
		その他の活動収入計(7)	50,000	0	50,000
	支 出	積立資産支出	26,044,000	26,028,940	15,060
		その他の活動支出計(8)	26,044,000	26,028,940	15,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,994,000	-26,028,940	34,940
予備費支出(10)		3,019,000 -504,000	—	2,515,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,265,739	-6,265,739	
前期末支払資金残高(12)		87,026,000	87,025,209	791	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,026,000	93,290,948	-6,264,948	

（注） 予備費支出504,000円は、就労支援事業支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。

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	1,723,208	1,878,919	-155,711
		障害福祉サービス等事業収益	181,409,439	158,269,742	23,139,697
		経常経費寄附金収益	208,654	314,128	-105,474
		サービス活動収益計(1)	183,341,301	160,462,789	22,878,512
	費用	人件費	122,610,722	115,925,284	6,685,438
		事業費	11,493,102	10,496,709	996,393
		事務費	9,218,544	8,176,591	1,041,953
		就労支援事業費用	1,756,641	1,897,919	-141,278
		減価償却費	16,295,800	17,181,576	-885,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,252,396	-10,801,169	548,773
サービス活動費用計(2)		151,122,413	142,876,910	8,245,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,218,888	17,585,879	14,633,009	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,474	739	41,735
		その他のサービス活動外収益	282,130	60,320	221,810
		サービス活動外収益計(4)	324,604	61,059	263,545
	費用	支払利息	309,216	324,705	-15,489
		その他のサービス活動外費用	53,130	60,320	-7,190
		サービス活動外費用計(5)	362,346	385,025	-22,679
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-37,742	-323,966	286,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,181,146	17,261,913	14,919,233	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	503,000	200,000	303,000
		固定資産受贈額	0	2,825,680	-2,825,680
		特別収益計(8)	503,000	3,025,680	-2,522,680
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	503,000	200,000	303,000
		特別費用計(9)	503,000	200,000	303,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,825,680	-2,825,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,181,146	20,087,593	12,093,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,669,665	123,582,072	6,087,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		161,850,811	143,669,665	18,181,146
	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)		25,000,000	14,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		136,850,811	129,669,665	7,181,146

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	102,204,236	93,759,935	8,444,301	流 動 負 債	13,722,426	14,575,853	-853,427
現 金 預 金	68,593,393	66,748,185	1,845,208	事 業 未 払 金	7,502,033	4,930,919	2,571,114
事 業 未 収 金	31,808,911	26,314,104	5,494,807	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,220,000	2,220,000	0
未 収 補 助 金	1,109,910	208,800	901,110	職 員 預 り 金	1,124,157	1,723,343	-599,186
商 品 ・ 製 品	284,418	34,160	250,258	賞 与 引 当 金	2,876,236	5,701,591	-2,825,355
原 材 料	2,680	46,304	-43,624	固 定 負 債	37,572,364	39,100,566	-1,528,202
立 替 金	0	34,568	-34,568	設 備 資 金 借 入 金	31,490,000	33,710,000	-2,220,000
前 払 費 用	404,924	373,814	31,110	退 職 給 付 金 引 当 金	6,082,364	5,390,566	691,798
固 定 資 産	350,823,078	339,525,019	11,298,059	負 債 の 部 合 計	51,294,790	53,676,419	-2,381,629
基 本 財 産	287,651,941	298,902,537	-11,250,596	純 資 産 の 部			
土 地	67,577,226	67,577,226	0	基 本 金	64,690,857	64,690,857	0
建 物	322,429,907	321,248,507	1,181,400	基 本 金	64,690,857	64,690,857	0
減 価 償 却 累 計 額	102,355,192	89,923,196	12,431,996	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	160,190,856	170,248,013	-10,057,157
そ の 他 の 固 定 資 産	63,171,137	40,622,482	22,548,655	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	160,190,856	170,248,013	-10,057,157
構 築 物	10,158,879	10,158,879	0	そ の 他 の 積 立 金	40,000,000	15,000,000	25,000,000
車 輛 運 搬 具	21,015,696	21,015,696	0	施 設 設 備 整 備 積 立 金	40,000,000	15,000,000	25,000,000
器 具 及 び 備 品	19,174,404	18,404,404	770,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,850,811	129,669,665	7,181,146
減 価 償 却 累 計 額	35,978,862	31,941,097	4,037,765	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,850,811	129,669,665	7,181,146
権 利	1,158,360	1,370,880	-212,520	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	32,181,146	20,087,593	12,093,553
退 職 給 付 引 当 資 産	7,472,270	6,443,330	1,028,940				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	40,000,000	15,000,000	25,000,000				
差 入 保 証 金	80,000	80,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	90,390	90,390	0	純 資 産 の 部 合 計	401,732,524	379,608,535	22,123,989
資 産 の 部 合 計	453,027,314	433,284,954	19,742,360	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	453,027,314	433,284,954	19,742,360

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	147,414
普通預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	66,445,979
定期預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
			小計			68,593,393
事業未収金		—	介護給付費、サービス利用計画作成費 他	—	—	31,808,911
未収補助金		—	人材確保・職場環境改善等計画補助金	—	—	1,109,910
商品・製品	クマのマグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	284,418
原材料	マグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	2,680
前払費用		—	火災保険料 他	—	—	404,924
流動資産合計						102,204,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岐阜市中西郷1丁目20番地 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	67,577,226	0	67,577,226
建物	岐阜市中西郷1丁目20番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	87,252,004	48,526,737	38,725,267
	岐阜市下西郷2丁目252番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	68,869,181	36,164,148	32,705,033
	岐阜市下西郷2丁目253番地1	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	166,308,722	17,664,307	148,644,415
			小計			220,074,715
基本財産合計						287,651,941
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他	—		10,158,879	6,675,326	3,483,553
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他6台	—	利用者送迎用	21,015,696	16,968,758	4,046,938
器具及び備品	カラー複合機 他	—		19,174,404	12,334,778	6,839,626
権利	電話加入権 他	—		3,283,560	2,125,200	1,158,360
ソフトウェア	就労支援請求システム	—		741,405	741,405	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】 1,389,906円 退職金支払原資として	—	—	1,389,906
		—	【控除非対象】 6,082,364円	—	—	6,082,364
			小計			7,472,270
施設設備整備積立資産	十六銀行 本荘支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている	—	—	40,000,000
差入保証金	駐車場保証金	—		—	—	80,000
その他の固定資産	トヨタ ハイエース 他6台	—	車両リサイクル預託金	—	—	90,390
その他の固定資産合計						63,171,137
固定資産合計						350,823,078
資産合計						453,027,314
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	7,502,033
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,220,000
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,124,157
賞与引当金	夏季賞与支払見込額	—		—	—	2,876,236
流動負債合計						13,722,426
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	31,490,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	6,082,364
固定負債合計						37,572,364
負債合計						51,294,790
差引純資産						401,732,524