

会 長	局 長	経理担当者	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	15,275,000	15,739,462	-464,462
		その他の事業収入	35,821,000	34,095,679	1,725,321
		経常経費寄附金収入	235,000	235,000	
		受取利息配当金収入	2,000	25,560	-23,560
		その他の収入	182,000	59,040	122,960
	事業活動収入計(1)		51,515,000	50,154,741	1,360,259
	支 出	人件費支出	33,259,000	32,916,514	342,486
		事業費支出	6,083,000	4,990,681	1,092,319
		事務費支出	14,102,000	13,379,851	722,149
		その他の支出	163,000	29,688	133,312
事業活動支出計(2)		53,607,000	51,316,734	2,290,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,092,000	-1,161,993	-930,007	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	271,000	244,181	26,819
	支 出	施設整備等支出計(5)	271,000	244,181	26,819
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-271,000	-244,181
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	3,068,000		3,068,000
		サービス区分間繰入金収入	430,000		430,000
		その他の活動収入計(7)		3,498,000	
	支 出	事業区分間繰入金支出	3,068,000		3,068,000
		サービス区分間繰入金支出	430,000		430,000
		その他の活動支出計(8)		3,498,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,363,000	-1,406,174	-956,826	
前期末支払資金残高(12)		41,556,659	41,556,659		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,193,659	40,150,485	-956,826	

会 長	局 長	経理担当者	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入					
	障害福祉サービス等事業収入	15,739,462		15,739,462		15,739,462
	その他の事業収入	21,630,691	12,464,988	34,095,679		34,095,679
	経常経費寄附金収入	145,000	90,000	235,000		235,000
	受取利息配当金収入	16,758	8,802	25,560		25,560
	その他の収入	234,539	2,000	236,539	-177,499	59,040
	事業活動収入計(1)	37,766,450	12,565,790	50,332,240	-177,499	50,154,741
	支 出					
	人件費支出	27,689,978	5,226,536	32,916,514		32,916,514
	事業費支出	161,662	4,829,019	4,990,681		4,990,681
事務費支出	11,950,654	1,606,696	13,557,350	-177,499	13,379,851	
その他の支出		29,688	29,688		29,688	
事業活動支出計(2)	39,802,294	11,691,939	51,494,233	-177,499	51,316,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,035,844	873,851	-1,161,993		-1,161,993	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
	固定資産取得支出	244,181		244,181		244,181
施設整備等支出計(5)	244,181		244,181		244,181	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-244,181		-244,181		-244,181	
その他の活動による収支	収 入					
	事業区分間繰入金収入	3,068,000		3,068,000	-3,068,000	
	その他の活動収入計(7)	3,068,000		3,068,000	-3,068,000	
	支 出					
	事業区分間繰入金支出		3,068,000	3,068,000	-3,068,000	
その他の活動支出計(8)		3,068,000	3,068,000	-3,068,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,068,000	-3,068,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	787,975	-2,194,149	-1,406,174		-1,406,174	
前期末支払資金残高(11)	22,825,414	18,731,245	41,556,659		41,556,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,613,389	16,537,096	40,150,485		40,150,485	

会 長	局 長	経理担当者	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	障害福祉サービス等事業収益	15,739,462	17,820,152	-2,080,690
		その他の事業収益	34,095,679	33,933,167	162,512
		経常経費寄附金収益	235,000	240,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	50,070,141	51,993,319	-1,923,178
	費 用	人件費	32,916,514	34,194,704	-1,278,190
		事業費	4,990,681	5,079,565	-88,884
		事務費	13,379,851	13,774,651	-394,800
		減価償却費	532,589	634,324	-101,735
		サービス活動費用計(2)	51,819,635	53,683,244	-1,863,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,749,494	-1,689,925	-59,569
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,560	756	24,804
		その他のサービス活動外収益	59,040	432,383	-373,343
		サービス活動外収益計(4)	84,600	433,139	-348,539
	費 用	その他のサービス活動外費用	29,688	31,576	-1,888
		サービス活動外費用計(5)	29,688	31,576	-1,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		54,912	401,563	-346,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,694,582	-1,288,362	-406,220	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,694,582	-1,288,362	-406,220	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		38,411,006	39,699,368	-1,288,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,716,424	38,411,006	-1,694,582
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,716,424	38,411,006	-1,694,582	

会 長	局 長	経理担当者	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	15,739,462		15,739,462		15,739,462
	益	その他の事業収益	21,630,691	12,464,988	34,095,679		34,095,679
		経常経費寄附金収益	145,000	90,000	235,000		235,000
		サービス活動収益計(1)	37,515,153	12,554,988	50,070,141		50,070,141
	費	人件費	27,689,978	5,226,536	32,916,514		32,916,514
		事業費	161,662	4,829,019	4,990,681		4,990,681
		事務費	11,950,654	1,606,696	13,557,350	-177,499	13,379,851
		減価償却費	488,589	44,000	532,589		532,589
		サービス活動費用計(2)	40,290,883	11,706,251	51,997,134	-177,499	51,819,635
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,775,730	848,737	-1,926,993	177,499	-1,749,494
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,758	8,802	25,560		25,560
	益	その他のサービス活動外収益	234,539	2,000	236,539	-177,499	59,040
		サービス活動外収益計(4)	251,297	10,802	262,099	-177,499	84,600
	費	その他のサービス活動外費用		29,688	29,688		29,688
		サービス活動外費用計(5)		29,688	29,688		29,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,297	-18,886	232,411	-177,499	54,912	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,524,433	829,851	-1,694,582		-1,694,582	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	3,068,000		3,068,000	-3,068,000	
	益	特別収益計(8)	3,068,000		3,068,000	-3,068,000	
		事業区分間繰入金費用		3,068,000	3,068,000	-3,068,000	
	費	特別費用計(9)		3,068,000	3,068,000	-3,068,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,068,000	-3,068,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	543,567	-2,238,149	-1,694,582		-1,694,582	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,595,426	18,815,580	38,411,006		38,411,006
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,138,993	16,577,431	36,716,424		36,716,424
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,138,993	16,577,431	36,716,424		36,716,424

会 長	局 長	経理担当者	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	46,211,487	47,497,691	-1,286,204	流動負債	6,061,002	5,941,032	119,970
現金預金	41,350,617	42,692,911	-1,342,294	事業未払金	5,701,240	5,095,579	605,661
事業未収金	4,717,035	4,644,218	72,817	預り金	816	56,560	-55,744
前払費用	143,835	160,562	-16,727	職員預り金	358,946	788,893	-429,947
固定資産	10,565,939	10,854,347	-288,408	負債の部合計	6,061,002	5,941,032	119,970
基本財産	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		基本金	14,000,000	14,000,000	
その他の固定資産	565,939	854,347	-288,408	基本金	14,000,000	14,000,000	
車輛運搬具	1	332,154	-332,153	次期繰越活動増減差額	36,716,424	38,411,006	-1,694,582
器具及び備品	413,488	369,743	43,745	次期繰越活動増減差額	36,716,424	38,411,006	-1,694,582
権利	144,940	144,940		（うち当期活動増減差額）	-1,694,582	-1,288,362	-406,220
長期前払費用	7,510	7,510		純資産の部合計	50,716,424	52,411,006	-1,694,582
資産の部合計	56,777,426	58,352,038	-1,574,612	負債及び純資産の部合計	56,777,426	58,352,038	-1,574,612

会 長	局 長	経理担当者	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	29004496	17296141	46300637	-89150	46211487
現金預金	26025741	15324876	41350617		41350617
事業未収金	2834920	1971265	4806185	-89150	4717035
前払費用	143835		143835		143835
固定資産	10525604	40335	10565939		10565939
基本財産	10000000		10000000		10000000
基本財産特定預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	525604	40335	565939		565939
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品	373153	40335	413488		413488
権利	144940		144940		144940
長期前払費用	7510		7510		7510
資産の部合計	39530100	17336476	56866576	-89150	56777426
流動負債	5391107	759045	6150152	-89150	6061002
事業未払金	5031345	759045	5790390	-89150	5701240
預り金	816		816		816
職員預り金	358946		358946		358946
負債の部合計	5391107	759045	6150152	-89150	6061002
基本金	14000000		14000000		14000000
基本金	14000000		14000000		14000000
次期繰越活動増減差額	20138993	16577431	36716424		36716424
次期繰越活動増減差額	20138993	16577431	36716424		36716424
(うち当期活動増減差額)	543567	-2238149	-1694582		-1694582
純資産の部合計	34138993	16577431	50716424		50716424
負債及び純資産の部合計	39530100	17336476	56866576	-89150	56777426