

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	障害福祉サービス等事業収入	215,008,000	214,085,282	922,718	
		生活保護事業収入	120,000	0	120,000	
		経常経費寄附金収入	7,300,000	7,336,975	△ 36,975	
		受取利息配当金収入	40,000	64,549	△ 24,549	
		その他の収入	765,600	789,350	△ 23,750	
	事業活動収入計 (1)		223,233,600	222,276,156	957,444	
	支 出	人件費支出	160,069,000	157,578,421	2,490,579	
		事業費支出	21,091,000	20,875,650	215,350	
		事務費支出	27,805,950	27,968,964	△ 163,014	
		支払利息支出	115,000	131,314	△ 16,314	
事業活動支出計 (2)		209,080,950	206,554,349	2,526,601		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,152,650	15,721,807	△ 1,569,157		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,900,000	2,900,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	4,400,000	4,392,200	7,800	
		施設整備等支出計 (5)	6,404,000	6,396,200	7,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,504,000	△ 3,496,200	△ 7,800	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	620,000	623,255	△ 3,255	
		その他の活動収入計 (7)	620,000	623,255	△ 3,255	
	支 出	積立資産支出	2,216,000	2,226,649	△ 10,649	
		その他の活動支出計 (8)	2,216,000	2,226,649	△ 10,649	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,596,000	△ 1,603,394	7,394	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,052,650	10,622,213	△ 1,569,563		
前期末支払資金残高 (12)			104,751,162	151,568,663	△ 46,817,501	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			113,803,812	162,190,876	△ 48,387,064	

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部	生活介護サービス事業所に係るヘルパー・スタッフ・ボランティア	むく	むくつこ	相談支援事業所に係る生活介護事業所 たいち	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	300,000 7,336,975 3,960 756,826	78,511,960 0 24,970 16,300	29,283,930 0 3,163 0	26,585,700 0 15,915 7,404	6,542,090 0 1,762 8,820	214,085,282 7,336,975 64,549 789,350	0 0 0 0	214,085,282 7,336,975 64,549 789,350
	支 出	116,935 0 3,295,047 0	57,499,871 10,702,986 10,261,658 0	19,533,131 2,473,322 1,238,949 0	17,909,998 2,396,956 1,442,907 0	7,328,360 0 3,024,129 0	157,578,421 20,875,650 27,968,964 131,314	0 0 0 0	157,578,421 20,875,650 27,968,964 131,314
	事業活動支出計 (1)	8,397,761	78,553,230	29,287,093	26,609,019	6,552,672	222,276,156	0	222,276,156
	事業活動支出計 (2)	3,411,982	78,464,515	23,245,402	21,749,861	10,352,489	206,554,349	0	206,554,349
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,985,779	88,715	6,041,691	4,859,158	△ 3,799,817	15,721,807	0	15,721,807
施設整備等による収支	収 入	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	支 出	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,004,000	0	2,004,000
	固定資産取得支出	0	4,392,200	0	0	0	4,392,200	0	4,392,200
その他の活動による収支	収 入	0	4,392,200	0	0	0	6,396,200	0	6,396,200
	支 出	0	△ 1,492,200	0	0	0	△ 3,496,200	0	△ 3,496,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,492,200	0	0	0	△ 3,496,200	0	△ 3,496,200
	積立資産取崩収入	0	49,700	0	573,555	0	623,255	0	623,255
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	3,500,000	5,500,000	△ 5,500,000	0
その他の活動による収支	収 入	2,000,000	49,700	0	573,555	3,500,000	6,123,255	△ 5,500,000	623,255
	支 出	0	958,990	89,736	227,144	102,768	2,226,649	0	2,226,649
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	1,000,000	1,000,000	0	5,500,000	△ 5,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,500,000	958,990	1,145,800	1,227,144	102,768	7,726,649	△ 5,500,000	2,226,649
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 909,290	△ 1,145,800	△ 653,589	3,397,232	△ 1,603,394	0	△ 1,603,394
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,485,779	△ 2,312,775	4,895,891	4,205,569	△ 402,585	10,622,213	0	10,622,213
前期末支払資金残高 (11)		12,824,934	57,184,168	7,831,382	31,828,466	3,495,525	151,568,663	0	151,568,663
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,310,713	54,871,393	12,727,273	36,034,035	3,092,940	162,190,876	0	162,190,876

(単位:円)

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	214,085,282	241,083,295	△ 26,998,013
		経常経費寄附金収益	7,336,975	1,714,068	5,622,907
		サービス活動収益計 (1)	221,422,257	242,797,363	△ 21,375,106
	費 用	人件費	159,181,815	162,966,275	△ 3,784,460
		事業費	20,875,650	21,644,514	△ 768,864
		事務費	27,968,964	28,449,135	△ 480,171
		減価償却費	10,705,233	10,956,974	△ 251,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,277,048	△ 2,889,006	△ 388,042
		サービス活動費用計 (2)	215,454,614	221,127,892	△ 5,673,278
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,967,643	21,669,471	△ 15,701,828	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	9,300	△ 9,300
		受取利息配当金収益	64,549	1,413	63,136
		その他のサービス活動外収益	789,350	256,743	532,607
		サービス活動外収益計 (4)	853,899	267,456	586,443
	費 用	支払利息	131,314	142,926	△ 11,612
		サービス活動外費用計 (5)	131,314	142,926	△ 11,612
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		722,585	124,530	598,055	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,690,228	21,794,001	△ 15,103,773
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,900,000	1,967,850	932,150
		固定資産受贈額	484,600	242,000	242,600
		その他の特別収益	0	106,877	△ 106,877
		特別収益計 (8)	3,384,600	2,316,727	1,067,873
	費 用	固定資産売却損・処分損	321,770	323,293	△ 1,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 241,326	△ 465,875	224,549
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	1,328,500	1,571,500
		その他の特別損失	0	4,985,764	△ 4,985,764
特別費用計 (9)	2,980,444	6,171,682	△ 3,191,238		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		404,156	△ 3,854,955	4,259,111	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7,094,384	17,939,046	△ 10,844,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		277,312,316	259,373,270	17,939,046
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		284,406,700	277,312,316	7,094,384
	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)		284,406,700	277,312,316	7,094,384

社会福祉事業区分 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

勘 定 科 目		本部	生活介護サ・ビ事業所(わんぱく)	ヘルパーステーション(ふわり)	むく	むくこ	相談支援事業所(わんぱく)	生活介護事業所(たいち)	合計	内部取引消去	事業区分合計
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 経常経費寄附金収益	300,000 7,336,975	11,389,802 0	29,283,930 0	26,555,700 0	61,471,800 0	214,085,282 7,336,975	0 0	214,085,282 7,336,975
		費 用	サービ活動収益計 (1)	7,636,975	11,389,802	29,283,930	26,555,700	61,471,800	221,422,257	0	221,422,257
サービ	ス活動増減の部	費 用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	116,935 0 3,295,047 9,074 △ 0	9,663,462 0 923,518 △ 0	19,678,931 2,473,322 1,238,949 913,712 △ 95,700	17,563,587 2,396,956 1,442,907 853,408 △ 0	46,318,611 5,302,386 7,782,756 4,134,056 △ 427,519	159,181,815 20,875,650 27,968,964 10,705,233 △ 3,277,048	0 0 0 0 △ 0	159,181,815 20,875,650 27,968,964 10,705,233 △ 3,277,048
サービ	ス活動増減の部	費 用	サービ活動費用計 (2)	3,421,056	10,586,980	24,209,214	22,256,858	63,110,290	215,454,614	0	215,454,614
		費 用	サービ活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,215,919	802,822	5,074,716	4,328,842	△ 1,638,490	5,967,643	0	5,967,643
サービ	ス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益 その他のサービ活動外収益 支払利息	3,960 756,826 0	8,879 0 0	3,163 0 0	15,915 7,404 0	5,900 8,820 131,314	64,549 789,350 131,314	0 0 0	64,549 789,350 131,314
		費 用	サービ活動外収益計 (4)	760,786	8,879	3,163	23,319	5,900	853,899	0	853,899
特別増減の部	増減の部	収 益	サービ活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	131,314	0	131,314
		費 用	サービ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	760,786	8,879	3,163	23,319	△ 125,414	722,585	0	722,585
特別増減の部	増減の部	収 益	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,976,705	811,701	5,077,879	4,352,161	△ 4,077,247	6,690,228	0	6,690,228
		費 用	施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計 (8)	0 0 2,000,000 0 2,000,000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 484,600 0 0 484,600	0 0 0 3,500,000 0	2,900,000 484,600 5,500,000 △ 5,500,000 △ 4,440,502	0 0 0 △ 5,500,000 △ 4,440,502	0 484,600 0 0 0
特別増減の部	増減の部	費 用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計 (9)	0 △ 0 0 3,500,000 0 3,500,000	0 △ 0 0 0 0 0	321,769 △ 241,326 0 1,000,000 4,440,502	0 △ 0 0 1,000,000 0	0 △ 0 0 0 0	321,770 △ 241,326 2,900,000 5,500,000 4,440,502	0 △ 0 0 △ 5,500,000 △ 4,440,502	321,770 △ 241,326 2,900,000 0 0
		費 用	経常増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,500,000	811,701	△ 5,520,945	△ 515,400	0	13,325,102	△ 9,940,502	3,384,600
繰越活動増減差額の部	増減の部	増 減	前期繰越活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,476,705	1,593,402	△ 443,066	3,836,761	△ 577,247	13,325,102	△ 9,940,502	3,384,600
		増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 28,482,511	19,221,785	20,556,965	37,491,932	4,155,827	△ 15,156,414	0	△ 15,156,414
繰越活動増減差額の部	増減の部	増 減	当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 25,005,806	20,033,486	20,113,899	41,328,693	3,578,580	277,312,316	0	277,312,316
		増 減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	284,406,700	0	284,406,700
繰越活動増減差額の部	増減の部	増 減	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		増 減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	増減の部	増 減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)-(14)-(15)-(16)	△ 25,005,806	20,033,486	20,113,899	41,328,693	3,578,580	284,406,700	0	284,406,700
		増 減									

(単位:円)

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		160,088,293	7,714,587	流動負債	10,523,630
現金預金	167,802,880	120,235,661	11,572,189	事業未払金	4,376,743
事業未収金	131,807,850	38,430,486	△ 3,513,856	1年以内返済予定設備資金借入金	△ 404,465
未収金	34,916,630	0	△ 150,000	預り金	2,004,000
立替金	0	150,000	△ 150,000	職員預り金	65,848
前払金	122,210	96,856	25,354	仮受金	1,567,735
前払費用	668,010	598,930	69,080		0
	288,180	576,360	△ 288,180		2,509,304
固定資産		280,754,762	△ 4,678,627	固定負債	△ 2,509,304
基本財産	276,076,135	223,350,285	△ 6,059,905	設備資金借入金	35,388,883
土地	217,290,380	42,200,000	△ 6,059,905	退職給付引当金	21,984,000
建物	42,200,000	171,150,285	0	負債の部合計	13,404,883
定期預金	165,090,380	10,000,000	△ 6,059,905		45,912,513
その他の固定資産	10,000,000	57,404,477	0	純 資 産 の 部	△ 3,440,050
	58,785,755	20,655,917	1,381,278		
建物	18,963,728	193,800	△ 1,692,189	基本金	51,673,943
機械及び装置	193,800	2,492,345	0	第1号基本金	0
車輛運搬具	5,380,289	7,155,112	2,887,944	第3号基本金	47,613,000
器具及び備品	5,869,059	357,420	△ 1,286,053	国庫補助金等特別積立金	4,060,943
権利	357,420	13,145,000	0	その他の積立金	52,799,283
退職給付引当資産	14,876,459	13,145,000	1,471,576	設備等整備積立金	13,145,000
設備等整備積立資産	13,145,000	13,145,000	0	次期繰越活動増減差額	13,145,000
			0	(うち当期活動増減差額)	277,312,316
				純資産の部合計	17,939,046
				負債及び純資産の部合計	394,930,542
資産の部合計	443,879,015	440,843,055	3,035,960		440,843,055
					3,035,960

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月 31日 現在

勘 定 科 目	本部	生活介護サービス事業所におけるヘルパー・ステーションおよび相談支援事業所における人により生活介護事業所	ヘルパー・ステーションおよび相談支援事業所	むく	むくっこ	相談支援事業所における人により生活介護事業所	生活介護事業所 だいち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,623,951	57,336,156	20,235,387	13,143,697	36,370,678	3,316,385	20,776,626	167,802,880	0	167,802,880
現金預金	16,520,721	44,888,226	18,438,767	8,385,047	31,373,908	697,435	11,503,746	131,807,850	0	131,807,850
事業未収金	0	12,168,990	1,776,600	4,621,570	4,842,010	2,547,450	8,960,010	34,916,630	0	34,916,630
立替金	89,100	33,110	0	0	0	0	0	122,210	0	122,210
前払金	14,130	167,030	20,020	137,080	154,760	71,500	103,490	668,010	0	668,010
前払費用	0	78,800	0	0	0	0	209,380	288,180	0	288,180
固定資産	10,357,424	87,013,701	1,265,222	9,300,407	6,658,476	1,733,354	159,747,551	276,076,135	0	276,076,135
基本財産	10,000,000	53,051,669	0	0	0	0	154,238,711	217,290,380	0	217,290,380
土地	0	0	0	0	0	0	42,200,000	42,200,000	0	42,200,000
建物	0	53,051,669	0	0	0	0	112,038,711	165,090,380	0	165,090,380
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	357,424	33,962,032	1,265,222	9,300,407	6,658,476	1,733,354	5,508,840	58,785,755	0	58,785,755
建物	1	8,232,486	0	6,304,565	4,353,067	0	73,609	18,963,728	0	18,963,728
機械及び装置	0	193,800	0	0	0	0	0	193,800	0	193,800
車輛運搬具	1	4,213,331	1	1	217,108	1	949,846	5,380,289	0	5,380,289
器具及び備品	2	2,578,519	1	1,441,937	724,483	485,639	638,478	5,869,059	0	5,869,059
権利	357,420	0	0	0	0	0	0	357,420	0	357,420
退職給付引当資産	0	5,598,896	1,265,220	1,553,904	1,363,818	1,247,714	3,846,907	14,876,459	0	14,876,459
設備等整備積立資産	0	13,145,000	0	0	0	0	0	13,145,000	0	13,145,000
資産の部合計	26,981,375	144,349,857	21,500,609	22,444,104	43,029,154	5,049,739	180,524,177	443,879,015	0	443,879,015
流動負債	313,238	2,464,763	201,903	416,424	336,643	223,445	3,659,588	7,616,004	0	7,616,004
事業未払金	275,586	1,820,329	123,758	255,990	160,775	135,025	1,200,815	3,972,278	0	3,972,278
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	2,004,000	2,004,000	0	2,004,000
預り金	37,652	510	0	0	3,573	0	4,288	46,023	0	46,023
職員預り金	0	643,924	78,145	160,434	172,295	88,420	450,485	1,593,703	0	1,593,703
固定負債	0	5,598,896	1,265,220	1,553,904	1,363,818	1,247,714	23,826,907	34,856,459	0	34,856,459
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	19,980,000	19,980,000	0	19,980,000
退職給付引当金	0	5,598,896	1,265,220	1,553,904	1,363,818	1,247,714	3,846,907	14,876,459	0	14,876,459
負債の部合計	313,238	8,063,659	1,467,123	1,970,328	1,700,461	1,471,159	27,486,495	42,472,463	0	42,472,463
基本金	51,673,943	0	0	0	0	0	0	51,673,943	0	51,673,943
第1号基本金	47,613,000	0	0	0	0	0	0	47,613,000	0	47,613,000
第3号基本金	4,060,943	0	0	0	0	0	0	4,060,943	0	4,060,943
国庫補助金等特別積立金	0	51,077,987	0	359,877	0	0	743,045	52,180,909	0	52,180,909
その他の積立金	0	13,145,000	0	0	0	0	0	13,145,000	0	13,145,000
設備等整備積立金	0	13,145,000	0	0	0	0	0	13,145,000	0	13,145,000
次期繰越活動増減差額	△ 25,005,806	72,063,211	20,033,486	20,113,899	41,328,693	3,578,580	152,294,637	284,406,700	0	284,406,700
(うち当期活動増減差額)	3,476,705	1,753,434	811,701	△ 443,066	3,836,761	△ 577,247	△ 1,763,904	7,094,384	0	7,094,384
純資産の部合計	26,668,137	136,286,198	20,093,486	20,473,776	41,328,693	3,578,580	153,037,682	401,406,552	0	401,406,552
負債及び純資産の部合計	26,981,375	144,349,857	21,500,609	22,444,104	43,029,154	5,049,739	180,524,177	443,879,015	0	443,879,015

(単位：円)