

## 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				
	介護保険事業収入	41,122,000	42,139,681	1,017,681	
	就労支援事業収入	47,268,000	48,391,402	1,123,402	1
	障害福祉サービス等事業収入	540,256,078	540,599,291	343,213	
	その他の事業収入	767,763	767,763	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	22,361	70,598	48,237	
	その他の収入	9,244,000	5,621,521	3,622,479	
	事業活動収入計(1)	638,720,202	637,630,256	1,089,946	
	支出				
人件費支出	431,676,365	427,432,305	4,244,060	2	
事業費支出	56,472,816	57,775,287	1,302,471	3	
事務費支出	53,354,569	50,560,511	2,794,058	4	
就労支援事業支出	49,475,000	48,465,059	1,009,941	5	
支払利息支出	2,118,000	2,270,169	152,169		
その他の支出	3,948,000	3,869,563	78,437		
事業活動支出計(2)	597,044,750	590,372,894	6,671,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,675,452	47,257,362	5,581,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,216,000	9,216,000	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,266,000	9,266,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,013,000	21,429,000	416,000	
固定資産取得支出	18,828,700	18,458,294	370,406		
施設整備等支出計(5)	39,841,700	39,887,294	45,594		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,575,700	30,621,294	45,594		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,715,200	1,937,880	222,680	
	その他の活動収入計(7)	1,715,200	1,937,880	222,680	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,424,000	6,426,000	1,002,000	6
	積立資産支出	4,216,800	5,677,981	1,461,181	7
	その他の活動による支出	8,000	9,600	1,600	
その他の活動支出計(8)	9,648,800	12,113,581	2,464,781		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,933,600	10,175,701	2,242,101		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,166,152	6,460,367	3,294,215		
前期末支払資金残高(12)	200,427,311	200,427,311	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,593,463	206,887,678	3,294,215		

1 暮らしを考える会拠点での見積もり誤り

2 各拠点の差異(100万円以下)の累積

3 各拠点の差異(100万円以下)の累積

4 各拠点の差異(100万円以下)の累積

5 各拠点の差異(100万円以下)の累積

6 本部拠点にての予算計上漏れ

7 暮らしを考える会拠点にての就労支援事業活動増減差額の発生により 施設整備等積立金の積立

## 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			
	介護保険事業収益	42,139,681	42,256,421	116,740
	就労支援事業収益	48,391,402	51,536,938	3,145,536
	障害福祉サービス等事業収益	540,599,291	507,734,154	32,865,137
	その他の事業収益	767,763	803,675	35,912
	経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	631,938,137	602,351,188	29,586,949
	費用			
	人件費	429,984,305	419,263,756	10,720,549
	事業費	57,775,287	47,954,810	9,820,477
事務費	50,560,511	47,719,089	2,841,422	
就労支援事業費用	48,783,453	53,393,953	4,610,500	
減価償却費	28,314,541	24,486,499	3,828,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,169,446	6,544,395	625,051	
サービス活動費用計(2)	608,248,651	586,273,712	21,974,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,689,486	16,077,476	7,612,010	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70,598	1,571	69,027
	その他のサービス活動外収益	5,621,521	6,299,189	677,668
	サービス活動外収益計(4)	5,692,119	6,300,760	608,641
	費用			
支払利息	2,270,169	1,682,357	587,812	
その他のサービス活動外費用	3,869,563	4,220,156	350,593	
サービス活動外費用計(5)	6,139,732	5,902,513	237,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,613	398,247	845,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,241,873	16,475,723	6,766,150	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,216,000	3,750,000	5,466,000
	施設整備等寄附金収益	50,000	1,057,000	1,007,000
	その他の特別収益	38,517		38,517
	特別収益計(8)	9,304,517	4,807,000	4,497,517
費用				
固定資産売却損・処分損	222,831	9,751	213,080	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,216,000	3,750,000	5,466,000	
特別費用計(9)	9,438,831	3,759,751	5,679,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,314	1,047,249	1,181,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,107,559	17,522,972	5,584,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,913,419	228,387,286	17,526,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,020,978	245,910,258	23,110,720
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,161	3,161
	その他の積立金積立額(16)	1,698,101		1,698,101
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,322,877	245,913,419	21,409,458	

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	228,305,121	219,155,022	9,150,099	流動負債	53,965,555	51,166,815	2,798,740
現金預金	123,288,715	127,357,906	4,069,191	事業未払金	15,744,394	15,236,612	507,782
事業未収金	98,432,623	85,343,984	13,088,639	その他の未払金	1,698,101	0	1,698,101
貯蔵品	46,548	56,651	10,103	1年以内返済予定設備資金借入金	17,100,000	21,429,000	4,329,000
商品・製品	424,130	294,053	130,077	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,428,000	3,420,000	4,008,000
原材料	107,867	160,360	52,493	預り金	5,804	1,136	4,668
立替金	261,900	417,473	155,573	職員預り金	3,191,540	3,054,044	137,496
前払金	5,779,447	5,477,912	301,535	前受金	281,716	20,023	261,693
前払費用	0	85,200	85,200	賞与引当金	8,516,000	8,006,000	510,000
徴収不能引当金	36,109	38,517	2,408				
固定資産	493,719,327	500,701,373	6,982,046	固定負債	209,290,800	235,075,600	25,784,800
基本財産	321,686,312	332,540,212	10,853,900	設備資金借入金	97,371,000	114,471,000	17,100,000
土地	76,264,519	76,264,519	0	長期運営資金借入金	82,336,000	92,770,000	10,434,000
建物	244,421,793	255,275,693	10,853,900	退職給付引当金	29,583,800	27,834,600	1,749,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	263,256,355	286,242,415	22,986,060
その他の固定資産	172,033,015	168,161,161	3,871,854				
土地	1,281,526	1,281,526	0	純資産の部			
建物	108,156,942	116,042,894	7,885,952	基本金	56,311,095	56,311,095	0
構築物	1,706,607	2,016,771	310,164	第1号基本金	56,311,095	56,311,095	0
機械及び装置	9,204,955	1,739,986	7,464,969	国庫補助金等特別積立金	132,171,394	130,124,840	2,046,554
車輛運搬具	5,109,391	3,508,258	1,601,133	その他の積立金	2,962,727	1,264,626	1,698,101
器具及び備品	13,070,193	13,415,806	345,613	工賃変動積立金	813,907	355,907	458,000
権利	320,394	433,954	113,560	設備等整備積立金	2,148,820	908,719	1,240,101
ソフトウェア	0	11,340	11,340	次期繰越活動増減差額	267,322,877	245,913,419	21,409,458
退職給付引当資産	29,583,800	27,834,600	1,749,200	(うち当期活動増減差額)	23,107,559	17,522,972	5,584,587
工賃変動積立資産	813,907	355,907	458,000				
設備等整備積立資産	2,148,820	908,719	1,240,101				
差入保証金	440,000	430,400	9,600				
出資金	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	166,480	151,000	15,480	純資産の部合計	458,768,093	433,613,980	25,154,113
資産の部合計	722,024,448	719,856,395	2,168,053	負債及び純資産の部合計	722,024,448	719,856,395	2,168,053