

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			
	0263 会費収入	720,000	640,000	80,000
	0199 経常経費寄付金収入	50,000	86,845	-36,845
	0264 経常経費補助金収入	27,277,000	27,277,000	
	0265 受託金収入	168,005,000	164,203,094	3,801,906
	0266 事業収入	19,461,000	19,295,142	165,858
	8541 受取利息配当金収入	25,000	87,118	-62,118
	0201 その他の収入	32,000	32,000	
	事業活動収入計(1)	215,570,000	211,621,199	3,948,801
	支			
	0129 人件費支出	138,492,000	137,387,127	1,104,873
	0130 事業費支出	61,865,000	59,304,142	2,560,858
施設整備等による収支	0131 事務費支出	1,931,000	1,436,021	494,979
	0135 助成金支出	3,792,000	3,708,000	84,000
	0274 負担金支出	30,000	29,000	1,000
	事業活動支出計(2)	206,110,000	201,864,290	4,245,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,460,000	9,756,909	-296,909
	収			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	928,000	1,444,300	-516,300
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,594,000	3,593,040	960
	施設整備等支出計(5)	4,522,000	5,037,340	-515,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,522,000	-5,037,340	515,340
予備費支出(10)	収			
	0278 設備整備等積立資産償還収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支			
	0152 積立資産支出	7,838,000	7,820,700	17,300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	7,838,000	7,820,700	17,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,838,000	-4,820,700	-17,300
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
前期末支払資金残高(12)		32,878,166	32,878,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,878,166	32,777,035	101,131

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	0258 会費収益	640,000	667,910	-27,910
		0089 経常経費寄付金収益	86,845	3,000	83,845
		0259 経常経費補助金収益	27,277,000	26,662,000	615,000
		0260 受託金収益	164,203,094	181,224,766	-17,021,672
		0261 事業収益	19,295,142	20,057,625	-762,483
		サービス活動収益計 (1)	211,502,081	228,615,301	-17,113,220
	費 用	0015 人件費	139,092,056	143,411,471	-4,319,415
		0016 事業費	59,304,142	78,523,489	-19,219,347
		0017 事務費	1,436,021	1,282,267	153,754
		0024 助成金費用	3,708,000	1,084,180	2,623,820
		0025 負担金費用	29,000	39,000	-10,000
		0027 減価償却費	4,725,903	4,684,456	41,447
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-188,100	-188,100	
		サービス活動費用計 (2)	208,107,022	228,836,763	-20,729,741
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,395,059	-221,462	3,616,521
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	5821 受取利息配当金収益	87,118	37,591	49,527
		0098 その他のサービス活動外収益	32,000		32,000
		サービス活動外収益計 (4)	119,118	37,591	81,527
	費 用				
		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)		119,118	37,591	81,527
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,514,177	-183,871	3,698,048
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		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)			3,514,177	-183,871	3,698,048
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,788,073	20,971,944	4,816,129
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		29,302,250	20,788,073	8,514,177
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,302,250	25,788,073	514,177

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
0001 流動資産	41,978,826	43,220,834	-1,242,008	0006 流動負債	13,399,243	18,860,181	-5,460,938
1111 預金	39,943,472	42,028,389	-2,084,917	2112 事業未払金	1,981,974	1,602,743	379,231
1112 小口現金	120,000	100,000	20,000	2113 その他の未払金	390,000		390,000
1110 現金	15,640	58,420	-42,780	2124 1年以内返済予定リース債務		3,593,040	-3,593,040
1131 事業未収金	1,827,632	1,003,554	824,078	2131 未払費用	4,297,227	4,262,430	34,797
1132 未収金	23,340	19,820	3,520	2132 預り金	6,545	3,124	3,421
1163 前払費用	10,000	10,000		2133 職員預り金	2,240,445	4,474,371	-2,233,926
1181 仮払金	38,742	651	38,091	2142 前受収益	285,600		285,600
0002 固定資産	62,153,357	60,614,260	1,539,097	2152 賞与引当金	4,197,452	4,924,473	-727,021
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		0007 固定負債	35,066,640	32,634,690	2,431,950
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		2321 退職給付引当金	35,066,640	32,634,690	2,431,950
0004 その他の固定資産	55,153,357	53,614,260	1,539,097	負債の部合計	48,465,883	51,494,871	-3,028,988
1315 車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	2,688,309	2,288,540	399,769	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1319 有形リース資産		3,593,040	-3,593,040	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1322 ソフトウェア	226,837	315,169	-88,332	0010 国庫補助金等特別積立金	94,050	282,150	-188,100
1329 退職給付引当資産	29,968,210	28,147,510	1,820,700	3211 国庫補助金等特別積立金	94,050	282,150	-188,100
1331 設備整備等積立資産	22,270,000	19,270,000	3,000,000	0011 その他の積立金	22,270,000	19,270,000	3,000,000
				3221 設備整備等積立金	22,270,000	19,270,000	3,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	26,302,250	25,788,073	514,177
				3311 次期繰越活動増減差額	26,302,250	25,788,073	514,177
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,514,177	-183,871	3,698,048
				純資産の部合計	55,666,300	52,340,223	3,326,077
資産の部合計	104,132,183	103,835,094	297,089	負債及び純資産の部合計	104,132,183	103,835,094	297,089