

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	生産活動事業収入	6,355,000	5,945,172	409,828
		障害福祉サービス等事業収入	86,946,000	83,144,988	3,801,012
		借入金利息補助金収入	81,000	81,349	△349
		経常経費寄附金収入	12,000	63,000	△51,000
		受取利息配当金収入	4,000	69,871	△65,871
		その他の収入	3,022,000	3,136,630	△114,630
		事業活動収入計(1)	96,420,000	92,441,010	3,978,990
	支 出	人件費支出	86,664,000	71,238,001	15,425,999
		事業費支出	9,861,000	9,363,130	497,870
		事務費支出	6,534,000	5,886,622	647,378
		生産活動事業支出	6,355,000	5,945,158	409,842
		支払利息支出	506,000	505,561	439
		その他の支出	1,366,993	1,311,993	55,000
		事業活動支出計(2)	111,286,993	94,250,465	17,036,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,866,993	△1,809,455	△13,057,538	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,347,000	5,347,811	△811
		施設整備等収入計(4)	5,347,000	5,347,811	△811
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,376,000	6,375,811	189
		固定資産取得支出	2,358,520	2,258,520	100,000
		施設整備等支出計(5)	8,734,520	8,634,331	100,189
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,387,520	△3,286,520	△101,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000
		サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
		その他の活動収入計(7)	7,300,000		7,300,000
	支 出	サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	300,000		300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000		7,000,000
予備費支出(10)		3,000,000	—	2,102,487	
		△897,513			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,357,000	△5,095,975	△8,261,025	
前期末支払資金残高(12)			56,048,593	97,257,331	△41,208,738
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,691,593	92,161,356	△49,469,763

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	生産活動事業収益	5,945,172	5,853,290	91,882
		障害福祉サービス等事業収益	83,144,988	82,887,657	257,331
		経常経費寄附金収益	63,000	13,178,962	△13,115,962
		サービス活動収益計(1)	89,153,160	101,919,909	△12,766,749
	費 用	人件費	71,614,204	64,874,522	6,739,682
		事業費	9,363,130	8,406,221	956,909
		事務費	5,886,622	8,806,059	△2,919,437
		生産活動事業費用	5,936,875	5,827,698	109,177
		減価償却費	9,393,464	8,699,586	693,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,473,221	△4,382,337	△90,884
		サービス活動費用計(2)	97,721,074	92,231,749	5,489,325
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,567,914	9,688,160	△18,256,074
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	81,349	94,167	△12,818
		受取利息配当金収益	69,871	1,292	68,579
		その他のサービス活動外収益	3,136,630	2,840,716	295,914
		サービス活動外収益計(4)	3,287,850	2,936,175	351,675
	費 用	支払利息	505,561	533,522	△27,961
		その他のサービス活動外費用	1,311,993	1,110,726	201,267
	サービス活動外費用計(5)	1,817,554	1,644,248	173,306	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,470,296	1,291,927	178,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,097,618	10,980,087	△18,077,705	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,347,811	43,958,993	△38,611,182
		特別収益計(8)	5,347,811	43,958,993	△38,611,182
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		38,624,000	△38,624,000
		特別費用計(9)	1	38,624,000	△38,623,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,347,810	5,334,993	12,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,749,808	16,315,080	△18,064,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		225,344,556	209,029,476	16,315,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,594,748	225,344,556	△1,749,808
	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)		223,594,748	225,344,556	△1,749,808

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	96,247,253	101,291,865	△5,044,612	流動負債	16,408,607	13,188,475	3,220,132
現金預金	82,766,296	83,938,716	△1,172,420	事業未払金	2,946,327	3,190,935	△244,608
現金	58,701	83,875	△25,174	1年以内返済予定設備資金借入金	9,176,660	6,375,811	2,800,849
普通預金	77,707,595	78,854,841	△1,147,246	独立行政法人福祉医療機構	3,816,000	1,028,000	2,788,000
定期預金	5,000,000	5,000,000		1年以内返済予定土地取得資金借入金	5,360,660	5,347,811	12,849
事業未収金	12,708,109	16,389,731	△3,681,622	未払費用	62,438	149,364	△86,926
商品・製品	45,076	43,405	1,671	預り金	776,970		776,970
仕掛品	11,883	15,033	△3,150	職員預り金	219,587	621,943	△402,356
原材料	23,616	13,854	9,762	賞与引当金	3,226,625	2,850,422	376,203
立替金	66,265	66,265		固定負債	75,600,520	84,442,380	△8,841,860
前払金	626,008	824,861	△198,853	設備資金借入金	70,795,510	79,972,170	△9,176,660
固定資産	354,374,592	361,174,737	△6,800,145	独立行政法人福祉医療機構	45,156,000	48,972,000	△3,816,000
基本財産	307,843,424	316,299,890	△8,456,466	土地取得資金借入金	25,639,510	31,000,170	△5,360,660
土地	53,640,000	53,640,000		退職給付引当金	4,805,010	4,470,210	334,800
建物	253,203,424	261,659,890	△8,456,466	負債の部合計	92,009,127	97,630,855	△5,621,728
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,531,168	44,874,847	1,656,321	基本金	4,664,385	4,664,385	
車輛運搬具	3	497,161	△497,158	基本金	4,664,385	4,664,385	
器具及び備品	3,065,595	1,246,916	1,818,679	国庫補助金等特別積立金	91,693,025	96,166,246	△4,473,221
退職給付引当資産	4,805,010	4,470,210	334,800	国庫補助金等特別積立金	91,693,025	96,166,246	△4,473,221
人件費積立資産	20,901,043	20,901,043		その他の積立金	38,660,560	38,660,560	
固定資産等購入積立資産	6,635,632	6,635,632		人件費積立金	20,901,043	20,901,043	
工賃変動積立資産	3,080,334	3,080,334		固定資産等購入積立金	6,635,632	6,635,632	
移行時特別積立資産	8,043,551	8,043,551		工賃変動積立金	3,080,334	3,080,334	
				移行時特別積立金	8,043,551	8,043,551	
				次期繰越活動増減差額	223,594,748	225,344,556	△1,749,808
				次期繰越活動増減差額	223,594,748	225,344,556	△1,749,808
				（うち当期活動増減差額）	△1,749,808	16,315,080	△18,064,888
				純資産の部合計	358,612,718	364,835,747	△6,223,029
資産の部合計	450,621,845	462,466,602	△11,844,757	負債及び純資産の部合計	450,621,845	462,466,602	△11,844,757

脚注
1. 減価償却費の累計額 ¥171,325,952
2. 徴収不能引当金の額 ¥0

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		—		—	—	58,701
現金		—		—	—	11,239,789
普通預金	三菱UFJ銀行西春支店	—	運転資金として	—	—	1,035,211
	西春日井農業協同組合作店	—	利用者配分金資金として	—	—	1,046,108
	百五銀行西春支店	—	運転資金として	—	—	225,067
	三菱UFJ銀行名古屋支店	—	運転資金として	—	—	4,080,011
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	20,932,314
	十六銀行師勝支店	—	運転資金として	—	—	863,905
	名古屋銀行師勝支店	—	運転資金として	—	—	38,285,190
	愛知銀行師勝支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	82,766,296
			小計			12,708,109
事業未収金		—	令和7年2・3月分自立支援給付費収入等	—	—	45,076
商品・製品	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の製品	—	—	11,883
仕掛品	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の仕掛品	—	—	23,616
原材料	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の材料	—	—	66,265
立替金		—	雇用保険料	—	—	626,008
前払金		—	火災保険料	—	—	96,247,253
流動資産合計						307,843,424
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		令和2年度	グループホーム建設地	53,640,000		53,640,000
建物	にしはるひまわり作業所	平成12年度	障害福祉サービス事業(生活介護)	217,718,595	144,083,938	73,634,657
	グループホームソレイユ	令和5年度	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	186,403,564	6,834,797	179,568,767
			小計			253,203,424
定期預金	三菱UFJ銀行西春支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						307,843,424
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,406,830	3,406,829	1
	マツダ スクラムバン	—	利用者送迎用	1,132,276	1,132,275	1
	トヨタ ハイエースバン	—	利用者送迎用	3,254,130	3,254,129	1
			小計			3
器具及び備品	にしはるひまわり作業所	—	デスクユニット等	12,865,229	10,852,478	2,012,751
	グループホームソレイユ	—	テーブル冷蔵庫等	1,339,100	286,256	1,052,844
			小計			3,065,595
退職給付引当資産		—		—	—	4,805,010
人件費積立資産	三菱UFJ銀行西春支店	—	人件費のため	—	—	14,000,000
	西春日井農業協同組合作店	—	人件費のため	—	—	6,901,043
			小計			20,901,043
固定資産等購入積立資産	三菱UFJ銀行名古屋支店	—	固定資産の購入・修繕のため	—	—	5,635,632
	十六銀行師勝支店	—	固定資産の購入のため	—	—	1,000,000
			小計			6,635,632
工賃変動積立資産	西春日井農業協同組合作店	—	利用者の配分金支給のため	—	—	3,080,334

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
移行時特別積立資産	百五銀行西春支店	—		—	—	8,043,551
その他の固定資産合計						46,531,168
固定資産合計						354,374,592
資産合計						450,621,845
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・送迎業務委託費	—		—	—	2,946,327
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	グループホーム建設資金	—		—	—	3,816,000
1年以内返済予定土地取得資金借入金	グループホーム土地取得資金	—		—	—	5,360,660
小計						9,176,660
未払費用	社会保険料	—		—	—	62,438
預り金	グループホームソレイユ 利用者利用料負担金	—		—	—	776,970
職員預り金	住民税・所得税・社会保険料	—		—	—	219,587
賞与引当金	令和7年6月支給分賞与引当金	—		—	—	3,226,625
流動負債合計						16,408,607
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構	グループホームソレイユ施設整備借入金	—		—	—	45,156,000
土地取得資金借入金	グループホームソレイユ土地・建物取得資金	—		—	—	25,639,510
小計						70,795,510
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	4,805,010
固定負債合計						75,600,520
負債合計						92,009,127
差引純資産						358,612,718