

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)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	542,179,000	549,179,593	-7,000,593	
	退職共済事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	533,000	185,046	347,954	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	92,000	160,986	-68,986	
	その他の収入	6,584,000	6,540,458	43,542	
	事業活動収入計(1)	549,388,000	556,066,083	-6,678,083	
	人件費支出	418,226,000	388,331,599	29,894,401	
	事業費支出	55,370,000	52,197,702	3,172,298	
	事務費支出	58,242,000	52,661,973	5,580,027	
	就労支援事業支出		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	540,000	538,695	1,305	
	その他の支出	2,112,000	1,935,138	176,862	
	事業活動支出計(2)	534,490,000	495,665,107	38,824,893	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,898,000	60,400,976	-45,502,976	
	施設整備等補助金収入	4,228,000	4,229,040	-1,040	
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,278,000	4,279,040	-1,040	
	設備資金借入金元金償還支出	10,092,000	10,092,000	0	
	固定資産取得支出	29,000,000	14,309,780	14,690,220	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	762,000	761,640	360	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	39,854,000	25,163,420	14,690,580	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,576,000	-20,884,380	-14,691,620	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	270,000	270,000	0	
	積立資産取崩収入	20,132,000	15,373,600	4,758,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,402,000	15,643,600	4,758,400	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	746,000	731,400	14,600	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	746,000	731,400	14,600	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,656,000	14,912,200	4,743,800	
予備費支出(10)		3,687,000		3,657,000	
		-30,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,679,000	54,428,796	-59,107,796	
前期末支払資金残高(12)		182,357,968	182,357,968	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		177,678,968	236,786,764	-59,107,796	

(注) 予備費支出-30,000円は、ふじあざみ利用者等外給食費支出520,000円に充当

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	549,179,593	488,070,355	61,109,238
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	185,046	701,000	-515,954
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	549,364,639	488,771,355	60,593,284
	人件費	390,012,399	355,912,413	34,099,986
	事業費	52,197,702	49,468,048	2,729,654
	事務費	52,661,973	43,234,689	9,427,284
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	41,162,216	42,020,165	-857,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,699,680	-12,994,810	295,130
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	523,334,610	477,640,505	45,694,105
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,030,029	11,130,850	14,899,179
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	160,986	2,621	158,365
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,540,458	4,548,679	1,991,779
	サービス活動外収益計（４）	6,701,444	4,551,300	2,150,144
	支払利息	538,695	593,763	-55,068
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,975,538	1,754,340	221,198
	サービス活動外費用計（５）	2,514,233	2,348,103	166,130
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,187,211	2,203,197	1,984,014
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,217,240	13,334,047	16,883,193
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,229,040	4,229,040	0
	施設整備等寄附金収益	50,000	19,596,361	-19,546,361
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	40,400	259,800	-219,400
	特別収益計（８）	4,319,440	24,085,201	-19,765,761
	基本金組入額	0	17,808,531	-17,808,531
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,229,040	4,229,040	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4,229,040	22,037,571	-17,808,531
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	90,400	2,047,630	-1,957,230
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		30,307,640	15,381,677	14,925,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	523,317,454	507,935,777	15,381,677
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	553,625,094	523,317,454	30,307,640
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	15,000,000	0	15,000,000
	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）		568,625,094	523,317,454	45,307,640

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	261,944,901	211,397,652	50,547,249		57,175,137	59,733,684	-2,558,547
現金預金	174,513,887	133,101,522	41,412,365	事業未払金	24,632,617	29,039,684	-4,407,067
事業未収金	85,350,705	76,005,939	9,344,766	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,092,000	10,092,000	0
立替金	751,531	1,046,445	-294,914	未払費用			0
前払金	11,440		11,440	預り金	500,000		500,000
前払費用	817,338	1,243,746	-426,408	職員預り金			0
仮払金	500,000		500,000	前受金	25,520		25,520
その他の流動資産			0	前受収益			0
				仮受金			0
				貸与引当金	21,925,000	20,602,000	1,323,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,095,538,409	1,137,343,445	-41,805,036	固定負債	89,794,140	100,330,380	-10,536,240
基本財産	780,634,992	810,540,417	-29,905,425	設備資金借入金	82,208,000	92,300,000	-10,092,000
土地	293,290,650	293,290,650	0	リース債務	2,665,740	3,427,380	-761,640
建物	487,344,342	517,249,767	-29,905,425	退職給付引当金	4,920,400	4,603,000	317,400
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	314,903,417	326,803,028	-11,899,611	負債の部合計	146,969,277	160,064,064	-13,094,787
純資産の部				純資産の部			
土地	78,792,500	78,792,500	0	基本金	329,526,161	329,526,161	0
建物	54,262,030	51,072,649	3,189,381	国庫補助金等特別積立金	180,721,394	189,192,034	-8,470,640
構築物	18,021,848	20,054,236	-2,032,388	その他の積立金	131,641,384	146,641,384	-15,000,000
機械及び装置	9,227,378	10,359,884	-1,132,506	人件費積立金	10,000,943	10,000,943	0
車両運搬具	1,099,016	1,817,431	-718,415	設備整備等積立金	121,640,441	136,640,441	-15,000,000
器具及び備品	6,672,401	5,015,144	1,657,257	次期繰越活動増減差額	568,625,094	523,317,454	45,307,640
建設仮勘定	7,395,300	4,544,000	2,851,300	(うち当期活動増減差額)	30,307,640	15,381,677	14,925,963
有形リース資産	2,665,740	3,427,380	-761,640				
ソフトウェア			0				
長期貸付金		270,000	-270,000				
退職給付引当資産	4,920,400	4,603,000	317,400				
人件費積立資産	10,000,943	10,000,943	0				
設備整備等積立資産	121,640,441	136,640,441	-15,000,000				
自動車リサイクル預託金	205,420	205,420	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,357,483,310	1,348,741,097	8,742,213	純資産の部合計	1,210,514,033	1,188,677,033	21,837,000
				負債及び純資産の部合計	1,357,483,310	1,348,741,097	8,742,213