

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	就労支援事業収入	7,380,000	6,758,817	621,183
		障害福祉サービス等事業収入	938,564,000	938,811,183	-247,183
		経常経費寄附金収入	163,000	160,000	3,000
		受取利息配当金収入	76,000	81,171	-5,171
		その他の収入	13,789,000	13,465,779	323,221
		事業活動収入計(1)	959,972,000	959,276,950	695,050
	支 出	人件費支出	626,606,000	624,927,196	1,678,804
		事業費支出	113,997,000	110,555,055	3,441,945
		事務費支出	97,389,000	93,755,302	3,633,698
		就労支援事業支出	11,100,000	10,397,457	702,543
		支払利息支出	223,000	222,236	764
		その他の支出	6,555,000	6,510,926	44,074
	事業活動支出計(2)		855,870,000	846,368,172	9,501,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,102,000	112,908,778	-8,806,778
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,170,000	3,170,000	0
		固定資産売却収入	306,000	305,760	240
		その他の施設整備等による収入	36,000	35,980	20
		施設整備等収入計(4)	3,512,000	3,511,740	260
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		固定資産取得支出	15,650,000	14,506,945	1,143,055
		固定資産除却・廃棄支出	9,000	8,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	436,000	435,402	598
		施設整備等支出計(5)	31,095,000	29,951,147	1,143,853
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,583,000	-26,439,407	-1,143,593
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	14,833,000	10,432,755	4,400,245
		その他の活動収入計(7)	14,833,000	10,432,755	4,400,245
	支 出	積立資産支出	87,420,000	87,408,970	11,030
		その他の活動支出計(8)	87,420,000	87,408,970	11,030
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-72,587,000	-76,976,215	4,389,215	
予備費支出(10)		3,932,000 0	—	3,932,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,493,156	-9,493,156	
前期末支払資金残高(12)			330,507,000	330,506,414	586
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,507,000	339,999,570	-9,492,570	

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	就労支援事業収益	6,758,817	9,186,376	-2,427,559
		障害福祉サービス等事業収益	938,811,183	885,431,804	53,379,379
		経常経費寄附金収益	160,000	411,010	-251,010
		サービス活動収益計(1)	945,730,000	895,029,190	50,700,810
	費 用	人件費	620,794,384	607,026,906	13,767,478
		事業費	110,555,055	106,521,917	4,033,138
		事務費	93,766,572	88,334,008	5,432,564
		就労支援事業費用	12,109,815	13,901,758	-1,791,943
		減価償却費	47,375,891	49,900,750	-2,524,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,438,267	-13,961,268	523,001
サービス活動費用計(2)		871,163,450	851,724,071	19,439,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,566,550	43,305,119	31,261,431	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	81,171	14,147	67,024
		その他のサービス活動外収益	13,465,779	14,429,983	-964,204
		サービス活動外収益計(4)	13,546,950	14,444,130	-897,180
	費 用	支払利息	222,236	297,015	-74,779
		その他のサービス活動外費用	6,510,926	7,309,757	-798,831
		サービス活動外費用計(5)	6,733,162	7,606,772	-873,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,813,788	6,837,358	-23,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)		81,380,338	50,142,477	31,237,861	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,170,000	150,000	3,020,000
		固定資産受贈額	0	545,500	-545,500
		固定資産売却益	305,757	73,298	232,459
		その他の特別収益	0	1,459,827	-1,459,827
		特別収益計(8)	3,475,757	2,228,625	1,247,132
	費 用	固定資産売却損・処分損	47,517	4	47,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,170,000	150,000	3,020,000
		その他の特別損失	0	599,900	-599,900
		特別費用計(9)	3,217,515	749,904	2,467,611
特別増減差額(10)=(8)-(9)		258,242	1,478,721	-1,220,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,638,580	51,621,198	30,017,382	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		459,274,215	463,653,017	-4,378,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		540,912,795	515,274,215	25,638,580
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	1,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		82,000,000	57,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		461,912,795	459,274,215	2,638,580

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	379,154,210	380,161,838	-1,007,628	流 動 負 債	81,707,414	92,986,610	-11,279,196
現 金 預 金	232,146,404	243,108,004	-10,961,600	事 業 未 払 金	32,786,396	39,151,361	-6,364,965
事 業 未 収 金	146,511,095	135,390,691	11,120,404	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	15,000,000	15,000,000	0
未 収 補 助 金	200,000	1,391,737	-1,191,737	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	0	435,402	-435,402
貯 蔵 品	49,221	31,638	17,583	職 員 預 り 金	6,368,244	10,504,063	-4,135,819
立 替 金	0	21,098	-21,098	賞 与 引 当 金	27,552,774	27,895,784	-343,010
前 払 費 用	247,490	218,670	28,820	固 定 負 債	120,503,640	139,293,442	-18,789,802
固 定 資 産	1,735,887,340	1,694,514,815	41,372,525	設 備 資 金	22,500,000	37,500,000	-15,000,000
基 本 財 産	844,899,672	874,972,747	-30,073,075	借 入 金 付 金	98,003,640	101,793,442	-3,789,802
土 地	288,036,465	288,036,465	0	退 職 給 当 金			
建 物	1,667,646,896	1,661,236,104	6,410,792	負 債 の 部 合 計	202,211,054	232,280,052	-30,068,998
減 価 償 却 累計額	1,110,783,689	1,074,299,822	36,483,867	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	890,987,668	819,542,068	71,445,600	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
土 地	6,250,000	6,250,000	0	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
建 物	2,445,324	2,445,324	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,576,313	202,780,998	-11,204,685
構 築 物	107,007,717	107,007,717	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,576,313	202,780,998	-11,204,685
機 械 及 び 装 置	54,799,000	54,799,000	0	そ の 他 の 積 立 金	781,000,000	702,000,000	79,000,000
車 輛 運 搬 具	37,137,509	43,863,238	-6,725,729	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
器 具 及 び 備 品	115,575,716	109,111,128	6,464,588	修 繕 積 立 金	27,000,000	27,000,000	0
建 設 仮 勘 定	702,000	702,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	739,000,000	657,000,000	82,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	3,324,888	3,324,888	0	障 害 者 助 成 費 積 立 金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
減 価 償 却 累計額	288,088,052	284,902,704	3,185,348	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	461,912,795	459,274,215	2,638,580
権 利	151,424	151,424	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	461,912,795	459,274,215	2,638,580
ソ フ ト ウ ェ ア	2,495,122	4,531,998	-2,036,876	（うち当期活動増減差額）	81,638,580	51,621,198	30,017,382
退 職 給 付 引 当 資 産	67,019,070	69,042,855	-2,023,785				
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0				
修 繕 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	739,000,000	657,000,000	82,000,000				
障 害 者 助 成 費 積 立 資 産	6,000,000	9,000,000	-3,000,000				
差 入 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	167,950	215,200	-47,250	純 資 産 の 部 合 計	1,912,830,496	1,842,396,601	70,433,895
資 産 の 部 合 計	2,115,041,550	2,074,676,653	40,364,897	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,115,041,550	2,074,676,653	40,364,897

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	大垣共立銀行 羽島支店他	—	運転資金として	—	—	232,146,404
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	146,511,095
未収補助金		—	岐阜県共同募金会 重点配分	—	—	200,000
貯蔵品	切手、収入印紙他	—		—	—	49,221
前払費用	AEDパッケージサービス他	—		—	—	247,490
流動資産合計						379,154,210
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(羽島学園) 羽島市下中町石田字村前568番地他	2001年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	288,036,465
建物	(羽島学園) 羽島市下中町石田字村前525番地他	1989年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,029,781,247	753,038,575	276,742,672
	(双樹園) 羽島市桑原町小藪東田861番地の1他	1976年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	271,873,970	246,102,499	25,771,471
	(まさき園) 羽島市正木町大浦445番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	365,991,679	111,642,615	254,349,064
			小計			556,863,207
基本財産合計						844,899,672
(2) その他の固定資産						
土地	羽島市下中町石田字郷付475番	2013年度		—	—	6,250,000
建物	倉庫 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、日中活動支援センターたけはなで倉庫等として使用している	2,445,324	2,367,350	77,974
構築物	通所作業棟外溝 他	—		107,007,717	99,226,966	7,780,751
機械及び装置	軍用手結束機 他	—		54,799,000	51,867,839	2,931,161
車輛運搬具	日産 キャブバン0116 他17台	—	利用者送迎用他	37,137,509	36,537,823	599,686
器具及び備品	エアコン、ノートパソコン 他	—		115,575,716	94,763,186	20,812,530
建設仮勘定	第1ゆうゆうまさき新築基本設計	—		702,000	0	702,000
有形リース資産	NTTビジネス	2018年度		3,324,888	3,324,888	0
権利	グループホーム電話加入権 他	—		—	—	151,424
ソフトウェア	請求プログラムソフトウェア、給食管理システム 他	—		20,733,759	18,238,637	2,495,122
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職金支払原資として	—	—	67,019,070
人件費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
修繕積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
施設整備等積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	739,000,000
障害者助成費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における障害者助成費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
差入保証金	グループホーム敷金	—		—	—	1,000,000
その他の固定資産	日産 キャブバン0116 他	—	車輛サイクル預託金	—	—	167,950
その他の固定資産合計						890,987,668

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
固定資産合計						1,735,887,340
資産合計						2,115,041,550
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 事業主負担分 他	—		—	—	32,786,396
1年以内返済予定設備資金借入金	まさき園建築資金	—		—	—	15,000,000
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他	—		—	—	6,368,244
賞与引当金	夏期賞与支給見込額	—		—	—	27,552,774
流動負債合計						81,707,414
2 固定負債						
設備資金借入金	まさき園建築資金	—		—	—	22,500,000
退職給付引当金	期末退職要支給額	—		—	—	98,003,640
固定負債合計						120,503,640
負債合計						202,211,054
差引純資産						1,912,830,496