

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)
事業活動収入	0181 保育事業収入	150,179,000	150,178,081	919
	8311 委託費収入	99,865,000	99,864,070	930
	0182 その他の事業収入	50,314,000	50,314,011	-11
	8321 補助金事業収入	34,808,000	34,807,721	279
	8123 利用料収入	12,050,000	12,050,590	-590
	8323 その他の事業収入	3,456,000	3,455,700	300
	0183 就労支援事業収入	10,815,000	10,815,983	-983
	8331 就労支援事業収入	10,815,000	10,815,983	-983
	0184 障害福祉サービス等事業収入	59,497,000	59,500,694	-3,694
	0185 自立支援給付費収入	35,318,000	35,318,679	-679
	8341 生活介護収入	35,318,000	35,318,679	-679
	8353 障害児通所給付費収入	21,408,000	21,408,259	-259
	0263 利用者負担金収入	1,004,000	1,005,805	-1,805
	8119 利用者負担金収入	354,000	354,100	-100
	8358 送迎収入	650,000	651,705	-1,705
	0187 その他の事業収入	1,767,000	1,767,951	-951
	8120 授産事業収入	1,767,000	1,767,951	-951
	0195 特別支援学校放課後事業収入	4,172,000	4,172,600	-600
	0267 私的契約利用料収入	4,172,000	4,172,600	-600
	8498 利用者負担金収入	4,172,000	4,172,600	-600
	0198 借入金利息補助金収入	53,000	55,200	-2,200
	8521 借入金利息補助金収入	53,000	55,200	-2,200
	0199 経常経費寄附金収入	3,089,000	3,088,500	500
	8531 経常経費寄附金収入	3,089,000	3,088,500	500
	0200 受取利息配当金収入	47,300	46,480	820
	8541 受取利息配当金収入	47,300	46,480	820
	0201 その他の収入	2,793,000	2,793,583	-583
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,460,000	1,459,900	100
	8613 雑収入	1,323,000	1,323,683	-683
	事業活動収入計 (I)	230,645,300	230,651,121	-5,821
事業活動支出	0129 人件費支出	175,544,000	175,548,528	-4,528
	7111 役員報酬支出	115,000	115,000	
	7112 職員給料支出	83,542,000	83,543,451	-1,451
	7113 職員賞与支出	17,797,000	17,797,235	-235
	7114 非常勤職員給与支出	49,520,000	49,520,450	-450
	7116 退職給付支出	2,367,000	2,367,000	
	7117 法定福利費支出	22,203,000	22,205,392	-2,392
	0130 事業費支出	21,772,000	21,779,081	-7,081
	7211 給食費支出	9,579,000	9,580,020	-1,020
	7215 保健衛生費支出	414,000	415,282	-1,282
	7221 保育材料費支出	2,297,000	2,299,236	-2,236
	7223 水道光熱費支出	4,756,000	4,756,055	-55
	7224 燃料費支出	821,000	820,822	178
	7225 消耗器具備品費支出	1,090,000	1,089,718	282
	7226 保険料支出	848,000	848,927	-927
	7227 賃借料支出	110,000	110,880	-880
	7232 車輛費支出	605,000	605,013	-13
	7235 雑支出	39,000	39,799	-799
	7119 授産事業支出	1,213,000	1,213,329	-329
	0131 事務費支出	12,191,000	12,188,773	2,227
	7311 福利厚生費支出	633,000	632,972	28
	7313 旅費交通費支出	410,000	410,630	-630
	7314 研修研究費支出	463,000	464,406	-1,406
	7315 事務消耗品費支出	341,000	341,498	-498
	7316 印刷製本費支出	3,000	3,730	-730
	7317 水道光熱費支出	522,000	523,811	-1,811
	7318 燃料費支出	1,000	1,628	-628
	7319 修繕費支出	1,779,000	1,780,501	-1,501

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)
支	出	7321 通信運搬費支出	632,000	632,696	-696
		7322 会議費支出	63,000	63,369	-369
		7323 広報費支出	77,000	77,552	-552
		7324 業務委託費支出	1,575,000	1,575,634	-634
		7325 手数料支出	533,000	532,785	215
		7326 保険料支出	523,000	522,949	51
		7327 賃借料支出	1,023,000	1,023,640	-640
		7328 土地・建物賃借料支出	716,000	716,440	-440
		7329 租税公課支出	4,000	2,870	1,130
		7331 保守料支出	2,163,000	2,149,893	13,107
		7332 渉外費支出	331,000	332,239	-1,239
		7333 諸会費支出	397,000	397,650	-650
		7335 雑支出	2,000	1,880	120
		0132 就労支援事業支出	4,823,000	4,823,496	-496
		0133 就労支援事業販売原価支出	4,823,000	4,823,496	-496
		7411 就労支援事業製造原価支出	4,823,000	4,823,496	-496
		0137 支払利息支出	165,000	165,376	-376
		7441 支払利息支出	165,000	165,376	-376
		0138 その他の支出	1,459,240	1,459,900	-660
		7451 利用者等外給食費支出	1,459,240	1,459,900	-660
事業活動支出計 (2)		215,954,240	215,965,154	-10,914	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,691,060	14,685,967	5,093	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,408,000	4,408,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,408,000	4,408,000	
		0144 固定資産取得支出	1,823,000	1,823,000	
		7523 車輛運搬具取得支出	400,000	400,000	
	出	7524 器具及び備品取得支出	1,423,000	1,423,000	
施設整備等支出計 (5)		6,231,000	6,231,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,231,000	-6,231,000		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	8,320,000	8,320,000	
		8816 人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		8817 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,320,000	2,320,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,140,000		4,140,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,140,000		4,140,000
	その他の活動収入計 (7)		12,460,000	8,320,000	4,140,000
	支	0152 積立資産支出	10,645,000	10,645,000	
		7612 人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		7613 保育所施設・設備整備積立資産支出	4,645,000	4,645,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,140,000		2,140,000
7672 拠点区分間繰入金支出		2,140,000		2,140,000	
その他の活動支出計 (8)		12,785,000	10,645,000	2,140,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-325,000	-2,325,000	2,000,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,135,060	6,129,967	2,005,093	
前期末支払資金残高 (12)				37,412,223	-37,412,223
当期末支払資金残高 (11) + (12)			8,135,060	43,542,190	-35,407,130

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 イ ビ ス 活 動 増 減 の	0072 保育事業収益	150,178,081	149,101,170	1,076,911
	5311 委託費収益	99,864,070	100,507,230	-643,160
	0073 その他の事業収益	50,314,011	48,593,940	1,720,071
	5321 補助金事業収益	34,807,721	29,444,600	5,363,121
	5116 地域子育て支援拠点事業収益		3,112,000	-3,112,000
	5126 利用料収	12,050,590	12,917,640	-867,050
	5323 その他の事業収益	3,455,700	3,119,700	336,000
	0074 就労支援事業収益	10,815,983	14,231,647	-3,415,664
	5331 就労支援事業収益	10,815,983	14,231,647	-3,415,664
	0075 障害福祉サービス等事業収益	59,500,694	50,577,182	8,923,512
	0076 自立支援給付費収益	35,318,679	29,869,900	5,448,779
	5341 生活介護収益	35,318,679	29,869,900	5,448,779
	0256 障害児施設給付費収益	21,408,259	17,285,242	4,123,017
	5353 障害児通所給付費収益	21,408,259	17,285,242	4,123,017
	0262 利用者負担金収益	1,005,805	1,296,335	-290,530
	5124 利用者負担金収益	354,100	605,355	-251,255
	5358 送迎収益	651,705	690,980	-39,275
	0078 その他の事業収益	1,767,951	2,125,705	-357,754
	5371 補助金事業収益		150,000	-150,000
	5125 授産事業収益	1,767,951	1,975,705	-207,754
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の	0086 特別支援学校放課後事業収益	4,172,600	97,215	4,075,385
	0265 私的契約利用料収益	4,172,600	97,215	4,075,385
	5123 利用者負担金収益	4,172,600	97,215	4,075,385
	0089 経常経費寄附金収益	3,088,500	997,400	2,091,100
	5541 経常経費寄附金収益	3,088,500	997,400	2,091,100
	サービス活動収益計 (1)	227,755,858	215,004,614	12,751,244
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の	0015 人件費	175,548,528	184,324,477	-8,775,949
	4111 役員報酬	115,000	615,880	-500,880
	4112 職員給料	83,543,451	97,881,978	-14,338,527
	4113 職員賞与	17,797,235	14,988,928	2,808,307
	4115 非常勤職員給与	49,520,450	44,829,686	4,690,764
	4117 退職給付費用	2,367,000	2,047,500	319,500
	4118 法定福利費	22,205,392	23,960,505	-1,755,113
	0016 事業費	21,779,081	22,703,189	-924,108
	4211 給食費	9,580,020	9,348,163	231,857
	4215 保健衛生費	415,282	405,963	9,319
	4221 保育材料費	2,299,236	2,489,815	-190,579
	4223 水道光熱費	4,756,055	4,288,541	467,514
	4224 燃料費	820,822	699,906	120,916
	4225 消耗器具備品費	1,089,718	1,165,033	-75,315
	4226 保険料	848,927	975,855	-126,928
	4227 賃借料	110,880	110,556	324
	4232 車輛費	605,013	600,436	4,577
	4234 雑費	39,799	36,480	3,319
	4235 授産事業費	1,213,329	2,582,441	-1,369,112
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の	0017 事務費	12,188,773	11,613,471	575,302
	4311 福利厚生費	632,972	535,857	97,115
	4312 職員被服費		228,000	-228,000
	4313 旅費交通費	410,630	64,214	346,416
	4314 研修研究費	464,406	944,167	-479,761
	4315 事務消耗品費	341,498	386,792	-45,294
	4316 印刷製本費	3,730	1,800	1,930
	4317 水道光熱費	523,811	505,794	18,017
	4318 燃料費	1,628	1,518	110
	4319 修繕費	1,780,501	1,098,977	681,524
	4321 通信運搬費	632,696	612,873	19,823
	4322 会議費	63,369	89,780	-26,411
	4323 広報費	77,552	40,000	37,552
	4324 業務委託費	1,575,634	1,443,200	132,434
	4325 手数料	532,785	546,881	-14,096

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)
部	用	4326 保険料	522,949	585,974	-63,025
		4327 賃借料	1,023,640	963,240	60,400
		4328 土地・建物賃借料	716,440	716,440	
		4329 租税公課	2,870	1,600	1,270
		4331 保守料	2,149,893	2,088,734	61,159
		4332 渉外費	332,239	282,100	50,139
		4333 諸会費	397,650	425,200	-27,550
		4335 雑費	1,880	50,330	-48,450
		0018 就労支援事業費用	4,823,496	6,041,347	-1,217,851
		0019 就労支援事業販売原価	4,823,496	6,041,347	-1,217,851
		0020 当期就労支援事業製造原価	4,823,496	6,041,347	-1,217,851
		0021 合計	4,823,496	6,041,347	-1,217,851
		0022 差引	4,823,496	6,041,347	-1,217,851
		0027 減価償却費	14,334,480	14,307,178	27,302
		4451 減価償却費	14,334,480	14,307,178	27,302
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,567,405	-7,519,801	-47,604
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,567,405	-7,519,801	-47,604
		サービス活動費用計 (2)	221,106,953	231,469,861	-10,362,908
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,648,905	-16,465,247	23,114,152
サービス活動増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	55,200	64,653	-9,453
		5811 借入金利息補助金収益	55,200	64,653	-9,453
		0093 受取利息配当金収益	46,480	705	45,775
		5821 受取利息配当金収益	46,480	705	45,775
		0098 その他のサービス活動外収益	2,793,583	2,171,795	621,788
		5871 受入研修費収益	10,000	10,000	
		5872 利用者等外給食収益	1,459,900	1,530,700	-70,800
		5874 雑収益	1,323,683	631,095	692,588
		サービス活動外収益計 (4)	2,895,263	2,237,153	658,110
	費 用	0033 支払利息	165,376	189,814	-24,438
		4811 支払利息	165,376	189,814	-24,438
		0038 その他のサービス活動外費用	1,459,900	1,530,700	-70,800
		4841 利用者等外給食費	1,459,900	1,530,700	-70,800
		サービス活動外費用計 (5)	1,625,276	1,720,514	-95,238
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,269,987	516,639	753,348
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,918,892	-15,948,608	23,867,500
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		676,000	-676,000
		5911 施設整備等補助金収益		420,000	-420,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益		256,000	-256,000
		特別収益計 (8)		676,000	-676,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		256,000	-256,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		256,000	-256,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		38,764	-38,764
		4962 拠点区分間繰入金費用		38,764	-38,764
		特別費用計 (9)		294,764	-294,764
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		381,236	-381,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		141,125,458	149,892,830	-8,767,372
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	149,044,350	134,325,458	14,718,892
	基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)	4,320,000	7,100,000	-2,780,000
	6311 人件費積立金取崩額			6,000,000	-6,000,000
		6312 保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,320,000	1,100,000	3,220,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,645,000	300,000	4,345,000
		6322 保育所施設・設備整備積立金積立額	4,645,000	300,000	4,345,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		148,719,350	141,125,458	7,593,892

理事長	施設長	担当者

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

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
0001 流動資産	42,872,726	38,300,869	4,571,857	0006 流動負債	15,735,605
1111 現金預金	19,147,447	24,741,313	-5,593,866	2112 事業未払金	1,625,346
0001 現金	323,016	235,743	87,273	2113 その他の未払金	7,132,564
0002 預金	18,824,431	24,505,570	-5,681,139	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,408,000
1131 事業未収金	23,008,666	12,028,932	10,979,734	2133 職員預り金	413,167
1132 未収金	106,161	505,928	-399,767	0001 社会保険料	296,076
1133 未収補助金	236,128	524,400	-288,272	0002 所得税	4,360
1161 立替金	327,838	267,544	60,294	0003 住民税	391,418
1163 前払費用	46,486	232,752	-186,266	0004 互助会費	510,100
0002 固定資産	425,223,059	437,409,539	-12,186,480	0005 社会保険料 原谷学童	11,000
0003 基本財産	320,830,395	326,993,055	-6,162,660	0007 ビジネス・レフト 原谷学童	28,420
1211 土地	150,423,550	150,423,550	0	0008 ビジネス・レフト キックオフ	1,540
1212 建物	170,406,845	176,569,505	-6,162,660	9999 諸口	1,650
0004 その他の固定資産	104,392,664	110,416,484	-6,023,820	0007 固定負債	7,522
1311 土地	6,508,687	6,508,687	0	2311 設備資金借入金	26,695,000
1312 建物	4,129,766	8,555,203	-4,425,437	負債の部合計	31,103,000
1313 構築物	12,514,091	13,910,612	-1,396,521	純 資 産 の 部	46,838,605
1314 機械及び装置	1	1	0	0009 基本金	75,059,304
1315 車輛運搬具	875,226	1,386,558	-511,332	3111 基本金	75,059,304
1316 器具及び備品	4,128,408	4,056,900	71,508	0010 国庫補助金等特別積立金	129,553,595
1321 権利	261,445	348,483	-87,038	3211 国庫補助金等特別積立金	137,121,000
1219 人件費積立資産	9,200,000	9,200,000	0	0011 その他の積立金	137,121,000
1220 保育所施設・設備整備積立資産	66,720,000	66,395,000	325,000	3221 人件費積立金	75,595,000
1342 預託金	55,040	55,040	0	3222 保育所施設・設備整備積立	9,200,000
				0012 次期繰越活動増減差額	66,395,000
				3311 次期繰越活動増減差額	141,125,458
				3312 うち当期活動増減差額	141,125,458
				3312 うち当期活動増減差額	-15,567,372
資産の部合計	468,095,785	475,710,408	-7,614,623	純資産の部合計	428,900,762
				負債及び純資産の部合計	475,739,367
					-7,614,623

関注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額

理事長	施設長	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	643,250	1,066,860	0006 流動負債	115,000
1111 現金預金	580,383	545,665	2113 その他の未払金	115,000
0001 現金	86,984	76,074	負債の部合計	115,000
0002 預金	493,399	469,591		
1132 未収金	667	460,695	純 資 産 の 部	
1161 立替金	62,200	60,500	0009 基本金	33,234,500
			3111 基本金	33,234,500
			0012 次期繰越活動増減差額	-32,706,250
			3311 次期繰越活動増減差額	-32,282,640
			3312 (うち当期活動増減差額)	-32,282,640
			純資産の部合計	667
			負債及び純資産の部合計	951,860
資産の部合計	643,250	1,066,860		1,066,860
				-423,610
				-423,610
				-424,277
				-423,610
				-423,610