

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	11,200,000	11,150,860	49,140	
		委託事業収入	6,000,000	5,941,036	58,964	
		経常経費補助金収入	37,945,000	37,941,880	3,120	
		寄附金収入	350,000	528,000	△ 178,000	
		受取利息配当金収入	15,000	9,156	5,844	
		その他の収入	410,000	388,091	21,909	
		事業活動収入計（1）	55,920,000	55,959,023	△ 39,023	
	支出	人件費支出	44,960,000	44,542,724	417,276	
		事務費支出	9,320,000	9,012,618	307,382	
		事業活動支出計（2）	54,280,000	53,555,342	724,658	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,640,000	2,403,681	△ 763,681		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	640,000	633,800	6,200	
		施設整備等支出計（5）	640,000	633,800	6,200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 640,000	△ 633,800	△ 6,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計（7）	500,000	500,000	0	
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	769,881	△ 769,881		
前期末支払資金残高（12）			31,258,295	31,258,295	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			31,258,295	32,028,176	△ 769,881	

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	11,200,000	11,150,860	49,140
		自立支援給付費収入	11,000,000	11,024,236	△ 24,236
		利用者負担収入	200,000	126,624	73,376
		委託事業収入	6,000,000	5,941,036	58,964
		委託事業収入	6,000,000	5,941,036	58,964
		経常経費補助金収入	37,945,000	37,941,880	3,120
		経常経費補助金収入	37,945,000	37,941,880	3,120
		寄附金収入	350,000	528,000	△ 178,000
		寄附金収入	350,000	528,000	△ 178,000
		受取利息配当金収入	15,000	9,156	5,844
		その他の収入	410,000	388,091	21,909
		雑収入	410,000	88,464	321,536
		事業活動収入計 (1)	55,920,000	55,959,023	△ 39,023
	支出	人件費支出	44,960,000	44,542,724	417,276
		職員給料支出	20,760,000	20,718,000	42,000
		職員賞与支出	6,130,000	6,125,822	4,178
		非常勤職員給与支出	11,800,000	11,488,960	311,040
		退職給付支出	1,160,000	1,133,810	26,190
		法定福利費支出	5,110,000	5,076,132	33,868
		事務費支出	9,320,000	9,012,618	307,382
		福利厚生費支出	100,000	96,265	3,735
		旅費交通費支出	1,480,000	1,433,318	46,682
		研修研究費支出	40,000	27,680	12,320
		事務消耗品費支出	2,950,000	2,804,995	145,005
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	600,000	599,020	980
		燃料費支出	110,000	96,520	13,480
		修繕費支出	500,000	496,816	3,184
		通信運搬費支出	910,000	904,039	5,961
		会議費支出	5,000	0	5,000
		広報費支出	140,000	131,824	8,176
		業務委託費支出	455,000	453,059	1,941
		手数料支出	170,000	162,493	7,507
		保険料支出	405,000	402,750	2,250
賃借料支出		650,000	649,243	757	
租税公課支出		35,000	30,600	4,400	
雑支出		720,000	683,040	36,960	
共済会施設負担金支出		45,000	40,956	4,044	
事業活動支出計 (2)		54,280,000	53,555,342	724,658	
事業活動資金収支差額 (3)＝ (1)－ (2)		1,640,000	2,403,681	△ 763,681	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	640,000	633,800	6,200
		車両運搬具所得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	640,000	633,800	6,200
		施設整備等支出計 (5)	640,000	633,800	6,200
		施設整備等資金収支差額 (6)＝ (4)－ (5)	△ 640,000	△ 633,800	△ 6,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		修繕積立資産支出	500,000	500,000	0
		備品積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)＝ (7)－ (8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)＝ (3)＋ (6)＋ (9)－ (10)		0	769,881	△ 769,881	
前期末支払資金残高 (12)		31,258,295	31,258,295	0	
当期末支払資金残高 (11)＋ (12)		31,258,295	32,028,176	△ 769,881	

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	障害福祉サービス等事業収益	11,150,860	12,647,870	△ 1,497,010
		委託事業収益	5,941,036	8,512,344	△ 2,571,308
		経常経費補助金収益	37,941,880	35,190,360	2,751,520
		寄付金収益	528,000	2,458,265	△ 1,930,265
		サービス活動収益計（１）	55,561,776	58,808,839	△ 3,247,063
	費用	人件費	44,542,724	45,495,017	△ 952,293
		事務費	9,012,618	10,424,656	△ 1,412,038
		減価償却費	805,453	1,189,922	△ 384,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 206,313	△ 555,883	349,570
		サービス活動費用計（２）	54,154,482	56,553,712	△ 2,399,230
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,407,294	2,255,127	△ 847,833
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,156	527	8,629
		その他サービス活動外収益	388,091	88,464	299,627
		サービス活動外収益 計（４）	397,247	88,991	308,256
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用 計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		397,247	88,991	308,256
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,804,541	2,344,118	△ 539,577
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計（９）	0	1	△ 1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	△ 1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,804,541	2,344,117	△ 539,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		3,943,095	3,098,978	844,117
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,747,636	5,443,095	304,541
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額（１６）		1,500,000	1,500,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		4,747,636	3,943,095	804,541

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	障害福祉サービス等事業収益	11,150,860	12,647,870	△ 1,497,010
		利用料収益	11,024,236	12,480,366	△ 1,456,130
		利用者負担金収益	126,624	167,504	△ 40,880
		委託事業収益	5,941,036	8,512,344	△ 2,571,308
		委託事業収益	5,941,036	8,512,344	△ 2,571,308
		経常経費補助金収益	37,941,880	35,190,360	2,751,520
		経常経費補助金収益	37,941,880	35,190,360	2,751,520
		寄付金収益	528,000	2,458,265	△ 1,930,265
		寄付金収益	528,000	2,458,265	△ 1,930,265
		サービス活動収益計(1)	55,561,776	58,808,839	△ 3,247,063
	費用	人件費	44,542,724	45,495,017	△ 952,293
		職員給料	20,718,000	20,087,970	630,030
		職員賞与	6,125,822	7,145,948	△ 1,020,126
		非常勤職員給与	11,488,960	12,044,838	△ 555,878
		退職給付費用	1,133,810	1,121,008	12,802
		法定福利費	5,076,132	5,095,253	△ 19,121
		事務費	9,012,618	10,424,656	△ 1,412,038
		福利厚生費	96,265	121,232	△ 24,967
		旅費交通費	1,433,318	1,429,961	3,357
		研修研究費	27,680	66,725	△ 39,045
		事務消耗品費	2,804,995	2,715,934	89,061
		印刷製本費	0	1,320,000	△ 1,320,000
		水道光熱費	599,020	490,418	108,602
		燃料費	96,520	108,617	△ 12,097
		修繕費	496,816	603,074	△ 106,258
		通信運搬費	904,039	952,861	△ 48,822
		会議費	0	0	0
		広報費	131,824	128,524	3,300
		業務委託費	453,059	436,812	16,247
		手数料	162,493	118,441	44,052
		保険料	402,750	345,585	57,165
		賃借料	649,243	820,073	△ 170,830
		租税公課	30,600	600	30,000
		雑費	683,040	725,011	△ 41,971
		共済会施設負担金	40,956	40,788	168
		減価償却費	805,453	1,189,922	△ 384,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 206,313	△ 555,883	349,570
		サービス活動費用計(2)	54,154,482	56,553,712	△ 2,399,230
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,407,294	2,255,127	△ 847,833
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,156	527	8,629
		その他サービス活動外収益	388,091	88,464	299,627
		雑収益	388,091	88,464	299,627
		サービス活動外収益 計(4)	397,247	88,991	308,256
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用 計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	397,247	88,991	308,256		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,804,541	2,344,118	△ 539,577		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,804,541	2,344,117	△ 539,576		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,943,095	3,098,978	844,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,747,636	5,443,095	304,541	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000	
	備品積立金取崩額	500,000	0	500,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕積立金積立額	500,000	500,000	0	
	備品積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,747,636	3,943,095	804,541	

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	34,127,080	34,219,161	△ 92,081	流動負債	2,098,904	2,960,866	△ 861,962
現金・預金	28,519,137	29,294,572	△ 775,435	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,408,609	1,945,862	△ 537,253
未収金	5,607,943	4,924,589	683,354	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	690,295	1,015,004	△ 324,709
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	18,681,764	17,853,417	828,347	固定負債	0	0	0
基本財産	7,832,767	8,017,266	△ 184,499	設備資金借入金	0	0	0
建物	369,007	553,506	△ 184,499	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	10,848,997	9,836,151	1,012,846				
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,098,904	2,960,866	△ 861,962
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	2	41,208	△ 41,206	基本金	36,757,183	36,757,183	0
器具及び備品	1,976,886	1,922,834	54,052	国庫補助金等特別積立金	405,012	611,325	△ 206,313
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	8,800,109	7,800,109	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	7,300,109	6,800,109	500,000
修繕費積立資産	7,300,109	6,800,109	500,000	備品積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
備品積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000	次期繰越活動増減差額	4,747,636	3,943,095	804,541
				(うち当期活動増減差額)	1,804,541	2,344,117	△ 539,576
				純資産の部合計	50,709,940	49,111,712	1,598,228
資産の部合計	52,808,844	52,072,578	736,266	負債及び純資産の部合計	52,808,844	52,072,578	736,266

丹後視力障害者福祉センター拠点区分 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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,127,080	34,219,161	△ 92,081	流動負債	2,098,904	2,960,866	△ 861,962
現金・預金	28,519,137	29,294,572	△ 775,435	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,408,609	1,945,862	△ 537,253
未収金	5,607,943	4,924,589	683,354	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	690,295	1,015,004	△ 324,709
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	18,681,764	17,853,417	828,347	固定負債	0	0	0
基本財産	7,832,767	8,017,266	△ 184,499	設備資金借入金	0	0	0
建物	369,007	553,506	△ 184,499	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	10,848,997	9,836,151	1,012,846				
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,098,904	2,960,866	△ 861,962
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	2	41,208	△ 41,206	基本金	36,757,183	36,757,183	0
器具及び備品	1,976,886	1,922,834	54,052	国庫補助金等特別積立金	405,012	611,325	△ 206,313
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	8,800,109	7,800,109	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	7,300,109	6,800,109	500,000
修繕費積立資産	7,300,109	6,800,109	500,000	備品積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
備品積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000	次期繰越活動増減差額	4,747,636	3,943,095	804,541
				(うち当期活動増減差額)	1,804,541	2,344,117	△ 539,576
				純資産の部合計	50,709,940	49,111,712	1,598,228
資産の部合計	52,808,844	52,072,578	736,266	負債及び純資産の部合計	52,808,844	52,072,578	736,266