

法人全体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)
事業収入	0183 就労支援事業収入	28,940,000	27,607,889	1,332,111
	8331 就労支援事業収入	28,940,000	27,607,889	1,332,111
	0184 障害福祉サービス等事業収入	353,900,000	347,700,865	6,199,135
	0185 自立支援給付費収入	290,700,000	286,792,677	3,907,323
	8341 介護給付費収入	156,400,000	153,455,430	2,944,570
	8343 訓練等給付費収入	130,400,000	129,422,917	977,083
	8346 地域相談支援給付費収入	3,900,000	3,914,330	-14,330
	0257 障害児施設給付費収入	41,100,000	41,993,340	-893,340
	8353 障害児通所給付費収入	41,100,000	41,993,340	-893,340
	8352 利用者負担金収入	22,100,000	18,914,848	3,185,152
	0195 その他の事業収入	63,359,000	59,918,210	3,440,790
	0196 その他の事業収入	63,359,000	59,918,210	3,440,790
	8492 補助金事業収入	8,616,000	8,379,218	236,782
	8493 受託事業収入	53,923,000	50,817,029	3,105,971
	8494 利用者負担金収入	160,000	141,963	18,037
	8495 機関紙事業収入	660,000	580,000	80,000
	0199 経常経費寄附金収入	3,346,593	2,330,447	1,016,146
	8531 経常経費寄附金収入	3,346,593	2,330,447	1,016,146
活動による収支	0200 受取利息配当金収入	2,255,000	430,780	1,824,220
	8541 受取利息配当金収入	2,255,000	430,780	1,824,220
	0201 その他の収入	95,000	4,954,925	-4,859,925
	8613 雑収入	95,000	4,954,925	-4,859,925
	事業活動収入計(1)	451,895,593	442,943,116	8,952,477
	0129 人件費支出	310,751,680	312,723,590	-1,971,910
	7111 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	
	7112 職員給料支出	140,473,840	140,921,375	-447,535
	7113 職員賞与支出	54,332,000	53,891,682	440,318
	7114 非常勤職員給与支出	65,273,840	65,435,316	-161,476
	7116 退職給付支出	8,120,000	9,951,570	-1,831,570
	7117 法定福利費支出	40,152,000	40,123,647	28,353
	0001 社会保険料支出		36,734,340	-36,734,340
	0002 労働保険料支出		3,389,307	-3,389,307
	0130 事業費支出	56,097,180	52,118,023	3,979,157
	7211 給食費支出	12,890,000	12,264,738	625,262
	7215 保健衛生費支出	400,000	173,022	226,978
	7218 教養娯楽費支出	1,980,000	1,570,482	409,518
	7219 日用品費支出	2,080,000	1,777,912	302,088
	7223 水道光熱費支出	8,985,000	8,645,693	339,307
	7224 燃料費支出	65,000	79,864	-14,864
	7226 保険料支出	8,682,000	8,361,754	320,246
	7227 貸借料支出	5,675,180	4,504,236	1,170,944
	7228 教育指導費支出	1,060,000	1,109,242	-49,242
	7232 車輌費支出	13,900,000	13,365,853	534,147
	7235 雜支出	380,000	265,227	114,773
	0131 事務費支出	68,216,240	52,392,564	15,823,676
	7311 福利厚生費支出	2,486,000	2,580,118	-94,118
	7313 旅費交通費支出	180,000	62,560	117,440
	7314 研修研究費支出	1,350,000	656,409	693,591
	7315 事務消耗品費支出	8,084,240	8,467,340	-383,100
	7319 修繕費支出	7,460,000	1,818,027	5,641,973
	7321 通信運搬費支出	4,250,000	3,937,524	312,476
	7322 会議費支出	200,000	89,070	110,930
	7323 広報費支出	1,160,000	881,580	278,420
	7324 業務委託費支出	2,100,000	1,947,000	153,000
	7325 手数料支出	5,349,000	5,503,963	-154,963
	7326 保険料支出	1,300,000	1,124,018	175,982

法人全体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)
施設整備等による収支	7327 貸借料支出	356,000	355,080	920
	7328 土地・建物賃借料支出	21,060,000	19,894,790	1,165,210
	7329 租税公課支出	11,222,000	4,102,605	7,119,395
	7331 保守料支出	544,000	189,420	354,580
	7332 渉外費支出	765,000	588,335	176,665
	7333 諸会費支出	340,000	194,725	145,275
	7335 雑支出	10,000		10,000
	0132 就労支援事業支出	28,940,000	27,967,377	972,623
	0133 就労支援事業販売原価支出	28,940,000	27,967,377	972,623
	7411 就労支援事業支出	28,940,000	27,967,377	972,623
	0137 支払利息支出	580,307	580,607	-300
	7441 支払利息支出	580,307	580,607	-300
	事業活動支出計(2)	464,585,407	445,782,161	18,803,246
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,689,814	-2,839,045	-9,850,769
	施設整備等収入	5,231,500	6,513,608	-1,282,108
その他の活動による収支	8711 施設整備等補助金収入	5,231,500	6,513,608	-1,282,108
	0207 固定資産売却収入	20,000	20,000	
	8761 車輌運搬具売却収入	20,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	5,251,500	6,533,608	-1,282,108
その他の活動による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000	
	0144 固定資産取得支出	18,428,696	17,117,853	1,310,843
	7522 建物取得支出	1,306,593		1,306,593
	7523 車輌運搬具取得支出	10,861,120	10,861,120	
	7524 器具及び備品取得支出	6,260,983	6,256,733	4,250
	施設整備等支出計(5)	24,332,696	23,021,853	1,310,843
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,081,196	-16,488,245	-2,592,951
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,631,000	170,930	1,460,070
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,631,000	170,930	1,460,070
	0221 事業区分間繰入金収入	938,100	256,243	681,857
	8881 事業区分間繰入金収入	714,100		714,100
	8816 事業区分間寄附金収益	224,000	256,243	-32,243
	0222 拠点区分間繰入金収入	52,039,500		52,039,500
	8882 拠点区分間繰入金収入	52,039,500		52,039,500
	0223 サービス区分間繰入金収入	24,701,500		24,701,500
	8883 サービス区分間繰入金収入	24,701,500		24,701,500
	その他の活動収入計(7)	79,310,100	427,173	78,882,927
その他の活動による収支	0159 事業区分間繰入金支出	958,100	256,243	701,857
	7671 事業区分間繰入金支出	714,100		714,100
	7612 事業区分間寄附金費用	244,000	256,243	-12,243
	0160 拠点区分間繰入金支出	52,039,500		52,039,500
	7672 拠点区分間繰入金支出	52,039,500		52,039,500
	0161 サービス区分間繰入金支出	24,701,500		24,701,500
	7673 サービス区分間繰入金支出	24,701,500		24,701,500
	その他の活動支出計(8)	77,699,100	256,243	77,442,857
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,611,000	170,930	1,440,070
	予備費支出(10)	14,793,516	—	14,793,516
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,953,526	-19,156,360	-25,797,166
前期末支払資金残高(12)		44,953,526	326,714,595	-281,761,069
当期末支払資金残高(11)+(12)			307,558,235	-307,558,235

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)
収益 サ	0074 就労支援事業収益	27, 607, 889	27, 337, 906	269, 983
	5331 就労支援事業収益	27, 607, 889	27, 337, 906	269, 983
	0075 障害福祉サービス等事業収益	347, 700, 865	352, 737, 832	-5, 036, 967
	0076 自立支援給付費収益	286, 792, 677	280, 187, 511	6, 605, 166
	5341 介護給付費収益	153, 455, 430	145, 048, 125	8, 407, 305
	5343 訓練等給付費収益	129, 422, 917	132, 114, 006	-2, 691, 089
	5346 地域相談支援給付費収益	3, 914, 330	3, 025, 380	888, 950
	0256 障害児施設給付費収益	41, 993, 340	50, 831, 842	-8, 838, 502
	5353 障害児通所給付費収益	41, 993, 340	50, 831, 842	-8, 838, 502
	5352 利用者負担金収益	18, 914, 848	21, 718, 479	-2, 803, 631
	0086 その他の事業収益	59, 918, 210	58, 132, 122	1, 786, 088
	0087 その他の事業収益	59, 918, 210	58, 132, 122	1, 786, 088
	5521 補助金事業収益	8, 379, 218	7, 888, 998	490, 220
	5522 受託事業収益	50, 817, 029	49, 517, 513	1, 299, 516
	5523 利用者負担金収益	141, 963	140, 611	1, 352
	5524 機関紙事業収益	580, 000	585, 000	-5, 000
コスト ビス 活費 動 増	0089 経常経費寄附金収益	3, 637, 040	7, 611, 662	-3, 974, 622
	5541 経常経費寄附金収益	3, 637, 040	7, 611, 662	-3, 974, 622
	サービス活動収益計(1)	438, 864, 004	445, 819, 522	-6, 955, 518
	0015 人件費	312, 552, 660	301, 816, 333	10, 736, 327
	4111 役員報酬	2, 400, 000	2, 400, 000	
	4112 職員給料	140, 921, 375	145, 029, 879	-4, 108, 504
	0001 本俸	110, 007, 361	106, 596, 309	3, 411, 052
	0002 扶養手当	3, 245, 500	3, 915, 500	-670, 000
	0003 住居手当	4, 327, 017	5, 132, 000	-804, 983
	0004 管理職手当	4, 580, 000	4, 466, 000	114, 000
	0005 超過勤務手当	3, 334, 964	3, 266, 876	68, 088
	0006 送迎手当	2, 223, 600	2, 146, 900	76, 700
	0007 通勤手当	5, 310, 071	4, 875, 162	434, 909
	0008 その他の手当	865, 500	8, 063, 000	-7, 197, 500
	0009 宿直手当	1, 989, 346	1, 700, 014	289, 332
	0010 資格手当	2, 912, 566	2, 725, 918	186, 648
	0011 G H業務手当	27, 650	56, 200	-28, 550
	0012 安全あんしん手当	505, 000	475, 000	30, 000
	0013 訪問手当	54, 000	72, 000	-18, 000
	0014 精勤手当	160, 800	863, 000	-702, 200
	0015 処遇特例手当	1, 378, 000	676, 000	702, 000
	4113 職員賞与	53, 891, 682	44, 994, 916	8, 896, 766
	4115 非常勤職員給与	65, 435, 316	62, 039, 989	3, 395, 327
	0001 非常勤	46, 527, 761	50, 796, 833	-4, 269, 072
	0002 パート	18, 907, 555	11, 243, 156	7, 664, 399
	4117 退職給付費用	9, 780, 640	4, 109, 690	5, 670, 950
	4118 法定福利費	40, 123, 647	43, 241, 859	-3, 118, 212
	0001 社会保険	36, 734, 340	34, 544, 033	2, 190, 307
	0002 労働保険	3, 389, 307	8, 697, 826	-5, 308, 519
	0016 事業費	52, 118, 023	44, 971, 521	7, 146, 502
	4211 給食費	12, 264, 738	12, 105, 283	159, 455
	4215 保健衛生費	173, 022	91, 479	81, 543
	4218 教養娯楽費	1, 570, 482	1, 338, 742	231, 740
	4219 日用品費	1, 777, 912	1, 850, 926	-73, 014
	4223 水道光熱費	8, 645, 693	8, 553, 254	92, 439
	4224 燃料費	79, 864	100, 476	-20, 612
	4226 保険料	8, 361, 754	3, 040, 882	5, 320, 872
	4227 賃借料	4, 504, 236	5, 029, 516	-525, 280

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)
減用部	4228 教育指導費	1,109,242	1,895,250	-786,008
	4232 車輌費	13,365,853	10,894,443	2,471,410
	4234 雑費	265,227	71,270	193,957
	0017 事務費	52,392,564	55,341,773	-2,949,209
	4311 福利厚生費	2,580,118	1,721,459	858,659
	4313 旅費交通費	62,560	80,000	-17,440
	4314 研修研究費	656,409	739,022	-82,613
	4315 事務消耗品費	8,467,340	5,570,924	2,896,416
	4319 修繕費	1,818,027	1,577,130	240,897
	4321 通信運搬費	3,937,524	3,813,248	124,276
	4322 会議費	89,070	82,604	6,466
	4323 広報費	881,580	881,580	
	4324 業務委託費	1,947,000	4,166,910	-2,219,910
	4325 手数料	5,503,963	4,131,445	1,372,518
	4326 保険料	1,124,018	1,277,048	-153,030
	4327 貸借料	355,080	177,540	177,540
	4328 土地・建物賃借料	19,894,790	20,436,053	-541,263
	4329 租税公課	4,102,605	2,861,633	1,240,972
	4331 保守料	189,420	240,240	-50,820
	4332 渉外費	588,335	7,319,537	-6,731,202
	4333 諸会費	194,725	215,400	-20,675
	4335 雑費	50,000		-50,000
	0018 就労支援事業費用	27,967,377	26,351,859	1,615,518
	0019 就労支援事業販売原価	27,967,377	26,351,859	1,615,518
	0020 就労支援事業費	27,967,377	26,351,859	1,615,518
	0021 合計	27,967,377	26,351,859	1,615,518
	0022 差引	27,967,377	26,351,859	1,615,518
	0027 減価償却費	20,916,584	16,783,875	4,132,709
	4451 減価償却費	20,916,584	16,783,875	4,132,709
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,496,179	-20,784,210	13,288,031
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,496,179	-20,784,210	13,288,031
	サービス活動費用計(2)	458,451,029	424,481,151	33,969,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,587,025	21,338,371	-40,925,396
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	430,780	136,877	293,903
	5821 受取利息配当金収益	430,780	136,877	293,903
	0098 その他のサービス活動外収益	4,954,925	268,635	4,686,290
	5874 雜収益	4,954,925	268,635	4,686,290
	サービス活動外収益計(4)	5,385,705	405,512	4,980,193
	0033 支払利息	580,607	626,517	-45,910
	4811 支払利息	580,607	626,517	-45,910
	サービス活動外費用計(5)	580,607	626,517	-45,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,805,098	-221,005	5,026,103
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,781,927	21,117,366	-35,899,293
特別増減	0100 施設整備等補助金収益	6,513,608	33,996,500	-27,482,892
	5911 施設整備等補助金収益	6,513,608	33,996,500	-27,482,892
	0104 固定資産売却益	20,000	29,998	-9,998
	5951 車輌運搬具売却益	20,000	29,998	-9,998
	0105 事業区分間繰入金収益	256,243		256,243
	5916 事業区分間寄附金収益	256,243		256,243
	特別収益計(8)	6,789,851	34,026,498	-27,236,647
	0042 固定資産売却損・処分損	6	1	5
	4932 車輌運搬具売却損・処分損	4		4

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)
の 部 用	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,307,000	34,433,000	-30,126,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,307,000	34,433,000	-30,126,000
	0046 事業区分間繰入金費用	256,243		256,243
	4912 事業区分間寄附金費用	256,243		256,243
	特別費用計(9)	4,563,249	34,433,001	-29,869,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,226,602	-406,503	2,633,105
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,555,325	20,710,863	-33,266,188
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	420,662,067	399,951,204	20,710,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,106,742	420,662,067	-12,555,325
	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)	408,106,742	420,662,067	-12,555,325

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	412,671,566	439,201,663	-26,530,097	流動負債	111,017,331	118,391,068	-7,373,737
現金	539,548	686,740	-147,192	事業未払金	98,186,874	99,202,805	-1,015,931
預金	157,702,244	169,319,511	-11,617,267	1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	5,904,000	
本部	7,851,421	10,415,669	-2,564,248	職員預り金	4,255,891	7,504,594	-3,248,703
勝沼（施設）	43,803,308	49,746,833	-5,943,525	健康保険	1,028,042	2,287,238	-1,259,196
勝沼（授産）	203,672	655,890	-452,218	介護保険	102,976	245,841	-142,865
勝沼（A型）	2,132,344	4,150,976	-2,018,632	厚生年金	1,871,447	4,197,893	-2,326,446
山梨（施設）	13,360,548	9,979,057	3,381,491	所得税	35,189	13,306	21,883
山梨（授産）	924	95,283	-94,359	市民税		20,900	-20,900
塩山（施設）	3,939,146	5,884,950	-1,945,804	退職共済	1,018,640	496,870	521,770
塩山（授産）	121,876	241,201	-119,325	その他の預かり金	199,597	242,546	-42,949
あくしゅ（施設）	3,015,616	10,760,752	-7,745,136	仮受金	2,670,566	5,779,669	-3,109,103
公益	2,806,278	2,770,321	35,957	社会保険事業所負担	2,670,566	5,779,669	-3,109,103
G H	15,610,136	16,969,362	-1,359,226	固定負債	100,868,320	102,559,920	-1,691,600
コピット	3,702,926	1,764,421	1,938,505	設備資金借入金	66,819,000	72,723,000	-5,904,000
相談支援	2,888,824	532,038	2,356,786	退職給付引当金	24,385,320	22,524,920	1,860,400
ライフ荘	273,963	355,902	-81,939	ぶどうの里退職給付引当金	9,664,000	7,312,000	2,352,000
石和（施設）	19,835,666	16,357,777	3,477,889	負債の部合計	211,885,651	220,950,988	-9,065,337
石和（授産）	57,715	127,829	-70,114	純資産の部			
あんしんセンター	4,398,734	4,533,115	-134,381	基本金	60,084,479	60,084,479	
G H甲府	27,819,033	25,124,370	2,694,663	基本金	60,084,479	60,084,479	
療育みなてらす	3,988,132	2,666,727	1,321,405	国庫補助金等特別積立金	72,461,187	75,650,366	-3,189,179
児童みなてらす	1,891,982	6,187,038	-4,295,056	国庫補助金等特別積立金	72,461,187	75,650,366	-3,189,179
定期預金	100,294,077	100,000,000	294,077	次期繰越活動増減差額	408,106,742	420,662,067	-12,555,325
事業未収金	154,135,697	169,195,412	-15,059,715	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	408,106,742	420,662,067	-12,555,325
固定資産	339,866,493	338,146,237	1,720,256		-12,555,325	20,710,863	-33,266,188
基本財産	235,706,101	244,191,812	-8,485,711				
土地	90,044,023	90,044,023					
建物	145,662,078	154,147,789	-8,485,711				
その他の固定資産	104,160,392	93,954,425	10,205,967				
建物	8,823,353	9,942,739	-1,119,386				
建物附属設備	15,093,914	17,035,548	-1,941,634				
構築物	1,905,019	2,232,835	-327,816				
機械及び装置	20,777,850	22,394,994	-1,617,144				
車両運搬具	14,200,324	7,232,000	6,968,324				
器具及び備品	8,533,112	4,501,889	4,031,223				
建設仮勘定	385,330	385,330					
権利	226,408	226,408					
ソフトウェア	2	2					

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
退職給付引当資産	24,385,320	22,524,920	1,860,400				
その他の固定資産	165,760	165,760					
リサイクル預託金	165,760	165,760					
ふどうの里退職給付引当資産	9,664,000	7,312,000	2,352,000	純資産の部合計	540,652,408	556,396,912	-15,744,504
資産の部合計	752,538,059	777,347,900	-24,809,841	負債及び純資産の部合計	752,538,059	777,347,900	-24,809,841

脚注

1. 減価償却費の累計額 20,916,584
2. 徴収不能引当金の額 0