

第一号第四様式

みたけの杜拠点区分 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	7,736,000	8,047,711	△ 311,711
	障害福祉サービス等事業収入	530,758,000	528,053,160	2,704,840
	経常経費寄附金収入	264,000	303,314	△ 39,314
	受取利息配当金収入	133,000	126,900	6,100
	その他の収入	869,000	990,987	△ 121,987
	事業活動収入計(1)	539,760,000	537,522,072	2,237,928
	支出			
	人件費支出	349,829,000	346,963,989	2,865,011
	事業費支出	80,860,000	76,248,285	4,611,715
施設整備等による収支	事務費支出	68,116,000	66,010,336	2,105,664
	就労支援事業支出	8,567,000	8,963,518	△ 396,518
	支払利息支出	94,000	73,056	20,944
	その他の支出	48,000	43,214	4,786
	流動資産評価損等による資金減少額	98,000		98,000
	事業活動支出計(2)	507,612,000	498,302,398	9,309,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,148,000	39,219,674	△ 7,071,674
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	917,000	916,300	700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,277,000	1,022,796	254,204
	施設整備等支出計(5)	2,194,000	1,939,096	254,904
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,194,000	△ 1,939,096	△ 254,904
	収入			
	拠点区分間繰入金収入		3,815,034	△ 3,815,034
	その他の活動による収入	686,000	681,156	4,844
	その他の活動収入計(7)	686,000	4,496,190	△ 3,810,190
	支出			
	積立資産支出	9,710,000	9,728,404	△ 18,404
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	17,136,000	17,129,900	6,100
	その他の活動による支出	1,138,000	1,137,425	575
	その他の活動支出計(8)	27,984,000	27,995,729	△ 11,729
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,298,000	△ 23,499,539	△ 3,798,461
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,656,000	13,781,039	△ 11,125,039
	前期末支払資金残高(12)	210,282,000	210,275,614	6,386
	当期末支払資金残高(11)+(12)	212,938,000	224,056,653	△ 11,118,653

第二号第四様式

みたけの杜拠点区分 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	収入			
	就労支援事業収益	8,047,711	6,990,544	1,057,167
	障害福祉サービス等事業収益	528,053,160	511,827,094	16,226,066
	経常経費寄附金収益	303,314	105,340	197,974
	サービス活動収益計(1)	536,404,185	518,922,978	17,481,207
	費用			
	人件費	348,828,421	349,271,846	△ 443,425
	事業費	76,248,285	73,117,542	3,130,743
	事務費	66,010,336	67,980,615	△ 1,970,279
	就労支援事業費用	8,896,491	7,666,634	1,229,857
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,513,626	6,556,494	△ 42,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 426,170	△ 284,624	△ 141,546
	徴収不能引当金繰入	11,789		11,789
	サービス活動費用計(2)	506,082,778	504,308,507	1,774,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,321,407	14,614,471	15,706,936
特別増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	126,900	76,763	50,137
	その他のサービス活動外収益	990,987	677,427	313,560
	サービス活動外収益計(4)	1,117,887	754,190	363,697
	費用			
	支払利息	73,056	117,528	△ 44,472
	その他のサービス活動外費用	43,214	29,944	13,270
	サービス活動外費用計(5)	116,270	147,472	△ 31,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001,617	606,718	394,899
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,323,024	15,221,189	16,101,835
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,021,680	△ 1,021,680
	拠点区分間繰入金収益	3,771,110		3,771,110
	拠点区分間固定資産移管収益	702,976	1,294,821	△ 591,845
	その他の特別収益	691,156	286,022	405,134
	特別収益計(8)	5,165,242	2,602,523	2,562,719
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,021,680	△ 1,021,680
	事業区分間繰入金費用		959,000	△ 959,000
繰越活動増減差額の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	17,129,900	19,015,418	△ 1,885,518
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	930,859	601,923	328,936
	その他の特別損失	1,137,425	533,062	604,363
	特別費用計(9)	19,198,184	22,131,085	△ 2,932,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,032,942	△ 19,528,562	5,495,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,290,082	△ 4,307,373	21,597,455
	前期繰越活動増減差額(12)	236,519,285	230,826,658	5,692,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,809,367	226,519,285	27,290,082
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		15,200,000	△ 15,200,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,200,000	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,809,367	236,519,285	10,290,082

第三号第四様式

みたけの杜拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部合計			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	447,563,772	461,844,923	△ 14,281,151	流動負債	234,880,477	263,584,255	△ 28,703,778
現金預金	257,859,968	273,457,004	△ 15,597,036	事業未払金	12,764,620	11,740,229	1,024,391
事業未収金	87,179,740	83,532,517	3,647,223	その他の未払金	210,340,153	239,448,852	△ 29,108,699
未収金	98,800,910	101,529,784	△ 2,728,874	1年以内返済予定リース債務	1,013,462	1,022,796	△ 9,334
貯蔵品	54,070	0	54,070	職員預り金	108,490	151,610	△ 43,120
商品・製品	77,400	86,350	△ 8,950	賞与引当金	10,653,752	11,220,768	△ 567,016
原材料	329,824	253,847	75,977				
前払費用	3,375,228	3,097,000	278,228				
徴収不能引当金	△ 113,368	△ 111,579	△ 1,789				
固定資産	114,755,850	111,651,456	3,104,394	固定負債	36,955,361	37,292,252	△ 336,891
基本財産				リース債務	2,254,049	3,267,511	△ 1,013,462
その他の固定資産	114,755,850	111,651,456	3,104,394	退職給付引当金	34,701,312	34,024,741	676,571
建物	10,364,321	11,676,206	△ 1,311,885	負債の部合計	271,835,838	300,876,507	△ 29,040,669
構築物	7,747,796	8,359,100	△ 611,304	純資産の部合計			
車輜運搬具	2,278,894	2,787,083	△ 508,189	基本金			
器具及び備品	8,599,195	10,726,334	△ 2,127,139	国庫補助金等特別積立金	1,674,417	2,100,587	△ 426,170
有形リース資産	1,417,322	1,904,941	△ 487,619	その他の積立金	42,000,000	34,000,000	8,000,000
無形リース資産	1,873,100	2,408,271	△ 535,171	施設整備等積立金	42,000,000	34,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	34,701,312	34,024,741	676,571	次期繰越活動増減差額	246,809,367	236,519,285	10,290,082
施設整備等積立資産	42,000,000	34,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,290,082	△ 4,307,373	21,597,455
差入保証金	5,754,000	5,754,000	0	純資産の部合計	290,483,784	272,619,872	17,863,912
長期前払費用	19,910	10,780	9,130	負債及び純資産の部合計	562,319,622	573,496,379	△ 11,176,757
資産の部合計	562,319,622	573,496,379	△ 11,176,757				