

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				
	就労支援事業収入	41,066,000	41,049,872	16,128	
	障害福祉サービス等事業収入	464,401,000	474,613,857	△ 10,212,857	
	経常経費寄附金収入	835,000	815,100	19,900	
	受取利息配当金収入	7,000	163,364	△ 156,364	
	その他の収入	5,127,000	5,942,282	△ 815,282	
	事業活動収入計 (1)	511,436,000	522,584,475	△ 11,148,475	
	支出				
	人件費支出	356,576,000	349,471,012	7,104,988	
	事業費支出	49,670,000	47,024,552	2,645,448	
施設整備等による収支	事務費支出	39,630,000	37,692,100	1,937,900	
	就労支援事業支出	41,200,000	41,097,615	102,385	
	支払利息支出	310,000	290,507	19,493	
	その他の支出	6,848,000	6,541,102	306,898	
	事業活動支出計 (2)	494,234,000	482,116,888	12,117,112	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,202,000	40,467,587	△ 23,265,587	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,009,000	1,977,099	31,901	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	789,360	640	
	施設整備等支出計 (5)	7,419,000	7,386,459	32,541	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,419,000	△ 5,386,459	△ 32,541	
	収入				
	積立資産取崩収入		1,030,498	△ 1,030,498	
	その他の活動による収入	300,000	87,732	212,268	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	1,118,230	△ 818,230	
	支出				
	積立資産支出	10,510,000	7,901,000	2,609,000	
予備費支出 (10)	その他の活動による支出	740,000	736,160	3,840	
	その他の活動支出計 (8)	11,250,000	8,637,160	2,612,840	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,950,000	△ 7,518,930	△ 3,431,070	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	833,000	27,562,198	△ 26,729,198	
	前期末支払資金残高 (12)	296,396,251	296,396,251	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	297,229,251	323,958,449	△ 26,729,198	

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	41,049,872	41,060,640	△ 10,768
	障害福祉サービス等事業収益	474,613,857	460,132,937	14,480,920
	経常経費寄附金収益	815,100	771,000	44,100
	サービス活動収益計 (1)	516,478,829	501,964,577	14,514,252
	費用			
	人件費	353,141,659	344,039,061	9,102,598
	事業費	47,024,552	43,991,785	3,032,767
	事務費	37,692,100	39,217,845	△ 1,525,745
	就労支援事業費用	41,008,532	41,159,603	△ 151,071
サービス活動外増減の部	減価償却費	17,208,490	17,385,602	△ 177,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,285,473	△ 8,315,665	30,192
	サービス活動費用計 (2)	487,789,860	477,478,231	10,311,629
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,688,969	24,486,346	4,202,623
	収益			
	受取利息配当金収益	163,364	2,602	160,762
	その他のサービス活動外収益	5,942,282	7,611,325	△ 1,669,043
	サービス活動外収益計 (4)	6,105,646	7,613,927	△ 1,508,281
	費用			
	支払利息	290,507	299,546	△ 9,039
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	6,541,102	6,164,402	376,700
	サービス活動外費用計 (5)	6,831,609	6,463,948	367,661
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 725,963	1,149,979	△ 1,875,942
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,963,006	25,636,325	2,326,681
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	固定資産受贈額	2,450,900		2,450,900
	特別収益計 (8)	4,450,900	0	4,450,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,450,899	0	4,450,899
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,413,905	25,636,325	6,777,580
	前期繰越活動増減差額 (12)	304,154,994	276,118,669	28,036,325
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	336,568,899	301,754,994	34,813,905
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		2,400,000	△ 2,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	332,568,899	304,154,994	28,413,905

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	347,353,377	327,111,718	20,241,659	流動負債	47,477,837	54,087,314	△ 6,609,477
現金預金	268,356,562	250,855,908	17,500,654	事業未払金	15,925,646	22,681,937	△ 6,756,291
事業未収金	77,049,881	74,531,719	2,518,162	1年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000	4,620,000	0
未収補助金	0	556,538	△ 556,538	1年以内返済予定リース債務	789,360	789,360	0
商品・製品	413,829	296,488	117,341	預り金	690,208	511,185	179,023
仕掛品	202,598	231,840	△ 29,242	職員預り金	6,081,313	6,913,667	△ 832,354
原材料	81,334	80,350	984	賞与引当金	19,371,310	18,571,165	800,145
立替金	1,079,173	388,380	690,793				
前払金	0	495	△ 495				
預け金	170,000	170,000	0				
固定資産	296,450,699	302,029,388	△ 5,578,689	固定負債	70,348,340	73,204,325	△ 2,855,985
基本財産	216,731,428	229,592,663	△ 12,861,235	設備資金借入金	36,716,000	41,336,000	△ 4,620,000
建物	215,731,428	228,592,663	△ 12,861,235	リース債務	1,841,840	2,631,200	△ 789,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,790,500	29,237,125	2,553,375
その他の固定資産	79,719,271	72,436,725	7,282,546	負債の部合計	117,826,177	127,291,639	△ 9,465,462
建物	11,346,066	12,276,918	△ 930,852	純資産の部			
構築物	9,306,363	10,625,159	△ 1,318,796	基本金	6,750,000	6,750,000	0
車両運搬具	2,399,492	326,999	2,072,493	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,300,694	2,253,436	1,047,258	第3号基本金	5,750,000	5,750,000	0
有形リース資産	2,631,200	3,420,560	△ 789,360	国庫補助金等特別積立金	168,859,000	177,144,473	△ 8,285,473
退職給付引当資産	31,790,500	29,237,125	2,553,375	その他の積立金	17,800,000	13,800,000	4,000,000
人件費積立資産	4,800,000	2,800,000	2,000,000	人件費積立金	4,800,000	2,800,000	2,000,000
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等積立資産	8,500,000	6,500,000	2,000,000	施設・設備整備積立金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
長期前払費用	991,916	350,928	640,988	次期繰越活動増減差額	332,568,899	304,154,994	28,413,905
預託金	153,040	145,600	7,440	(うち当期活動増減差額)	32,413,905	25,636,325	6,777,580
				純資産の部合計	525,977,899	501,849,467	24,128,432
資産の部合計	643,804,076	629,141,106	14,662,970	負債及び純資産の部合計	643,804,076	629,141,106	14,662,970