

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	24,731,000	26,948,294	△2,217,294	
	障害福祉サービス等事業収入	350,236,507	360,217,750	△9,981,243	
	経常経費寄附金収入	924,400	699,316	225,084	
	受取利息配当金収入	59,164	115,328	△56,164	
	その他の収入	1,710,100	2,584,844	△874,744	
	事業活動収入計(1)	377,661,171	390,565,532	△12,904,361	
	支出				
	人件費支出	233,371,993	230,956,547	2,415,446	
	事業費支出	7,062,480	5,822,965	1,239,515	
施設整備等による収支	事務費支出	87,591,300	81,599,783	5,991,517	
	就労支援事業支出	25,295,541	27,233,742	△1,938,201	
	その他の支出	160,000	177,400	△17,400	
	事業活動支出計(2)	353,481,314	345,790,437	7,690,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,179,857	44,775,095	△20,595,238	
	収入				
	固定資産売却収入	508,210	508,210	0	
	施設整備等収入計(4)	508,210	508,210	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,585,075	15,717,945	867,130	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	16,585,075	15,717,945	867,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,076,865	△15,209,735	△867,130	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	4,000	604,000	△600,000	
	その他の活動支出計(8)	4,000	604,000	△600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△604,000	600,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,098,992	28,961,360	△20,862,368	
前期末支払資金残高(12)		217,369,924	217,846,358	△476,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,468,916	246,807,718	△21,338,802	

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	26,948,294	24,526,924	2,421,370
	障害福祉サービス等事業収益	360,217,750	324,741,595	35,476,155
	経常経費寄附金収益	699,316	1,709,392	△1,010,076
	サービス活動収益計(1)	387,865,360	350,977,911	36,887,449
	費用			
	人件費	231,139,346	207,151,903	23,987,443
	事業費	5,822,965	5,018,169	804,796
	事務費	81,936,883	87,223,995	△5,287,112
	就労支援事業費用	27,375,018	25,228,982	2,146,036
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,279,333	5,829,318	450,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,060,436	△2,073,009	12,573
	サービス活動費用計(2)	350,493,109	328,379,358	22,113,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,372,251	22,598,553	14,773,698
	収益			
	受取利息配当金収益	115,328	1,857	113,471
	その他のサービス活動外収益	2,584,844	2,055,999	528,845
	サービス活動外収益計(4)	2,700,172	2,057,856	642,316
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,677,400	299,875	1,377,525
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,677,400	299,875	1,377,525
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,022,772	1,757,981	△735,209
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,395,023	24,356,534	14,038,489
	収益			
	施設整備等補助金収益		900,000	△900,000
	固定資産売却益	508,209		508,209
	特別収益計(8)	508,209	900,000	△391,791
	費用			
	固定資産売却損・処分損	74,873	8	74,865
	国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	△900,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	74,873	900,008	△825,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	433,336	△8	433,344
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,828,359	24,356,526	14,471,833
	前期繰越活動増減差額(12)	220,736,450	196,379,924	24,356,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,564,809	220,736,450	38,828,359
	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)	259,564,809	220,736,450	38,828,359

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	266,173,066	236,910,547	29,262,519	流動負債	23,979,130	23,181,703	797,427
現金預金	222,891,373	200,463,945	22,427,428	事業未払金	15,330,581	13,205,625	2,124,956
事業未収金	39,042,738	32,406,497	6,636,241	預り金	460,000	275,000	185,000
未収補助金	1,260,485	622,486	637,999	職員預り金	2,661,815	4,357,143	△1,695,328
貯蔵品	58,727	59,469	△742	賞与引当金	5,526,734	5,343,935	182,799
商品・製品	839,446	1,158,975	△319,529				
原材料	73,506	67,446	6,060				
立替金	53,784	169,900	△116,116				
前払金	26,630	0	26,630				
前払費用	1,912,677	1,961,829	△49,152				
仮払金	13,700	0	13,700				
固定資産	213,261,045	205,097,664	8,163,381	固定負債	1,020,000	1,020,000	0
基本財産	186,764,240	180,207,128	6,557,112	設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	0
土地	129,576,755	129,576,755	0	負債の部合計	24,999,130	24,201,703	797,427
建物	40,934,775	43,489,881	△2,555,106	純資産の部			
建物附属設備	16,252,710	7,140,492	9,112,218	基本金	52,906,261	52,906,261	0
その他の固定資産	26,496,805	24,890,536	1,606,269	第1号基本金	52,906,261	52,906,261	0
建物	5,403,097	3,982,642	1,420,455	国庫補助金等特別積立金	137,702,462	139,902,348	△2,199,886
建物附属設備	709,633	377,214	332,419	その他の積立金	4,261,449	4,261,449	0
構築物	26,251	37,105	△10,854	工賃変動積立金	779,922	779,922	0
機械及び装置	473,569	756,476	△282,907	修繕積立金	1,757,072	1,757,072	0
車輛運搬具	2,304,838	1,474,966	829,872	備品等購入積立金	1,565,200	1,565,200	0
器具及び備品	4,804,592	4,591,308	213,284	設備等整備積立金	159,255	159,255	0
権利	376,376	376,376	0	次期繰越活動増減差額	259,564,809	220,736,450	38,828,359
工賃変動積立資産	779,922	779,922	0	(うち当期活動増減差額)	38,828,359	24,356,526	14,471,833
修繕積立資産	1,757,072	1,757,072	0				
備品等購入積立資産	1,565,200	1,565,200	0				
設備等整備積立資産	159,255	159,255	0				
差入保証金	8,137,000	9,033,000	△896,000	純資産の部合計	454,434,981	417,806,508	36,628,473
資産の部合計	479,434,111	442,008,211	37,425,900	負債及び純資産の部合計	479,434,111	442,008,211	37,425,900