

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	2,988,000	3,044,689	56,689	
	障害福祉サービス等事業収入	358,089,000	357,268,398	820,602	
	経常経費寄附金収入	300,000	287,500	12,500	
	受取利息配当金収入	20,000	18,997	1,003	
	その他の収入	3,633,000	3,943,169	310,169	
	事業活動収入計(1)	365,030,000	364,562,753	467,247	
	支出				
	人件費支出	246,283,000	243,216,540	3,066,460	
	事業費支出	43,565,000	42,894,111	670,889	
施設整備等による収支	事務費支出	25,348,000	22,007,225	3,340,775	
	就労支援事業支出	10,827,000	10,859,994	32,994	
	支払利息支出	1,194,000	1,112,537	81,463	
	その他の支出	177,000	92,900	84,100	
	事業活動支出計(2)	327,394,000	320,183,307	7,210,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,636,000	44,379,446	6,743,446	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,078,000	5,944,000	134,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,049,400	17,494,940	4,445,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	602,400	42,400	
	施設整備等支出計(5)	19,687,400	24,041,340	4,353,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,687,400	24,041,340	4,353,940	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000	0	6,000	
	その他の活動による支出	775,000	52,008	722,992	
	その他の活動支出計(8)	781,000	52,008	728,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		781,000	52,008	728,992	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,167,600	20,286,098	3,118,498	
前期末支払資金残高(12)			50,318,522	50,318,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,167,600	70,604,620	53,437,020	

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	3,044,689	2,592,029	452,660
	障害福祉サービス等事業収益	357,268,398	301,122,303	56,146,095
	経常経費寄附金収益	287,500	385,200	97,700
	サービス活動収益計(1)	360,600,587	304,099,532	56,501,055
	費用			
	人件費	243,962,877	225,775,717	18,187,160
	事業費	42,894,111	37,119,486	5,774,625
	事務費	22,007,225	21,257,709	749,516
	就労支援事業費用	10,907,847	9,534,538	1,373,309
サービス活動外増減の部	減価償却費	14,357,015	12,817,398	1,539,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,341,493	1,088,770	252,723
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,909,920	2,909,920
	サービス活動費用計(2)	332,787,582	308,325,998	24,461,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,813,005	4,226,466	32,039,471
	収益			
	受取利息配当金収益	18,997	498	18,499
	その他のサービス活動外収益	3,943,169	3,620,778	322,391
	サービス活動外収益計(4)	3,962,166	3,621,276	340,890
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,112,537	1,036,739	75,798
	その他のサービス活動外費用	92,900	78,450	14,450
	サービス活動外費用計(5)	1,205,437	1,115,189	90,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,756,729	2,506,087	250,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,569,734	1,720,379	32,290,113
	収益			
	固定資産受贈額	3,466,910		3,466,910
	特別収益計(8)	3,466,910	0	3,466,910
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,331	47,902	34,571
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,115,000		1,115,000
	特別費用計(9)	1,128,331	47,902	1,080,429
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,338,579	47,902	2,386,481
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,908,313	1,768,281	34,676,594
	前期繰越活動増減差額(12)	81,229,009	82,997,290	1,768,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,137,322	81,229,009	32,908,313
	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)	114,137,322	81,229,009	32,908,313

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	93,575,397	78,016,281	15,559,116	流動負債	34,819,661	39,648,453	4,828,792
現金預金	34,211,103	25,233,707	8,977,396	事業未払金	6,385,099	8,821,509	2,436,410
事業未収金	58,388,371	50,329,745	8,058,626	1年以内返済予定設備資金借入金	5,568,000	5,944,000	376,000
未収金	0	17,247	17,247	未払費用	14,943,394	14,966,114	22,720
未収補助金	225,000	1,969,000	1,744,000	預り金	15,966	15,014	952
商品・製品	49,667	58,386	8,719	職員預り金	1,283,869	3,504,820	2,220,951
原材料	292,782	331,916	39,134	賞与引当金	6,623,333	6,396,996	226,337
立替金	311,999	0	311,999				
前払費用	96,475	76,280	20,195				
固定資産	182,963,841	176,320,329	6,643,512	固定負債	85,181,987	90,832,387	5,650,400
基本財産	145,180,228	143,890,969	1,289,259	設備資金借入金	78,524,000	84,092,000	5,568,000
土地	12,653,869	12,653,869	0	リース債務	1,255,000	1,857,400	602,400
建物	122,526,359	121,237,100	1,289,259	退職給付引当金	1,109,653	1,109,653	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	4,293,334	3,773,334	520,000
その他の固定資産	37,783,613	32,429,360	5,354,253	負債の部合計	120,001,648	130,480,840	10,479,192
建物	8,504,626	8,966,479	461,853	純資産の部			
建物附属設備	1,498,966	1,717,685	218,719	基本金	33,000,000	33,000,000	0
構築物	1,602,240	1,766,442	164,202	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	5,178,715	946,861	4,231,854	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	10,096,471	11,067,983	971,512	国庫補助金等特別積立金	4,792,110	5,018,603	226,493
建設仮勘定	3,557,400	0	3,557,400	その他の積立金	4,608,158	4,608,158	0
有形リース資産	1,255,000	1,857,400	602,400	修繕積立金(措置)	4,049,266	4,049,266	0
権利	470,289	525,282	54,993	工賃変動積立金	558,892	558,892	0
修繕積立資産(措置)	4,049,266	4,049,266	0	次期繰越活動増減差額	114,137,322	81,229,009	32,908,313
工賃変動積立資産	558,892	558,892	0	(うち当期活動増減差額)	32,908,313	1,768,281	34,676,594
差入保証金	825,000	805,000	20,000				
長期前払費用	186,748	168,070	18,678	純資産の部合計	156,537,590	123,855,770	32,681,820
資産の部合計	276,539,238	254,336,610	22,202,628	負債及び純資産の部合計	276,539,238	254,336,610	22,202,628