

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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	94,570,000	88,004,810	6,565,190
		障害福祉サービス等事業収入	407,176,450	292,258,261	114,918,189
		経常経費寄附金収入		510,000	-510,000
		受取利息配当金収入	30,105	75,670	-45,565
		その他の収入	985,000	2,462,018	-1,477,018
		事業活動収入計(1)	502,761,555	383,310,759	119,450,796
	支出	人件費支出	225,860,740	181,055,851	44,804,889
		事業費支出	68,830,160	46,856,851	21,973,309
		事務費支出	30,906,920	23,892,284	7,014,636
		就労支援事業支出	94,224,078	102,110,264	-7,886,186
		支払利息支出	68,547	114,858	-46,311
		事業活動支出計(2)	419,890,445	354,030,108	65,860,337
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,871,110	29,280,651	53,590,459
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,600,000	-3,600,000
		固定資産取得支出		23,423,430	-23,423,430
		その他の施設整備等による支出		40,850	-40,850
		施設整備等支出計(5)		27,064,280	-27,064,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-27,064,280	27,064,280	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		719,100	-719,100
		その他の活動支出計(8)		719,100	-719,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-719,100	719,100	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82,871,110	1,497,271	81,373,839	
前期末支払資金残高(12)				109,697,134	-109,697,134
当期末支払資金残高(11)+(12)			82,871,110	111,194,405	-28,323,295

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	88,004,810	72,817,999	15,186,811
		障害福祉サービス等事業収益	292,258,261	276,253,387	16,004,874
		経常経費寄附金収益	510,000	685,000	-175,000
		サービス活動収益計(1)	380,773,071	349,756,386	31,016,685
	費 用	人件費	181,774,951	163,943,691	17,831,260
		事業費	46,856,851	40,537,332	6,319,519
		事務費	23,892,284	25,674,687	-1,782,403
		就労支援事業費用	102,982,729	88,659,411	14,323,318
		減価償却費	21,664,718	15,496,796	6,167,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,909,691	-3,602,347	-307,344
		サービス活動費用計(2)	373,261,842	330,709,570	42,552,272
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,511,229	19,046,816	-11,535,587	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	75,670	30,767	44,903
		その他のサービス活動外収益	2,462,018	2,856,385	-394,367
		サービス活動外収益計(4)	2,537,688	2,887,152	-349,464
	費 用	支払利息	114,858	179,062	-64,204
		その他のサービス活動外費用		66,750	-66,750
		サービス活動外費用計(5)	114,858	245,812	-130,954
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,422,830	2,641,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,934,059	21,688,156	-11,754,097	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		2,500,000	-2,500,000
		特別収益計(8)		2,500,000	-2,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
		特別費用計(9)	1	2,500,001	-2,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,934,058	21,688,155	-11,754,097	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		203,345,953	181,657,798	21,688,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		213,280,011	203,345,953	9,934,058
	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)		213,280,011	203,345,953	9,934,058

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	143,287,539	141,071,261	2,216,278	流動負債	28,116,612	29,290,250	-1,173,638
現金	269,777	400,431	-130,654	事業未払金	11,490,431	15,526,754	-4,036,323
釣り銭用現金	647,020	647,020		その他の未払金		500,020	-500,020
普通預金	71,330,417	68,396,239	2,934,178	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,600,000	-600,000
事業未収金	54,158,830	53,098,951	1,059,879	未払費用	12,029,291	7,259,295	4,769,996
未収補助金		2,500,000	-2,500,000	預り金	3,675	2,450	1,225
未収収益	8,800,493	9,186,403	-385,910	職員預り金	1,525,715	2,401,731	-876,016
原材料	6,976,522	5,683,877	1,292,645	前受金	67,500		67,500
前払金	736,200	667,300	68,900	固定負債	10,346,510	12,627,410	-2,280,900
前払費用	368,280	491,040	-122,760	設備資金借入金	4,400,000	7,400,000	-3,000,000
固定資産	136,352,721	135,999,170	353,551	退職給付引当金	5,946,510	5,227,410	719,100
基本財産	34,416,292	38,275,825	-3,859,533	負債の部合計	38,463,122	41,917,660	-3,454,538
建物	34,416,292	38,275,825	-3,859,533	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,936,429	97,723,345	4,213,084	基本金	3,188,000	3,188,000	
土地	16,370,757	16,370,757		基本金	3,188,000	3,188,000	
建物	53,150,631	45,068,859	8,081,772	国庫補助金等特別積立金	24,709,127	28,618,818	-3,909,691
構築物	5,338,849	2,078,393	3,260,456	国庫補助金等特別積立金	24,709,127	28,618,818	-3,909,691
機械及び装置	7,841,452	6,611,472	1,229,980	次期繰越活動増減差額	213,280,011	203,345,953	9,934,058
車輛運搬具	7,314,927	1,928,825	5,386,102	次期繰越活動増減差額	213,280,011	203,345,953	9,934,058
器具及び備品	5,914,983	3,425,159	2,489,824	（うち当期活動増減差額）	9,934,058	21,688,155	-11,754,097
建設仮勘定		16,995,000	-16,995,000				
投資有価証券	5,000	5,000					
退職給付引当資産	5,946,510	5,227,410	719,100				
長期前払費用	53,320	12,470	40,850				
資産の部合計	279,640,260	277,070,431	2,569,829	純資産の部合計	241,177,138	235,152,771	6,024,367
				負債及び純資産の部合計	279,640,260	277,070,431	2,569,829

脚注

- 1. 減価償却費の累計額：166,851,412円
- 2. 徴収不能引当金の額