

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	14,870,000	14,085,890	784,110	
	障害福祉サービス等事業収入	437,004,000	408,492,417	28,511,583	
	経常経費寄附金収入	80,000	20,000	60,000	
	受取利息配当金収入	155,600	165,152	△9,552	
	その他の収入	2,650,000	2,280,541	369,459	
	事業活動収入計(1)	454,759,600	425,044,000	29,715,600	
	支出				
	人件費支出	333,674,424	312,896,262	20,778,162	
	事業費支出	46,392,000	38,522,815	7,869,185	
施設整備等による収支	事務費支出	24,115,000	21,167,254	2,947,746	
	就労支援事業支出	15,168,000	13,983,964	1,184,036	
	支払利息支出	1,562,600	1,396,325	166,275	
	その他の支出	2,240,000	1,835,120	404,880	
	事業活動支出計(2)	423,152,024	389,801,740	33,350,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,607,576	35,242,260	△3,634,684	
	収入				
	設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	85,000,000	85,000,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,275,000	8,221,000	54,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,450,000	4,265,072	1,184,928	
	施設整備等支出計(5)	13,725,000	12,486,072	1,238,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	71,275,000	72,513,928	△1,238,928	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	935,000		935,000	
	その他の活動による支出	40,000	36,960	3,040	
	その他の活動支出計(8)	975,000	36,960	938,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△975,000	△36,960	△938,040	
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,907,576	107,719,228	△9,811,652	
前期末支払資金残高(12)		278,682,547	280,407,393	△1,724,846	
当期末支払資金残高(11)+(12)		376,590,123	388,126,621	△11,536,498	

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	14,085,890	13,901,500	184,390
	障害福祉サービス等事業収益	408,492,417	401,048,461	7,443,956
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	422,598,307	414,969,961	7,628,346
	費用			
	人件費	313,678,646	314,049,488	△370,842
	事業費	38,522,815	37,907,980	614,835
	事務費	21,167,254	32,101,368	△10,934,114
	就労支援事業費用	13,983,964	13,785,929	198,035
サービス活動増減の部	減価償却費	19,906,698	17,896,691	2,010,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,830,554	△6,830,554	0
	サービス活動費用計(2)	400,428,823	408,910,902	△8,482,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,169,484	6,059,059	16,110,425
	収益			
	受取利息配当金収益	165,152	3,542	161,610
	その他のサービス活動外収益	2,280,541	2,246,413	34,128
	サービス活動外収益計(4)	2,445,693	2,249,955	195,738
	費用			
	支払利息	1,396,325	381,956	1,014,369
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	1,835,120	1,904,388	△69,268
	サービス活動外費用計(5)	3,231,445	2,286,344	945,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△785,752	△36,389	△749,363
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,383,732	6,022,670	15,361,062
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,383,732	6,022,668	15,361,064
	前期繰越活動増減差額(12)	418,081,541	412,058,873	6,022,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,465,273	418,081,541	21,383,732
	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)	439,465,273	418,081,541	21,383,732

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	393,521,439	291,517,054	102,004,385	流動負債	24,673,624	30,100,290	△5,426,666
現金預金	327,033,688	224,118,822	102,914,866	事業未払金	4,258,343	9,310,510	△5,052,167
事業未収金	66,463,914	66,839,902	△375,988	1年以内返済予定設備資金借入金	5,890,000	5,890,000	0
未収金	23,837	21,580	2,257	1年以内返済予定リース債務	3,174,865	3,669,072	△494,207
前払費用	0	536,750	△536,750	職員預り金	810,175	1,472,351	△662,176
				賞与引当金	10,213,941	9,431,557	782,384
				未払消費税等	326,300	326,800	△500
固定資産	416,707,897	433,411,095	△16,703,198	固定負債	231,588,220	155,413,545	76,174,675
基本財産	388,788,085	402,181,522	△13,393,437	設備資金借入金	188,429,000	111,650,000	76,779,000
土地	204,897,793	204,897,793	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	173,193,292	186,586,729	△13,393,437	リース債務	13,079,140	13,646,505	△567,365
定期預金(基本)	10,697,000	10,697,000	0	長期未払金	80,080	117,040	△36,960
その他の固定資産	27,919,812	31,229,573	△3,309,761	負債の部合計	256,261,844	185,513,835	70,748,009
建物	4,443,911	5,667,108	△1,223,197	純資産の部			
構築物	2,885,937	3,362,070	△476,133	基本金	17,697,000	17,697,000	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	17,697,000	17,697,000	0
車輛運搬具	1,597,614	2,138,701	△541,087	国庫補助金等特別積立金	94,745,219	101,575,773	△6,830,554
器具及び備品	96,096	205,966	△109,870	その他の積立金	2,060,000	2,060,000	0
有形リース資産	16,183,404	17,053,876	△870,472	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	設備等整備積立金	560,000	560,000	0
設備等整備積立資産	560,000	560,000	0	次期繰越活動増減差額	439,465,273	418,081,541	21,383,732
差入保証金	52,000	52,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,383,732	6,022,668	15,361,064
長期前払費用	88,300	88,300	0				
その他の固定資産	512,549	601,551	△89,002	純資産の部合計	553,967,492	539,414,314	14,553,178
資産の部合計	810,229,336	724,928,149	85,301,187	負債及び純資産の部合計	810,229,336	724,928,149	85,301,187