

法人單位資金収支計算書
(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	47,640,000	47,507,282	132,718
		障害福祉サービス等事業収入	325,055,000	321,099,166	3,955,834
		経常経費寄附金収入	1,710,000	1,610,500	99,500
		受取利息配当金収入	39,000	34,427	4,573
		その他の収入	2,734,000	2,680,296	53,704
	事業活動収入計 (1)		377,178,000	372,931,671	4,246,329
	支出	人件費支出	242,137,500	240,426,912	1,710,588
		事業費支出	25,801,000	25,342,799	458,201
		事務費支出	35,854,200	33,580,284	2,273,916
		就労支援事業支出	46,700,000	46,347,943	352,057
支払利息支出		2,970,000	2,898,009	71,991	
その他の支出		643,000	632,560	10,440	
流動資産評価損等による資金減少額		11,130	11,130	0	
事業活動支出計 (2)		354,116,830	349,239,637	4,877,193	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,061,170	23,692,034	△ 630,864	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,252,000	3,156,900	95,100
		施設整備等収入計 (4)		3,252,000	3,156,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,515,000	19,486,845	28,155
		固定資産取得支出	5,211,800	5,180,176	31,624
	施設整備等支出計 (5)		24,726,800	24,667,021	59,779
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,474,800	△ 21,510,121	35,321	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)		0	0
	支出	その他の活動による支出	240,000	240,000	0
		その他の活動支出計 (8)		240,000	240,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 240,000	△ 240,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,346,370	1,941,913	△ 595,543	
前期末支払資金残高 (12)		80,709,535	80,709,535	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		82,055,905	82,651,448	△ 595,543	

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	47,507,282	43,281,886	4,225,396
	障害福祉サービス等事業収益	321,099,166	288,078,804	33,020,362
	経常経費寄附金収益	1,610,500	752,738	857,762
	サービス活動収益計 (1)	370,216,948	332,113,428	38,103,520
	費用			
	人件費	240,411,412	211,974,387	28,437,025
	事業費	25,342,799	23,960,076	1,382,723
	事務費	33,580,284	27,688,335	5,891,949
	就労支援事業費用	47,523,769	42,527,211	4,996,558
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,305,783	7,104,746	△ 798,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,044,970	△ 1,411,193	366,223
	徴収不能額	11,130		11,130
	サービス活動費用計 (2)	352,130,207	311,843,562	40,286,645
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,086,741	20,269,866	△ 2,183,125
	収益			
	受取利息配当金収益	34,427	2,598	31,829
	その他のサービス活動外収益	2,680,296	1,279,016	1,401,280
	サービス活動外収益計 (4)	2,714,723	1,281,614	1,433,109
	費用			
特別増減の部	支払利息	2,898,009	3,100,922	△ 202,913
	その他のサービス活動外費用	632,560	645,600	△ 13,040
	サービス活動外費用計 (5)	3,530,569	3,746,522	△ 215,953
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 815,846	△ 2,464,908	1,649,062
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,270,895	17,804,958	△ 534,063
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,156,900	2,939,238	217,662
	特別収益計 (8)	3,156,900	2,939,238	217,662
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,156,900	2,939,238	217,662
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	3,156,901	2,939,241	217,660
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 3	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,270,894	17,804,955	△ 534,061
	前期繰越活動増減差額 (12)	153,548,057	135,743,102	17,804,955
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	170,818,951	153,548,057	17,270,894
	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)	170,818,951	153,548,057	17,270,894

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	114,146,638	113,660,147	486,491	流動負債	45,359,255	46,451,598	△ 1,092,343
現金預金	42,719,696	55,233,703	△ 12,514,007	事業未払金	3,783,900	3,931,040	△ 147,140
事業未収金	48,046,927	43,267,166	4,779,761	1年以内返済予定設備資金借入金	18,400,714	18,717,212	△ 316,498
未収補助金	16,384,366	7,592,552	8,791,814	未払費用	18,308,416	19,387,964	△ 1,079,548
商品・製品	1,999,256	2,539,500	△ 540,244	預り金	1,298,392	1,073,268	225,124
仕掛品	801,784	301,210	500,574	職員預り金	1,034,113	645,614	388,499
原材料	3,198,609	3,854,016	△ 655,407	前受収益	1,070,720	1,218,000	△ 147,280
前払費用	996,000	872,000	124,000	賞与引当金	1,463,000	1,478,500	△ 15,500
固定資産	335,668,530	337,592,957	△ 1,924,427	固定負債	162,267,949	181,438,296	△ 19,170,347
基本財産	315,345,801	319,158,201	△ 3,812,400	設備資金借入金	162,267,949	181,438,296	△ 19,170,347
土地	258,563,600	258,563,600	0	負債の部合計	207,627,204	227,889,894	△ 20,262,690
建物	56,782,201	60,594,601	△ 3,812,400	純資産の部			
その他の固定資産	20,322,729	18,434,756	1,887,973	基本金	53,096,992	53,096,992	0
建物	6,102,905	7,000,130	△ 897,225	第1号基本金	53,096,992	53,096,992	0
構築物	1,175,300	1,379,700	△ 204,400	国庫補助金等特別積立金	16,382,021	14,828,161	1,553,860
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	1,890,000	1,890,000	0
車輛運搬具	2,204,778	1,313,298	891,480	設備等整備積立金	1,890,000	1,890,000	0
器具及び備品	5,911,859	4,265,015	1,646,844	次期繰越活動増減差額	170,818,951	153,548,057	17,270,894
建設仮勘定	550,000	275,000	275,000	(うち当期活動増減差額)	17,270,894	17,804,955	△ 534,061
有形リース資産	0	128,142	△ 128,142				
ソフトウェア	501,886	437,470	64,416				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
設備等整備積立資産	1,890,000	1,890,000	0				
差入保証金	1,886,000	1,646,000	240,000	純資産の部合計	242,187,964	223,363,210	18,824,754
資産の部合計	449,815,168	451,253,104	△ 1,437,936	負債及び純資産の部合計	449,815,168	451,253,104	△ 1,437,936