

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	44,268,000	42,727,673	1,540,327
		障害福祉サービス等事業収入	442,792,000	462,274,322	△ 19,482,322
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,958,488	△ 958,488
		受取利息配当金収入		64,192	△ 64,192
		その他の収入	1,900,000	4,468,114	△ 2,568,114
		事業活動収入計 (1)	491,960,000	513,492,789	△ 21,532,789
	支出	人件費支出	340,291,000	337,165,326	3,125,674
		事業費支出	69,418,000	67,317,887	2,100,113
		事務費支出	38,296,000	33,937,893	4,358,107
		就労支援事業収入事業支出	44,941,000	42,688,381	2,252,619
		その他の支出	1,900,000	3,974,340	△ 2,074,340
		事業活動支出計 (2)	494,846,000	485,083,827	9,762,173
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,886,000	28,408,962	△ 31,294,962	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		1,509,000	△ 1,509,000
		施設整備等収入計 (4)		1,509,000	△ 1,509,000
	支出	固定資産取得支出	9,760,000	8,051,300	1,708,700
		施設整備等支出計 (5)	9,760,000	8,051,300	1,708,700
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,760,000	△ 6,542,300	△ 3,217,700
その他	収	その他の活動収入計 (7)			
	支	その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,646,000	21,866,662	△ 34,512,662	
前期末支払資金残高 (12)		344,411,700	344,411,700	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		331,765,700	366,278,362	△ 34,512,662	

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 就労支援事業収益	42,727,673	43,598,938	△871,265
	益 障害福祉サービス等事業収益	462,274,322	448,005,610	14,268,712
	経常経費寄附金収益	3,958,488	5,439,447	△1,480,959
	サービス活動収益計 (1)	508,960,483	497,043,995	11,916,488
	費 人件費	338,092,326	326,383,646	11,708,680
	用 事業費	67,317,887	66,636,011	681,876
	増 事務費	33,937,893	32,657,826	1,280,067
	減 就労支援事業費用	42,845,931	44,016,200	△1,170,269
	の 減価償却費	28,517,784	26,416,895	2,100,889
	部 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,095,378	△11,865,938	△229,440
	サービス活動費用計 (2)	498,616,443	484,244,640	14,371,803
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,344,040	12,799,355	△2,455,315
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	64,192	4,072	60,120
	益 その他のサービス活動外収益	4,468,114	4,701,652	△233,538
	ビ サービス活動外収益計 (4)	4,532,306	4,705,724	△173,418
	ス 費 その他のサービス活動外費用	3,974,340	3,970,142	4,198
	活 サービス活動外費用計 (5)	3,974,340	3,970,142	4,198
	動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,966	735,582	△177,616
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,902,006	13,534,937	△2,632,931
特 別 増 減 の	収 施設整備等補助金収益	1,509,000	2,185,380	△676,380
	益 特別収益計 (8)	1,509,000	2,185,380	△676,380
	増 費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,509,000	2,185,380	△676,380
	減 用 特別費用計 (9)	1,509,000	2,185,380	△676,380
	の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,902,006	13,534,937	△2,632,931
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	478,129,922	464,594,985	13,534,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,031,928	478,129,922	10,902,006
	活 基本金取崩額 (14)			
	動 その他の積立金取崩額 (15)			
	増 その他の積立金積立額 (16)			
	減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,031,928	478,129,922	10,902,006

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	385,112,421	363,368,892	21,743,529	流動負債	36,315,817	35,354,400	961,417
現金預金	306,468,497	288,764,764	17,703,733	事業未払金	13,587,105	9,149,756	4,437,349
事業未収金	75,430,787	71,231,699	4,199,088	預り金		0	0
商品・製品	948,597	1,204,797	△ 256,200	職員預り金	2,495,887	2,349,696	146,191
原材料	1,795,070	1,696,420	98,650	前受金	7,400		7,400
立替金	469,470	360,080	109,390	仮受金		4,556,523	△ 4,556,523
前払金		111,132	△ 111,132	賞与引当金	20,225,425	19,298,425	927,000
固定資産	484,976,674	504,336,558	△ 19,359,884	固定負債	14,712,800	13,606,200	1,106,600
基本財産	278,392,552	293,624,607	△ 15,232,055	退職給付引当金	14,712,800	13,606,200	1,106,600
土地	28,938,641	28,938,641	0	負債の部合計	51,028,617	48,960,600	2,068,017
建物	249,453,911	264,685,966	△ 15,232,055	純資産の部			
その他の固定資産	206,584,122	210,711,951	△ 4,127,829	基本金	114,413,641	114,413,641	0
土地	2,300,000	2,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	166,451,319	177,037,697	△ 10,586,378
建物	115,962,527	118,015,015	△ 2,052,488	その他の積立金	49,163,590	49,163,590	0
構築物	3,209,232	4,251,320	△ 1,042,088	工賃変動積立金	658,102	658,102	
機械及び装置	4,667,448	5,472,549	△ 805,101	設備等整備積立金	2,728,586	2,728,586	
車輛運搬具	1,770,419	1,823,889	△ 53,470	人件費積立金	30,522,132	30,522,132	
器具及び備品	14,084,998	14,786,280	△ 701,282	修繕費積立金	3,200,000	3,200,000	
権利	76,440	76,440	0	備品購入積立金	6,700,000	6,700,000	
ソフトウェア	636,668	1,216,668	△ 580,000	移行時特別積立金	5,354,770	5,354,770	
退職給付引当資産	14,712,800	13,606,200	1,106,600	次期繰越活動増減差額	489,031,928	478,129,922	10,902,006
人件費積立資産	30,522,132	30,522,132	0	(うち当期活動増減差額)	10,902,006	13,534,937	△ 2,632,931
工賃変動積立資産	658,102	658,102	0	純資産の部合計	819,060,478	818,744,850	315,628
設備等整備積立資産	2,728,586	2,728,586	0				
修繕費積立資産	3,200,000	3,200,000	0				
備品購入積立資産	6,700,000	6,700,000	0				
移行時特別備品購入積立資産	5,354,770	5,354,770	0				
資産の部合計	870,089,095	867,705,450	2,383,645	負債及び純資産の部合計	870,089,095	867,705,450	2,383,645