

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	14,932,000	15,502,267	△570,267	
	障害福祉サービス等事業収入	218,602,000	218,891,658	△289,658	
	経常経費寄附金収入	803,000	300,000	503,000	
	受取利息配当金収入	43,000	49,052	△6,052	
	その他の収入	1,053,000	857,862	195,138	
	事業活動収入計(1)	235,433,000	235,600,839	△167,839	
	支出				
	人件費支出	182,709,000	181,980,765	728,235	
	事業費支出	21,691,000	22,486,672	△795,672	
事務費支出	13,385,000	13,297,456	87,544		
就労支援事業支出	15,698,000	15,004,475	693,525		
事業活動支出計(2)	233,483,000	232,769,368	713,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950,000	2,831,471	△881,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		421,000	△421,000	
	設備資金借入金収入	57,000,000	57,000,000		
	固定資産売却収入	1,910,000	1,910,000		
	施設整備等収入計(4)	58,910,000	59,331,000	△421,000	
支出					
固定資産取得支出	99,149,000	91,170,783	7,978,217		
施設整備等支出計(5)	99,149,000	91,170,783	7,978,217		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,239,000	△31,839,783	△8,399,217		
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				
	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)		△38,289,000	△29,008,312	△9,280,688	
前期末支払資金残高(12)		220,640,000	220,639,174	826	
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,351,000	191,630,862	△9,279,862	

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	15,502,267	15,541,086	△38,819
	障害福祉サービス等事業収益	218,891,658	202,713,630	16,178,028
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	234,693,925	218,254,716	16,439,209
	費用			
	人件費	183,377,722	168,490,227	14,887,495
	事業費	22,486,672	19,610,162	2,876,510
	事務費	13,297,456	11,790,149	1,507,307
	就労支援事業費用	15,004,475	15,608,298	△603,823
減価償却費	22,600,922	23,296,703	△695,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,912,488	△8,788,233	△124,255	
サービス活動費用計(2)	247,854,759	230,007,306	17,847,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,160,834	△11,752,590	△1,408,244	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,052	3,068	45,984
	その他のサービス活動外収益	857,862	5,337,225	△4,479,363
	サービス活動外収益計(4)	906,914	5,340,293	△4,433,379
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	906,914	5,340,293	△4,433,379
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,253,920	△6,412,297	△5,841,623
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	421,000	1,339,400	△918,400
	固定資産受贈額		125,000	△125,000
	固定資産売却益	1,909,995		1,909,995
	特別収益計(8)	2,330,995	1,464,400	866,595
	費用			
	固定資産売却損・処分損	615,631	282,241	333,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△135,000	135,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	421,000	1,339,400	△918,400
	特別費用計(9)	1,036,631	1,486,641	△450,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,294,364	△22,241	1,316,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,959,556	△6,434,538	△4,525,018
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	416,132,975	422,567,513	△6,434,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,173,419	416,132,975	△10,959,556
	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)	405,173,419	416,132,975	△10,959,556

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,412,602	225,128,087	△31,715,485	流動負債	8,454,198	10,654,514	△2,200,316
現金預金	157,870,970	191,764,860	△33,893,890	事業未払金	944,241	812,490	131,751
事業未収金	33,742,932	31,900,290	1,842,642	職員預り金	837,499	3,676,423	△2,838,924
未収補助金	1,760,000	1,322,741	437,259	賞与引当金	6,672,458	6,165,601	506,857
立替金	38,700	140,196	△101,496				
固定資産	420,736,431	352,782,206	67,954,225	固定負債	63,521,201	5,631,101	57,890,100
基本財産	299,615,820	303,232,131	△3,616,311	設備資金借入金	57,000,000		57,000,000
土地	73,708,576	60,203,576	13,505,000	退職給付引当金	6,521,201	5,631,101	890,100
建物	225,907,244	243,028,555	△17,121,311	負債の部合計	71,975,399	16,285,615	55,689,784
その他の固定資産	121,120,611	49,550,075	71,570,536				
土地		13,505,000	△13,505,000	純資産の部			
建物	94,138,106	6,268,500	87,869,606	基本金	41,873,240	41,873,240	
構築物	14,121,264	15,228,082	△1,106,818	国庫補助金等特別積立金	92,404,806	100,896,294	△8,491,488
車輛運搬具	4,310,745	6,629,616	△2,318,871	その他の積立金	2,722,169	2,722,169	
器具及び備品	5,020,711	4,167,156	853,555	工賃変動備積立金	2,722,169	2,722,169	
権利	30,840	30,840		次期繰越活動増減差額	405,173,419	416,132,975	△10,959,556
ソフトウェア	776,776	998,712	△221,936	(うち当期活動増減差額)	△10,959,556	△6,434,538	△4,525,018
工賃変動積立資産	2,722,169	2,722,169					
資産の部合計	614,149,033	577,910,293	36,238,740	純資産の部合計	542,173,634	561,624,678	△19,451,044
				負債及び純資産の部合計	614,149,033	577,910,293	36,238,740