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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	10,930,000	9,610,515	1,319,485
		障害福祉サービス等事業収入	217,858,000	217,651,018	206,982
		経常経費寄附金収入	600,000	362,670	237,330
		受取利息配当金収入	3,000	103,891	△100,891
		その他の収入	427,000	3,186,739	△2,759,739
		事業活動収入計(1)	229,818,000	230,914,833	△1,096,833
	支出	人件費支出	162,462,000	156,689,409	5,772,591
		事業費支出	22,979,000	27,433,879	△4,454,879
		事務費支出	23,443,000	14,932,588	8,510,412
		就労支援事業支出	15,434,000	10,784,639	4,649,361
		支払利息支出	38,000	25,679	12,321
		その他の支出	825,000		825,000
	事業活動支出計(2)	225,181,000	209,866,194	15,314,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,637,000	21,048,639	△16,411,639	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000		100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	
		固定資産取得支出	7,537,000	5,542,896	1,994,104
		固定資産除却・廃棄支出	4,000,000	3,645,200	354,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,056,000	2,003,320	52,680
施設整備等支出計(5)	15,105,000	12,703,416	2,401,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,005,000	△12,703,416	△2,301,584	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,646,448	△346,448
		その他の活動による収入	243,000	242,792	208
		その他の活動収入計(7)	1,543,000	1,889,240	△346,240
	支出	積立資産支出	21,720,000	21,810,360	△90,360
		その他の活動支出計(8)	21,720,000	21,810,360	△90,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,177,000	△19,921,120	△255,880	
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)		△34,545,000	△11,575,897	△22,969,103	
前期末支払資金残高(12)		221,280,000	221,280,459	△459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,735,000	209,704,562	△22,969,562	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	9,610,515	10,475,626	△865,111	
	障害福祉サービス等事業収益	217,651,018	214,652,913	2,998,105	
	経常経費寄附金収益	362,670	1,074,865	△712,195	
	サービス活動収益計(1)	227,624,203	226,203,404	1,420,799	
	費用				
	人件費	156,665,721	146,143,912	10,521,809	
	事業費	27,433,879	19,420,698	8,013,181	
	事務費	14,960,709	16,803,590	△1,842,881	
	就労支援事業費用	10,784,639	15,928,871	△5,144,232	
減価償却費(サービス)	17,640,981	16,633,400	1,007,581		
国庫補助金等特別積立金取崩額(サ)	△7,793,713	△7,986,797	193,084		
サービス活動費用計(2)	219,692,216	206,943,674	12,748,542		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,931,987	19,259,730	△11,327,743	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	96,072	1,898	94,174	
	その他のサービス活動外収益	3,186,739	962,166	2,224,573	
	サービス活動外収益計(4)	3,282,811	964,064	2,318,747	
	費用				
	支払利息	25,679	29,762	△4,083	
その他のサービス活動外費用		18,690	△18,690		
サービス活動外費用計(5)	25,679	48,452	△22,773		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,257,132	915,612	2,341,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,189,119	20,175,342	△8,986,223	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	242,792	242,792		
	特別収益計(8)	242,792	242,792		
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5,683,081		5,683,081	
その他の特別損失	165,600	165,600			
特別費用計(9)	5,848,681	165,600	5,683,081		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,605,889	77,192	△5,683,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,583,230	20,252,534	△14,669,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		244,779,646	219,527,112	25,252,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		250,362,876	239,779,646	10,583,230
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	3,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		230,362,876	244,779,646	△14,416,770

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（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	214,823,446	234,268,996	△19,445,550
現金預金	181,868,835	199,555,354	△17,686,519
事業未収金	32,139,021	34,051,211	△1,912,190
貯蔵品	218,211		218,211
原材料		28,121	△28,121
立替金	9,000		9,000
前払金	588,379	634,310	△45,931
固定資産	433,130,743	421,381,816	11,748,927
基本財産	372,619,035	386,888,614	△14,269,579
土地(基本)	107,392,800	107,392,800	
建物(基本)	264,226,235	278,495,814	△14,269,579
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	60,511,708	34,493,202	26,018,506
建物	2,556,602	179,209	2,377,393
建物附属設備	158,962	412,087	△253,125
構築物	7,672,168	6,998,285	673,883
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	5,087,369	5,485,027	△397,658
有形リース資産	5,779,950	1,483,350	4,296,600
権利	130,000	130,000	
ソフトウェア	194,003	405,643	△211,640
無形リース資産		623,040	△623,040
リサイクル預託金	30,630	30,630	
その他固定資産（無形）	680,000	680,000	
退職給付引当資産	18,207,840	18,065,928	141,912
施設整備積立資産	20,014,181		20,014,181
資産の部合計	647,954,189	655,650,812	△7,696,623
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	8,063,084	15,657,336	△7,594,252
事業未払金	3,525,229	6,584,587	△3,059,358
その他の未払金		4,700,000	△4,700,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	
1年以内返済予定リース債務	1,432,200	1,184,920	247,280
預り金	5,405	2,974	2,431
職員預り金	1,588,250	1,672,855	△84,605
固定負債	29,737,590	27,629,478	2,108,112
設備資金借入金	7,182,000	8,694,000	△1,512,000
リース債務	4,347,750	869,550	3,478,200
退職給付引当金	18,207,840	18,065,928	141,912
負債の部合計	37,800,674	43,286,814	△5,486,140
純 資 産 の 部			
基本金	171,470,885	171,470,885	
第1号基本金	81,840,885	81,840,885	
第3号基本金	89,630,000	89,630,000	
国庫補助金等特別積立金	188,319,754	196,113,467	△7,793,713
その他の積立金	20,000,000		20,000,000
設備等整備積立金	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	230,362,876	244,779,646	△14,416,770
次期繰越活動増減差額	230,362,876	244,779,646	△14,416,770
（うち当期活動増減差額）	5,583,230	20,252,534	△14,669,304
純資産の部合計	610,153,515	612,363,998	△2,210,483
負債及び純資産の部合計	647,954,189	655,650,812	△7,696,623