

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	6,123,926	7,060,954	△ 937,028	
	障害福祉サービス等事業収入	496,136,481	495,971,623	164,858	
	経常経費寄附金収入	1,441,720	1,441,720	0	
	受取利息配当金収入	99,477	99,477	0	
	その他の収入	2,630,405	2,989,871	△ 359,466	
	事業活動収入計(1)	506,432,009	507,563,645	△ 1,131,636	
	支出				
	人件費支出	327,771,039	335,423,898	△ 7,652,859	
	事業費支出	80,925,007	76,888,748	4,036,259	
	事務費支出	28,383,075	26,601,663	1,781,412	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	6,357,005	6,144,692	212,313	
	支払利息支出	751,303	751,303	0	
	その他の支出	405,652	405,652	0	
	事業活動支出計(2)	444,593,081	446,215,956	△ 1,622,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,838,928	61,347,689	491,239	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	16,248,000	16,248,000	0	
	固定資産取得支出	3,736,100	3,855,100	△ 119,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,795,200	1,795,200	0	
	施設整備等支出計(5)	21,779,300	21,898,300	△ 119,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,779,300	△ 21,898,300	119,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,463,321	2,285,010	178,311	
	その他の活動収入計(7)	2,463,321	2,285,010	178,311	
	支出				
	積立資産支出	2,360,385	2,341,419	18,966	
	その他の活動による支出	750,903	750,903	0	
	その他の活動支出計(8)	3,111,288	3,092,322	18,966	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 647,967	△ 807,312	159,345	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,411,661	38,642,077	769,584	
前期末支払資金残高(12)		210,842,546	210,842,546	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		250,254,207	249,484,623	769,584	

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	7,060,954	6,561,972	498,982
	障害福祉サービス等事業収益	495,971,623	447,492,497	48,479,126
	経常経費寄附金収益	1,441,720	1,490,000	△ 48,280
	サービス活動収益計(1)	504,474,297	455,544,469	48,929,828
	費用			
	人件費	335,758,627	321,070,940	14,687,687
	事業費	76,888,748	75,907,005	981,743
	事務費	26,601,663	41,921,129	△ 15,319,466
	就労支援事業費用	8,047,846	6,823,625	1,224,221
サービス活動外増減の部	減価償却費	69,342,562	67,236,833	2,105,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,335,738	△ 20,335,738	0
	サービス活動費用計(2)	496,303,708	492,623,794	3,679,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,170,589	△ 37,079,325	45,249,914
	収益			
	受取利息配当金収益	99,477	3,329	96,148
	その他のサービス活動外収益	2,989,871	3,529,086	△ 539,215
	サービス活動外収益計(4)	3,089,348	3,532,415	△ 443,067
	費用			
	支払利息	751,303	771,532	△ 20,229
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	405,652	268,709	136,943
	サービス活動外費用計(5)	1,156,955	1,040,241	116,714
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,932,393	2,492,174	△ 559,781
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,102,982	△ 34,587,151	44,690,133
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	5	△ 1
	特別費用計(9)	4	5	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 5	1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,102,978	△ 34,587,156	44,690,134
	前期繰越活動増減差額(12)	681,622,877	682,510,033	△ 887,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	691,725,855	647,922,877	43,802,978
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		33,700,000	△ 33,700,000
	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)	691,725,855	681,622,877	10,102,978

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	265,370,186	235,663,285	29,706,901	流動負債	60,133,258	58,020,332	△ 7,887,076
現金預金	188,438,710	169,062,851	19,385,859	事業未払金	15,439,118	20,317,089	△ 4,877,971
事業未収金	76,622,528	64,832,509	10,790,019	1年以内返済予定設備資金借入金	16,249,000	16,248,000	0
未収補助金	0	463,000	△ 463,000	1年以内返済予定リース債務	1,795,200	1,795,200	0
商品・製品	199,045	968,825	△ 769,780	職員預り金	0	2,540,225	△ 2,540,225
前払費用	750,903	0	750,903	前受収益	6,000	0	6,000
仮払金	359,000	356,100	2,900	賞与引当金	16,403,538	16,125,218	278,320
				未払消費税等	241,400	994,800	△ 753,200
固定資産	1,121,606,176	1,187,598,016	△ 65,991,839	固定負債	145,720,258	163,885,360	△ 18,165,102
基本財産	1,003,777,485	1,066,070,294	△ 62,292,809	設備資金借入金	118,450,000	134,686,000	△ 16,248,000
土地	56,938,804	36,938,804	0	リース債務	5,327,300	7,122,500	△ 1,795,200
建物	967,838,681	1,030,131,490	△ 62,292,809	退職給付引当金	21,942,958	22,064,860	△ 121,902
その他の固定資産	117,828,691	131,527,721	△ 3,699,030	負債の部合計	195,853,514	221,905,692	△ 26,052,178
建物	13,937,359	16,778,232	△ 1,840,873	基本金	88,525,028	88,525,028	0
構築物	4,014,016	2,164,497	1,849,519	第1号基本金	62,195,294	62,195,294	0
機械及び装置	2,597,162	3,017,391	△ 420,229	第3号基本金	26,329,734	26,329,734	0
車輦運搬具	12	12	0	国庫補助金等特別積立金	354,871,965	375,207,703	△ 20,335,738
器具及び備品	10,770,823	12,573,453	△ 1,802,630	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
有形リース資産	7,122,500	8,917,700	△ 1,795,200	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
ソフトウェア	166,834	309,834	△ 143,000	施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
下水道受益者負担金	256,884	398,232	△ 141,348	次期繰越活動増減差額	691,725,855	691,622,877	10,102,978
上水道加入金	235,960	279,030	△ 34,070	(うち当期活動増減差額)	10,102,978	△ 34,587,156	44,690,134
退職給付引当資産	21,942,958	22,064,860	△ 121,902				
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	750,903	0	750,903				
預託金	33,480	33,480	0	純資産の部合計	1,191,122,848	1,201,355,608	△ 10,232,760
資産の部合計	1,386,976,362	1,423,261,300	△ 36,284,938	負債及び純資産の部合計	1,386,976,362	1,423,261,300	△ 36,284,938