

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)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	87,619,082	92,561,069	-4,941,987
		障害福祉サービス等事業収入	128,145,572	128,428,955	-283,383
		その他の事業収入	31,377,617	30,820,271	557,346
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	44,961	59,258	-14,297
		その他の収入	1,638,286	1,736,902	-98,616
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		249,025,518	253,806,455	-4,780,937
	支 出	人件費支出	117,856,315	117,271,554	584,761
		事業費支出	14,058,476	13,933,497	124,979
		事務費支出	28,611,731	28,941,092	-329,361
		就労支援事業支出	79,822,391	80,499,381	-676,990
利用者負担軽減額					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		240,348,913	240,645,524	-296,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,676,605	13,160,931	-4,484,326	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	29,300,000	31,877,000	-2,577,000
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		29,300,000	31,877,000	-2,577,000
	支 出	固定資産取得支出	42,298,520	42,298,520	
		固定資産除却・廃棄支出			
その他の施設整備等による支出			2,577,000	-2,577,000	
施設整備等支出計(5)		42,298,520	44,875,520	-2,577,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,998,520	-12,998,520		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		積立資産取崩収入	7,236,000	7,236,000	
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		7,236,000	7,236,000	
	支 出	積立資産支出	704,124	704,124	
		事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		704,124	704,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,531,876	6,531,876		
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,209,961	6,694,287	-4,484,326
前期末支払資金残高(12)			151,819,531	151,819,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)			154,029,492	158,513,818	-4,484,326

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)	備考
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	92,561,069	72,341,047	20,220,022
	益	障害福祉サービス等事業収益	128,428,955	118,273,577	10,155,378
		その他の事業収益	30,820,271	31,801,879	-981,608
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
		サービス活動収益計(1)	252,010,295	222,616,503	29,393,792
	費	人件費	118,029,517	109,877,983	8,151,534
	用	事業費	13,933,497	12,477,290	1,456,207
		事務費	28,941,092	27,956,214	984,878
		就労支援事業費用	86,963,783	75,216,403	11,747,380
		減価償却費	17,329,380	16,736,904	592,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,153,292	-10,153,292	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
サービス活動外増減の部		その他特別損失		30,000	-30,000
		サービス活動費用計(2)	255,043,977	232,141,502	22,902,475
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,033,682	-9,524,999	6,491,317
	収	受取利息配当金収益	59,258	6,837	52,421
	益	その他のサービス活動外収益	1,736,902	1,586,995	149,907
		サービス活動外収益計(4)	1,796,160	1,593,832	202,328
	費	その他のサービス活動外費用			
	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)	1,796,160	1,593,832	202,328
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,237,522	-7,931,167	6,693,645
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	31,877,000	2,193,000	29,684,000
	益	車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	31,877,000	2,193,000	29,684,000
	費	基本金組入額			
	用	資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		28,843	-28,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,300,000	2,193,000	27,107,000
繰越活動増減差額の部		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	2,577,000		2,577,000
		特別費用計(9)	31,877,000	2,221,842	29,655,158
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,842	28,842
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,237,522	-7,960,009	6,722,487
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	207,452,696	209,612,705	-2,160,009
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,215,174	201,652,696	4,562,478
	増減	基本金取崩額(14)			
	差額の部	その他の積立金取崩額(15)	7,236,000	5,800,000	1,436,000
		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)	213,451,174	207,452,696	5,998,478

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	186,740,880	183,035,186	3,705,694	流動負債	23,927,828	24,152,673	-224,845
現金預金	145,496,383	145,578,464	-82,081	事業未払金	15,003,960	14,338,914	665,046
事業未収金	31,383,811	24,836,902	6,546,909	預り金	92,880	184,007	-91,127
商品・製品	6,188,954	8,425,130	-2,236,176	職員預り金	1,561,316	2,174,861	-613,545
仕掛品	2,197,269	2,341,861	-144,592	前受金	2,127,520	2,366,578	-239,058
原材料	1,055,163	1,384,304	-329,141	拠点区分間借入金			
立替金		1,925	-1,925	仮受金			
前払金				賞与引当金	5,142,152	5,088,313	53,839
前払費用	419,300	466,600	-47,300	仮受消費税			
拠点区分間貸付金				固定負債	10,261,549	9,557,425	704,124
仮払金				退職給付引当金	10,261,549	9,557,425	704,124
仮払消費税				負債の部合計	34,189,377	33,710,098	479,279
固定資産	492,236,048	480,857,864	11,378,184	純 資 産 の 部			
基本財産	198,398,831	211,013,933	-12,615,102	基本金	10,000,000	10,000,000	
土地				基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	188,398,831	201,013,933	-12,615,102	国庫補助金等特別積立金	195,372,377	179,530,256	15,842,121
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	195,372,377	179,530,256	15,842,121
減価償却累計額 △				その他の積立金	225,964,000	233,200,000	-7,236,000
その他の固定資産	293,837,217	269,843,931	23,993,286	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
土地	75,000	75,000		工賃変動積立金	16,000,000	16,000,000	
建物				修繕費積立金	35,000,000	35,000,000	
建物附属設備				備品積立金	11,964,000	19,200,000	-7,236,000
構築物	2,904,034	3,388,037	-484,003	建築準備積立金	113,000,000	113,000,000	
機械及び装置	49,267,540	18,430,580	30,836,960	おもいやり基金積立金	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	230,785	461,567	-230,782	土地財産基金			
器具及び備品	3,249,186	2,714,647	534,539	土地財産基金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	213,451,174	207,452,696	5,998,478
出資金	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	213,451,174	207,452,696	5,998,478
権利	330,000	330,000		(うち当期活動増減差額)	-1,237,522	-7,960,009	6,722,487
ソフトウェア	1,545,123	1,676,675	-131,552				
退職給付引当資産	10,261,549	9,557,425	704,124				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
工賃変動積立資産	16,000,000	16,000,000					
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000					
備品費積立資産	11,964,000	19,200,000	-7,236,000				
建築積立特定預金	113,000,000	113,000,000					
おもいやり基金積立預金	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産							
資産の部合計	678,976,928	663,893,050	15,083,878	純資産の部合計	644,787,551	630,182,952	14,604,599
				負債及び純資産の部合計	678,976,928	663,893,050	15,083,878

脚注
1. 減価償却費の累計額 356,202,731円
2. 徴収不能引当金の額 0円