

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	6,200,000	8,442,017	△2,242,017
		障害福祉サービス等事業収入	454,027,000	456,852,323	△2,825,323
		借入金利息補助金収入	841,000	633,036	207,964
		経常経費寄附金収入	500,000	539,037	△39,037
		受取利息配当金収入	60,000	132,228	△72,228
		その他の収入	3,920,000	4,320,406	△400,406
		事業活動収入計 (1)	465,548,000	470,919,047	△5,371,047
	支 出	人件費支出	340,824,000	340,386,082	437,918
		事業費支出	38,099,000	35,552,354	2,546,646
		事務費支出	38,001,000	30,674,757	7,326,243
		就労支援事業支出	6,200,000	8,442,017	△2,242,017
		その他の支出	1,350,000	1,337,506	12,494
		支払利息支出	1,500,000	1,003,261	496,739
		その他の支出	1,640,000	1,743,672	△103,672
事業活動支出計 (2)	427,614,000	419,139,649	8,474,351		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,934,000	51,779,398	△13,845,398	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,800,000	2,515,810	△715,810
		施設整備等寄附金収入	700,000	976,800	△276,800
		固定資産売却収入		9,000	△9,000
		施設整備等収入計 (4)	2,500,000	3,501,610	△1,001,610
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,266,000	13,738,000	528,000
		固定資産取得支出	8,730,000	8,922,590	△192,590
		施設整備等支出計 (5)	22,996,000	22,660,590	335,410
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△20,496,000	△19,158,980	△1,337,020	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,620,000	4,620,000	
		拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000
	入	その他の活動による収入		244,016	△244,016
		その他の活動収入計 (7)	4,720,000	4,864,016	△144,016
	支 出	積立資産支出	20,400,000	35,600,000	△15,200,000
		その他の活動支出計 (8)	20,400,000	35,600,000	△15,200,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15,680,000	△30,735,984	15,055,984
予備費支出 (10)		1,658,000	—	1,658,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		100,000	1,884,434	△1,784,434	
前期末支払資金残高 (12)			164,551,831	164,551,831	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			164,651,831	166,436,265	△1,784,434

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	8,442,017	8,250,477	191,540
		障害福祉サービス等事業収益	456,852,323	440,526,611	16,325,712
		経常経費寄附金収益	539,037	3,513,539	△2,974,502
		その他の収益	2,191,787	2,222,286	△30,499
		サービス活動収益計(1)	468,025,164	454,512,913	13,512,251
	費 用	人件費	340,676,082	323,269,200	17,406,882
		事業費	35,552,354	34,471,777	1,080,577
		事務費	30,762,390	31,496,542	△734,152
		就労支援事業費用	8,442,031	8,250,483	191,548
		その他の費用	1,337,506	5,063,078	△3,725,572
		減価償却費	20,268,653	20,247,158	21,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,052,617	△9,291,778	239,161
		サービス活動費用計(2)	427,986,399	413,506,460	14,479,939
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,038,765	41,006,453	△967,688	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	633,036	737,948	△104,912
		受取利息配当金収益	133,788	5,420	128,368
		その他のサービス活動外収益	2,128,619	1,795,470	333,149
		サービス活動外収益計(4)	2,895,443	2,538,838	356,605
	費 用	支払利息	1,003,261	1,149,706	△146,445
		その他のサービス活動外費用	1,743,672	1,408,968	334,704
		サービス活動外費用計(5)	2,746,933	2,558,674	188,259
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		148,510	△19,836	168,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,187,275	40,986,617	△799,342	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,515,810	2,256,810	259,000
		施設整備等寄附金収益	976,800	1,354,000	△377,200
	益	固定資産売却益		109,618	△109,618
		特別収益計(8)	3,492,610	3,720,428	△227,818
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,294,000	1,035,000	259,000
		特別費用計(9)	1,294,001	1,035,001	259,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,198,609	2,685,427	△486,818	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,385,884	43,672,044	△1,286,160	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		323,519,045	306,777,001	16,742,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		365,904,929	350,449,045	15,455,884
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,620,000	8,970,000	△4,350,000
	その他の積立金積立額(16)		35,600,000	35,900,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		334,924,929	323,519,045	11,405,884

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	当年度末	前年度末
流動資産	175,496,082	流動負債	39,459,238
現金	90,000	事業未払金	7,349,967
普通預金	101,943,448	1年以内返済予定設備資金借入金	13,738,000
事業未収金	72,207,596	職員預り金	6,104
未収補助金	1,281,559	仮受金	882
原材料	923,389	賞与引当金	14,200,000
前払費用	331,649	固定負債	98,077,000
仮払金	534,862	設備資金借入金	98,077,000
固定資産	2,200	負債の部合計	137,536,238
基本財産	846,199,356	純 資 産 の 部	
土地	578,085,159	基本金	120,266,119
建物	149,261,949	基本金	120,266,119
その他の固定資産	428,823,210	国庫補助金等特別積立金	216,100,794
建物	268,114,197	国庫補助金等特別積立金	216,100,794
機械及び装置	17,484,537	その他の積立金	206,768,785
車輦運搬具	114,721	施設設備等積立金	128,653,000
器具及び備品	4,996,408	修繕積立金	66,460,000
施設設備等積立資産	7,585,193	人件費積立金	7,300,000
修繕積立資産	147,454,560	工賃変動積立金	4,355,785
人件費積立資産	78,640,000	次期繰越活動増減差額	323,519,045
工賃変動積立資産	7,300,000	次期繰越活動増減差額	323,519,045
長期前払費用	4,355,785	(うち当期活動増減差額)	43,672,044
その他の固定資産	43,817	純資産の部合計	866,654,743
資産の部合計	1,021,695,438	負債及び純資産の部合計	1,004,190,981
			17,504,457