

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	25,383,000	25,270,847	112,153	
	障害福祉サービス等事業収入	304,684,000	305,022,903	△338,903	
	その他の事業収入	677,000		677,000	
	借入金利息補助金収入		28,008	△28,008	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,080,000	△80,000	
	受取利息配当金収入	9,000	38,603	△29,603	
	その他の収入	1,048,000	1,277,894	△229,894	
	事業活動収入計(1)	332,801,000	332,718,255	82,745	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	179,788,000	178,929,342	858,658	
	事業費支出	48,542,000	48,335,075	206,925	
	事務費支出	50,144,000	50,157,973	△13,973	
	就労支援事業支出	24,533,000	24,799,058	△266,058	
	支払利息支出	823,000	665,841	157,159	
	その他の支出		6,270	△6,270	
	事業活動支出計(2)	303,830,000	302,893,559	936,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,971,000	29,824,696	△853,696	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	490,000	579,429	△89,429	
	固定資産売却収入		79,840	△79,840	
	施設整備等収入計(4)	490,000	659,269	△169,269	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,816,000	10,024,000	△208,000	
	固定資産取得支出	5,602,000	5,694,603	△92,603	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	999,000	996,600	2,400	
	施設整備等支出計(5)	16,417,000	16,715,203	△298,203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,927,000	△16,055,934	128,934	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,493,331	△1,493,331	
	その他の活動収入計(7)	0	1,493,331	△1,493,331	
	支出				
	その他の活動による支出	1,316,000	1,442,088	△126,088	
	その他の活動支出計(8)	1,316,000	1,442,088	△126,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,316,000	51,243	△1,367,243	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,728,000	13,820,005	△2,092,005	
前期末支払資金残高(12)		114,924,018	114,759,018	165,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,652,018	128,579,023	△1,927,005	

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	25,270,847	22,532,788	2,738,059
	障害福祉サービス等事業収益	305,022,903	313,143,102	△8,120,199
	経常経費寄附金収益	1,080,000	12,090,000	△11,010,000
	サービス活動収益計(1)	331,373,750	347,765,890	△16,392,140
	費用			
	人件費	178,405,467	195,127,908	△16,722,441
	事業費	48,335,075	50,355,250	△2,020,175
	事務費	50,157,973	51,900,466	△1,742,493
	就労支援事業費用	24,756,390	21,740,145	3,016,245
サービス活動増減の部	減価償却費	11,980,882	12,084,444	△103,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,172,136	△3,219,828	47,692
	サービス活動費用計(2)	310,463,651	327,988,385	△17,524,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,910,099	19,777,505	1,132,594
	収益			
	借入金利息補助金収益	28,008	39,446	△11,438
	受取利息配当金収益	38,603	2,296	36,307
	その他のサービス活動外収益	1,277,894	1,513,269	△235,375
	サービス活動外収益計(4)	1,344,505	1,555,011	△210,506
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	665,841	272,099	393,742
	その他のサービス活動外費用	6,270	10	6,260
	サービス活動外費用計(5)	672,111	272,109	400,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,394	1,282,902	△610,508
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,582,493	21,060,407	522,086
	収益			
	施設整備等補助金収益	579,429	490,286	89,143
	固定資産売却益	57,018		57,018
	特別収益計(8)	636,447	490,286	146,161
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	6		6
	特別費用計(9)	6	0	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	636,441	490,286	146,155
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,218,934	21,550,693	668,241
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	334,150,331	312,599,638	21,550,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,369,265	334,150,331	22,218,934
	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)	356,369,265	334,150,331	22,218,934

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	144,051,202	133,013,295	11,037,907	流動負債	30,211,532	33,951,690	△3,740,158
現金預金	103,049,878	87,570,326	15,479,552	事業未払金	6,371,942	9,009,367	△2,637,425
事業未収金	39,678,342	44,747,378	△5,069,036	その他の未払金	420,000	0	420,000
未収補助金	607,437	529,732	77,705	1年以内返済予定設備資金借入金	2,552,000	10,024,000	△7,472,000
給食用材料	207,527	164,859	42,668	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,320,000		7,320,000
立替金	448,650	1,000	447,650	1年以内返済予定リース債務	996,600	996,600	0
仮払金	59,368	0	59,368	未払費用	6,645,150	7,269,830	△624,680
				預り金	612	0	612
				職員預り金	1,313,248	1,400,921	△87,673
				賞与引当金	4,078,280	4,841,672	△763,392
				未払消費税等	513,700	409,300	104,400
固定資産	356,328,186	362,688,536	△6,360,350	固定負債	45,047,009	55,676,092	△10,629,083
基本財産	118,216,170	123,842,318	△5,626,148	設備資金借入金	0	2,552,000	△2,552,000
土地	49,236,835	49,236,835	0	長期運営資金借入金	34,078,000	41,398,000	△7,320,000
建物	214,470,296	214,470,296	0	リース債務	991,760	1,988,360	△996,600
建物減価償却累計額	△145,490,961	△139,864,813	△5,626,148	退職給付引当金	9,977,249	9,737,732	239,517
その他の固定資産	238,112,016	238,846,218	△734,202	負債の部合計	75,258,541	89,627,782	△14,369,241
土地	197,610,060	197,610,060	0	純資産の部			
建物	15,563,873	15,563,873	0	基本金	25,673,721	25,673,721	0
建物減価償却累計額	△5,072,783	△4,457,493	△615,290	第1号基本金	22,214,000	22,214,000	0
構築物	4,870,243	4,374,000	496,243	第3号基本金	3,459,721	3,459,721	0
構築物減価償却累計額	△2,089,069	△1,739,151	△349,918	国庫補助金等特別積立金	43,077,861	46,249,997	△3,172,136
機械及び装置	293,370	293,370	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△280,202	△280,202	0	次期繰越活動増減差額	356,369,265	334,150,331	22,218,934
車輛運搬具	31,382,296	32,335,679	△953,383	(うち当期活動増減差額)	22,218,934	21,550,693	668,241
車輛運搬具減価償却累計額	△27,868,101	△30,617,691	2,749,590				
器具及び備品	19,008,181	18,309,321	698,860				
器具及び備品減価償却累計額	△12,910,505	△11,087,245	△1,823,260				
建設仮勘定	1,584,000	1,584,000	0				
有形リース資産	1,807,138	2,764,009	△956,871				
権利	3,771,030	3,699,960	71,070				
退職共済預け金	9,977,249	9,737,732	239,517				
長期前払費用	465,236	755,996	△290,760				
資産の部合計	500,379,388	495,701,831	4,677,557	純資産の部合計	425,120,847	406,074,049	19,046,798
				負債及び純資産の部合計	500,379,388	495,701,831	4,677,557