

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	4,000,000	4,134,809	-134,809
		障害福祉サービス等事業収入	251,773,000	254,464,638	-2,691,638
		地域福祉活動事業収入	7,120,000	7,008,517	111,483
		経常経費寄附金収入	578,000	589,200	-11,200
		受取利息配当金収入	4,000	24,213	-20,213
		その他の収入	1,787,000	1,866,797	-79,797
		事業活動収入計(1)	265,262,000	268,088,174	-2,826,174
	支 出	人件費支出	194,076,000	205,297,395	-11,221,395
		事業費支出	26,510,000	25,825,836	684,164
		事務費支出	24,242,000	23,472,828	769,172
		就労支援事業支出	4,000,000	3,792,475	207,525
		支払利息支出	622,000	617,898	4,102
		その他の支出	500,000	482,265	17,735
事業活動支出計(2)		249,950,000	259,488,697	-9,538,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,312,000	8,599,477	6,712,523	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		1	-1
		その他の施設整備等による収入	16,000	15,280	720
		施設整備等収入計(4)	16,000	15,281	719
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	
		固定資産取得支出	2,392,000	2,572,350	-180,350
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1
		その他の施設整備等による支出	20,000	18,510	1,490
		施設整備等支出計(5)	8,088,000	8,266,861	-178,861
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,072,000	-8,251,580	179,580	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	積立資産支出		20	-20
		その他の活動支出計(8)		20	-20
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-20	20	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,240,000	347,877	6,892,123	
前期末支払資金残高(12)			68,817,912	68,817,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)			76,057,912	69,165,789	6,892,123

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	4,134,809	5,217,503	-1,082,694
		障害福祉サービス等事業収益	254,464,638	246,467,250	7,997,388
		地域福祉活動事業収益	7,008,517	7,052,225	-43,708
		経常経費寄附金収益	589,200	1,238,800	-649,600
		サービス活動収益計(1)	266,197,164	259,975,778	6,221,386
	費 用	人件費	205,225,395	198,844,806	6,380,589
		事業費	25,825,837	25,034,001	791,836
		事務費	23,472,828	27,494,308	-4,021,480
		就労支援事業費用	3,792,475	6,514,567	-2,722,092
		減価償却費	11,468,314	11,686,067	-217,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,326,572	-2,581,856	255,284
サービス活動費用計(2)		267,458,277	266,991,893	466,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,261,113	-7,016,115	5,755,002	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	24,213	418	23,795
		その他のサービス活動外収益	1,866,798	2,078,568	-211,770
		サービス活動外収益計(4)	1,891,011	2,078,986	-187,975
	費 用	支払利息	617,898	639,581	-21,683
		その他のサービス活動外費用	482,265	1,758,557	-1,276,292
		サービス活動外費用計(5)	1,100,163	2,398,138	-1,297,975
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		790,848	-319,152	1,110,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-470,265	-7,335,267	6,865,002	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	473,826	-473,821
特別費用計(9)		5	473,826	-473,821	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-473,826	473,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-470,270	-7,809,093	7,338,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,742,919	115,552,032	-7,809,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,272,649	107,742,939	-470,290
	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)		20	20	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,272,629	107,742,919	-470,290

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	87,237,575	76,700,337	10,537,238	流動負債	31,254,786	21,305,425	9,949,361
現金預金	47,293,626	36,658,860	10,634,766	事業未払金	17,291,536	3,271,557	14,019,979
事業未収金	39,267,745	38,812,260	455,485	その他の未払金	780,250	4,610,868	-3,830,618
未収金	454,164	998,177	-544,013	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,676,000	-168,000
未収補助金	120,400	139,200	-18,800	賞与引当金	7,675,000	7,747,000	-72,000
立替金	9,800		9,800	固定負債	65,940,000	71,448,000	-5,508,000
前払費用	91,840	91,840		設備資金借入金	65,940,000	71,448,000	-5,508,000
固定資産	178,405,409	187,298,128	-8,892,719	負債の部合計	97,194,786	92,753,425	4,441,361
基本財産	152,477,186	158,238,731	-5,761,545	純 資 産 の 部			
土地	21,906,475	21,906,475		基本金	30,693,224	30,693,224	
建物	130,570,711	136,332,256	-5,761,545	基本金	30,693,224	30,693,224	
その他の固定資産	25,928,223	29,059,397	-3,131,174	国庫補助金等特別積立金	27,981,065	30,307,637	-2,326,572
建物	991,726	1,244,925	-253,199	国庫補助金等特別積立金	27,981,065	30,307,637	-2,326,572
構築物	7,725,395	8,553,195	-827,800	その他の積立金	2,501,280	2,501,260	20
車輛運搬具	3,094,284	4,501,725	-1,407,441	人件費積立金	2,001,280	2,001,260	20
器具及び備品	2,509,281	3,040,865	-531,584	施設整備等積立金	500,000	500,000	
権利	8,537,800	8,537,800		次期繰越活動増減差額	107,272,629	107,742,919	-470,290
ソフトウェア	104,867	219,267	-114,400	次期繰越活動増減差額	107,272,629	107,742,919	-470,290
人件費積立資産	2,001,280	2,001,260	20	(うち当期活動増減差額)	-470,270	-7,809,093	7,338,823
施設整備等積立資産	500,000	500,000					
差入保証金	345,000	345,000					
長期前払費用	118,590	115,360	3,230	純資産の部合計	168,448,198	171,245,040	-2,796,842
資産の部合計	265,642,984	263,998,465	1,644,519	負債及び純資産の部合計	265,642,984	263,998,465	1,644,519