

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	4,000,000	3,398,649	601,351	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	87,770,000	77,977,761	9,792,239	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,214,948	85,052	
	受取利息配当金収入	36,000	28,362	7,638	
	その他の収入	1,583,000	1,114,703	468,297	
	事業活動収入計 (1)	96,689,000	85,734,423	10,954,577	
	支出	77,800,000	73,971,444	3,828,556	
	人件費支出	9,380,000	7,848,986	1,531,014	
	事業費支出	7,532,000	6,604,093	927,907	
施設整備	事務費支出	3,511,000	3,399,875	111,125	
	就労支援事業支出				
	事業活動支出計 (2)	98,223,000	91,824,398	6,398,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,534,000	△6,089,975	4,555,975	
	収入	1,230,000	1,230,000		
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,230,000	1,230,000		
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,230,000	1,230,000		
その他の活	収入	1,310,000	1,309,041	959	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	1,310,000	1,309,041	959	
	支出	500,000	428,167	71,833	
	積立資産支出				
	その他の活動支出計(8)	500,000	428,167	71,833	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	810,000	880,874	△70,874	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	506,000	△3,979,101	4,485,101	
	前期末支払資金残高(12)	60,845,905	60,845,905		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,351,905	56,866,804	4,485,101	

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

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 入	就労支援事業収益		3, 398, 649	3, 729, 026	△330, 377
	益	障害福祉サービス等事業収益		77, 977, 761	116, 002, 770	△38, 025, 009
		その他の事業収益			450, 000	△450, 000
		経常経費寄附金収益		3, 214, 948	2, 128, 275	1, 086, 673
		その他の収益		362, 043		362, 043
		サービス活動収益計 (1)		84, 953, 401	122, 310, 071	△37, 356, 670
	費 用	人件費		73, 090, 570	96, 979, 443	△23, 888, 873
		事業費		7, 848, 986	10, 439, 412	△2, 590, 426
		事務費		6, 604, 093	8, 296, 511	△1, 692, 418
		就労支援事業費用		3, 399, 875	3, 520, 550	△120, 675
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		減価償却費		11, 780, 294	11, 759, 666	20, 628
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4, 609, 737	△4, 470, 856	△138, 881
		サービス活動費用計 (2)		98, 114, 081	126, 524, 726	△28, 410, 645
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△13, 160, 680	△4, 214, 655	△8, 946, 025
	収 入	受取利息配当金収益		28, 362	511	27, 851
	益	その他のサービス活動外収益		752, 660	1, 001, 250	△248, 590
		サービス活動外収益計 (4)		781, 022	1, 001, 761	△220, 739
	費 用	サービス活動外費用計 (5)				
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		781, 022	1, 001, 761	△220, 739
	経常増減差額	(7) = (3) + (6)		△12, 379, 658	△3, 212, 894	△9, 166, 764
特 別 増 減 の 部	収 入	施設整備等補助金収益			980, 000	△980, 000
	益	固定資産売却益		1, 229, 997		1, 229, 997
		特別収益計 (8)		1, 229, 997	980, 000	249, 997
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		100, 000	980, 000	△880, 000
		特別費用計 (9)		100, 000	980, 000	△880, 000
	特別増減差額	(10) = (8) - (9)		1, 129, 997		1, 129, 997
	当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)		△11, 249, 661	△3, 212, 894	△8, 036, 767
	繰 前 期 繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)		177, 779, 738	180, 992, 632	△3, 212, 894
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			166, 530, 077	177, 779, 738	△11, 249, 661
	活 動 増 減	基本金取崩額 (14)				
活 動 増 減		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)			166, 530, 077	177, 779, 738	△11, 249, 661

(単位：円)

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
流動資産						
現金預金	58,813,526	66,200,344	△7,386,818	流動負債	1,946,722	5,354,439
事業未収金	42,009,570	44,906,812	△2,897,242	事業未払金	1,527,018	4,793,526
事業未収金	16,545,236	20,804,232	△4,258,996	職員預り金	419,704	560,913
未収金	258,720	489,300	△230,580	固定負債	5,240,100	6,268,878
固定資産				退職給付引当金	5,240,100	6,268,878
基本財産	249,787,629	262,596,704	△12,809,075	負債の部合計	7,186,822	11,623,317
土地	209,155,895	214,211,155	△5,055,260	純資産の部		
建物	103,361,738	103,361,738		基本金	64,996,000	64,996,000
その他の固定資産	105,794,157	110,849,417	△5,055,260	国庫補助金等特別積立金	69,888,256	74,397,993
建物	40,631,734	48,385,549	△7,753,815	その他の積立金		
構築物	1,933,278	2,054,821	△121,543	次期繰越活動増減差額	166,530,077	177,779,738
機械及び装置	10,331,630	12,179,310	△1,847,680	(うち当期活動増減差額)	△11,249,661	△3,212,894
車輜運搬具	20,579,120	24,382,798	△3,803,678	純資産の部合計	301,414,333	317,173,731
器具及び備品	1,748,795	2,464,799	△716,004			
権利	488,368	695,788	△207,420			
退職給付引当資産	281,063	289,775	△8,712			
預託金	5,240,100	6,268,878	△1,028,778			
資産の部合計	49,380	49,380				
	308,601,155	328,797,048	△20,195,893	負債及び純資産の部合計	308,601,155	328,797,048
						△20,195,893