

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	11,920,000	11,525,049	394,951		
	障害福祉サービス等事業収入	209,933,394	208,454,767	1,478,627		
	経常経費寄附金収入	1,480,000	1,450,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,250	1,706	-456		
	その他の収入	183,000	122,200	60,800		
	事業活動収入計（1）	223,517,644	221,553,722	1,963,922		
支出	人件費支出	141,624,000	139,275,386	2,348,614		
	事業費支出	16,826,000	15,623,670	1,202,330		
	事務費支出	14,579,000	13,989,100	589,900		
	就労支援事業支出	11,748,628	11,748,628	0		
	支払利息支出	927,000	852,571	74,429		
	その他の支出	110,000	86,578	23,422		
	事業活動支出計（2）	185,814,628	181,575,933	4,238,695		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,703,016	39,977,789	-2,274,773			
設備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	7,569,776	26,224	
		固定資産取得支出	2,263,000	2,135,056	127,944	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,539,640	2,539,640	0	
施設整備等支出計（5）	12,398,640	12,244,472	154,168			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,398,640	-12,244,472	-154,168			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	392,000	389,089	2,911		
	その他の活動収入計（7）	392,000	389,089	2,911		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	576,000	576,000	0	
		積立資産支出	1,060,000	966,120	93,880	
その他の活動による支出		199,000	190,800	8,200		
その他の活動支出計（8）	1,835,000	1,732,920	102,080			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,443,000	-1,343,831	-99,169			
予備費支出（10）	500,000		331,732			
	-168,268					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,529,644	26,389,486	-2,859,842			
前期末支払資金残高（12）	52,311,713	52,311,713	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,841,357	78,701,199	-2,859,842			

予備費支出 168,268円は、下記の支出に充当したものである。

就労支援事業支出 78,628円、ファイナンス・リース債務の返済支出 89,640円

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	11,525,049	11,039,555	485,494
	障害福祉サービス等事業収益	208,454,767	172,934,134	35,520,633
	経常経費寄附金収益	1,450,000	805,120	644,880
	その他の収益	86,578	185,654	-99,076
	サービス活動収益計（1）	221,516,394	184,964,463	36,551,931
	費用			
	人件費	141,003,527	124,276,315	16,727,212
	事業費	15,726,036	14,423,000	1,303,036
	事務費	14,037,771	8,906,543	5,131,228
就労支援事業費用	11,525,051	11,039,555	485,496	
減価償却費	15,916,478	16,329,001	-412,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,395,927	-7,407,709	11,782	
その他の費用	86,578	185,654	-99,076	
サービス活動費用計（2）	190,899,514	167,752,359	23,147,155	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,616,880	17,212,104	13,404,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,706	520	1,186
	その他のサービス活動外収益	122,200	47,000	75,200
	サービス活動外収益計（4）	123,906	47,520	76,386
	費用			
支払利息	852,571	892,420	-39,849	
サービス活動外費用計（5）	852,571	892,420	-39,849	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-728,665	-844,900	116,235	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,888,215	16,367,204	13,521,011	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	563,000	-562,998
特別費用計（9）	2	563,000	-562,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-563,000	562,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,888,213	15,804,204	14,084,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	64,253,662	48,449,458	15,804,204
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	94,141,875	64,253,662	29,888,213
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	94,141,875	64,253,662	29,888,213

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	93,512,290	64,710,329	28,801,961	流動負債	31,610,289	28,066,801	3,543,488
現金預金	61,456,129	38,395,379	23,060,750	事業未払金	12,694,956	9,661,847	3,033,109
事業未収金	31,250,134	25,883,660	5,366,474	1年以内返済予定設備資金借入金	7,616,514	7,569,776	46,738
未収金	289,579	64,130	225,449	1年以内返済予定長期運営資金借入金	576,000	576,000	0
原材料	516,448	292,871	223,577	1年以内返済予定リース債務	2,592,000	2,348,680	243,320
立替金		74,289	-74,289	未払費用	1,115,044	2,096,459	-981,415
				預り金	4,686	941	3,745
				職員預り金	479,957	346,498	133,459
				賞与引当金	6,531,132	5,466,600	1,064,532
固定資産	208,810,475	219,024,305	-10,213,830	固定負債	77,103,370	84,551,013	-7,447,643
基本財産	173,900,778	183,967,511	-10,066,733	設備資金借入金	64,968,749	72,585,263	-7,616,514
土地	30,958,890	30,958,890	0	長期運営資金借入金	2,400,000	2,976,000	-576,000
建物	132,941,888	143,008,621	-10,066,733	リース債務	5,445,400	5,086,760	358,640
普通預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,001,321	2,424,290	577,031
定期預金		10,000,000	-10,000,000	長期未払金	1,287,900	1,478,700	-190,800
その他の固定資産	34,909,697	35,056,794	-147,097	負債の部合計	108,713,659	112,617,814	-3,904,155
建物	14,982,651	15,946,477	-963,826	純資産の部			
構築物	3,388,497	3,873,624	-485,127	基本金	14,288,668	14,288,668	0
機械及び装置	154,109	211,279	-57,170	国庫補助金等特別積立金	85,178,563	92,574,490	-7,395,927
車輛運搬具	6	6	0	次期繰越活動増減差額	94,141,875	64,253,662	29,888,213
器具及び備品	4,802,395	4,543,104	259,291	(うち当期活動増減差額)	29,888,213	15,804,204	14,084,009
有形リース資産	8,071,687	7,377,344	694,343				
権利	117,561	138,163	-20,602				
退職給付引当資産	3,001,321	2,424,290	577,031				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	341,470	492,507	-151,037	純資産の部合計	193,609,106	171,116,820	22,492,286
資産の部合計	302,322,765	283,734,634	18,588,131	負債及び純資産の部合計	302,322,765	283,734,634	18,588,131