

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	49,800,000	52,375,195	△ 2,575,195	
	障害福祉サービス等事業収入	319,651,000	320,559,638	△ 908,638	
	利用料収入	20,654,000	21,027,238	△ 373,238	
	経常経費寄附金収入	1,096,000	1,127,500	△ 31,500	
	受取利息配当金収入	7,000	21,843	△ 14,843	
	公益事業収入	153,000	153,220	△ 220	
	委託料収入	70,970,000	71,638,640	△ 668,640	
	作業訓練収入	21,250,000	22,274,611	△ 1,024,611	
	地活生産収入	2,000,000	2,030,951	△ 30,951	
	その他の収入	4,296,000	4,537,060	△ 241,060	
	事業活動収入計 (1)	489,877,000	495,745,896	△ 5,868,896	
	支出				
	人件費支出	260,748,000	257,498,188	3,249,812	
施設整備等による収支	事業費支出	48,748,000	49,749,032	△ 1,001,032	
	事務費支出	55,832,000	49,871,065	5,960,935	
	就労支援事業支出	49,570,000	52,144,574	△ 2,574,574	
	支払利息支出	1,315,000	1,312,272	2,728	
	その他の支出	260,000	315,151	△ 55,151	
	事業活動支出計 (2)	416,473,000	410,890,282	5,582,718	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	73,404,000	84,855,614	△ 11,451,614	
	収入				
	施設整備等補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	52,000	52,500	△ 500	
	施設整備等収入計 (4)	25,052,000	25,052,500	△ 500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,004,000	1,004,000	0	
	固定資産取得支出	59,294,000	58,446,500	847,500	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	60,298,000	59,450,500	847,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 35,246,000	△ 34,398,000	△ 848,000	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	44,912,000	44,912,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	44,912,000	44,912,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,625,000	4,787,720	837,280	
	その他の活動支出計 (8)	5,625,000	4,787,720	837,280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	39,287,000	40,124,280	△ 837,280	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	77,445,000	90,581,894	△ 13,136,894	
	前期末支払資金残高 (12)	287,392,000	296,340,753	△ 8,948,753	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	364,837,000	386,922,647	△ 22,085,647	

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	52,375,195	46,894,533	5,480,662
	障害福祉サービス等事業収益	320,559,638	298,264,135	22,295,503
	利用料収益	21,027,238	20,616,039	411,199
	公益事業収益	153,220	870,000	△ 716,780
	委託事業収益	71,638,640	70,126,505	1,512,135
	その他の事業収益	3,138,479	2,851,284	287,195
	作業訓練収益	22,274,611	20,703,990	1,570,621
	地活生産収益	2,030,951	1,922,027	108,924
	経常経費寄附金収益	1,127,500	1,003,000	124,500
	サービス活動収益計 (1)	494,325,472	463,251,513	31,073,959
	費用			
	人件費	260,227,208	235,254,258	24,972,950
	事業費	49,749,032	47,174,066	2,574,966
サービス活動外増減の部	事務費	49,871,065	47,546,220	2,324,845
	就労支援事業費用	52,375,195	46,894,533	5,480,662
	減価償却費	40,979,264	37,674,080	3,305,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,332,531	△ 14,966,724	△ 365,807
	サービス活動費用計 (2)	437,869,233	399,576,433	38,292,800
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,456,239	63,675,080	△ 7,218,841
	収益			
	受取利息配当金収益	21,843	8,778	13,065
	その他のサービス活動外収益	1,398,581	2,566,894	△ 1,168,313
	サービス活動外収益計 (4)	1,420,424	2,575,672	△ 1,155,248
	費用			
	支払利息	1,312,272	1,120,143	192,129
	その他のサービス活動外費用	315,151	381,910	△ 66,759
	サービス活動外費用計 (5)	1,627,423	1,502,053	125,370
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 206,999	1,073,619	△ 1,280,618
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	56,249,240	64,748,699	△ 8,499,459
	収益			
	施設整備等補助金収益	25,000,000		25,000,000
	施設整備等寄附金収益	52,500	49,000	3,500
	特別収益計 (8)	25,052,500	49,000	25,003,500
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,149,479		25,149,479
	特別費用計 (9)	25,149,479	0	25,149,479
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 96,979	49,000	△ 145,979
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	56,152,261	64,797,699	△ 8,645,438
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	483,165,283	435,593,284	47,571,999
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	539,317,544	500,390,983	38,926,561
	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)	2,225,700	17,225,700	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	537,091,844	483,165,283	53,926,561

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	412,987,088	321,517,191	91,469,897	流動負債	35,731,441	34,676,438	1,055,003
現金預金	307,475,949	246,563,220	60,912,729	事業未払金	18,579,304	21,280,728	△ 2,701,424
事業未収金	93,528,935	60,948,559	32,580,376	預り金	474,573	438,308	36,265
立替金	8,424,919	5,749,462	2,675,457	職員預り金	2,790,727	3,004,937	△ 214,210
前払金	834,558	654,722	179,836	前受金	98,990	133,434	△ 34,444
前払費用	2,722,727	3,724,028	△ 1,001,301	仮受金	4,120,847	319,031	3,801,816
仮払税金	0	3,877,200	△ 3,877,200	賞与引当金	9,667,000	9,500,000	167,000
固定資産	809,327,707	789,240,226	20,087,481	固定負債	212,629,300	167,666,215	44,963,085
基本財産	509,777,733	541,050,898	△ 31,273,165	設備資金借入金	145,996,000	147,000,000	△ 1,004,000
土地	67,367,265	67,367,265	0	長期運営資金借入金	44,912,000		44,912,000
建物	441,410,468	472,683,633	△ 31,273,165	退職給付引当金	21,721,300	20,666,215	1,055,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	248,360,741	202,342,653	46,018,088
その他の固定資産	299,549,974	248,189,328	51,360,646	純資産の部			
建物	45,140,242	0	45,140,242	基本金	30,064,500	30,064,500	0
構築物	10,290,242	11,995,864	△ 1,705,622	第1号基本金	30,064,500	30,064,500	0
機械及び装置	4,047,982	4,786,153	△ 738,171	国庫補助金等特別積立金	207,324,023	197,936,994	9,387,029
車輛運搬具	4,312,815	5,300,658	△ 987,843	その他の積立金	199,473,687	197,247,987	2,225,700
器具及び備品	14,329,034	7,957,779	6,371,255	本部積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	234,672	234,672	0	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	21,721,300	20,666,215	1,055,085	工賃変動積立金	6,520,620	6,520,620	0
本部積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等積立金	82,769,367	82,769,367	0
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
工賃変動積立資産	6,520,620	6,520,620	0	設備等整備積立金	9,788,455	9,788,455	0
施設整備等積立資産	82,769,367	82,769,367	0	保険料積立金	10,386,600	8,160,900	2,225,700
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	配当金積立金	8,645	8,645	0
設備等整備積立資産	9,788,455	9,788,455	0	次期繰越活動増減差額	537,091,844	483,165,283	53,926,561
保険料積立資産	10,386,600	8,160,900	2,225,700	(うち当期活動増減差額)	56,152,261	64,797,699	△ 8,645,438
配当金積立資産	8,645	8,645	0	純資産の部合計	973,954,054	908,414,764	65,539,290
資産の部合計	1,222,314,795	1,110,757,417	111,557,378	負債及び純資産の部合計	1,222,314,795	1,110,757,417	111,557,378