

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	16,000,000	17,312,170	△1,312,170	
	障害福祉サービス等事業収入	451,792,000	475,224,798	△23,432,798	
	経常経費寄附金収入	400,000	70,313,322	△69,913,322	
	受取利息配当金収入	15,000	125,279	△110,279	
	その他の収入	4,670,000	4,995,874	△325,874	
	事業活動収入計(1)	472,877,000	567,971,443	△95,094,443	
	支出				
	人件費支出	333,480,000	342,466,591	△8,986,591	
	事業費支出	59,370,000	59,330,383	39,617	
施設整備等による収支	事務費支出	74,149,000	74,767,862	△618,862	
	就労支援事業支出	18,370,000	17,283,206	1,086,794	
	その他の支出	4,450,000	4,099,240	350,760	
	事業活動支出計(2)	489,819,000	497,947,282	△8,128,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,942,000	70,024,161	△86,966,161	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,932,070	△2,932,070	
	その他の活動収入計(7)	0	2,932,070	△2,932,070	
	支出				
	積立資産支出		3,717,030	△3,717,030	
	その他の活動支出計(8)	0	3,717,030	△3,717,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△784,960	784,960	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,942,000	69,239,201	△86,181,201	
前期末支払資金残高(12)			293,494,321	△293,494,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△16,942,000	362,733,522	△379,676,522	

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	17,348,745	15,938,725	1,410,020
	障害福祉サービス等事業収益	475,224,798	456,408,803	18,815,995
	経常経費寄附金収益	70,313,322	8,474,974	61,838,348
	サービス活動収益計(1)	562,886,865	480,822,502	82,064,363
	費用			
	人件費	345,101,551	315,950,134	29,151,417
	事業費	59,330,383	58,046,979	1,283,404
	事務費	74,767,862	72,772,327	1,995,535
	就労支援事業費用	17,319,781	16,226,476	1,093,305
サービス活動増減の部	減価償却費	27,925,091	27,957,899	△32,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,664,048	△8,710,584	46,536
	サービス活動費用計(2)	515,780,620	482,243,231	33,537,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,106,245	△1,420,729	48,526,974
	収益			
	受取利息配当金収益	125,279	4,891	120,388
	その他のサービス活動外収益	4,995,874	5,167,517	△171,643
	サービス活動外収益計(4)	5,121,153	5,172,408	△51,255
	その他のサービス活動外費用	4,099,240	5,027,634	△928,394
	サービス活動外費用計(5)	4,099,240	5,027,634	△928,394
特別増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,021,913	144,774	877,139
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,128,158	△1,275,955	49,404,113
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,102		6,102
	特別費用計(9)	6,102	0	6,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,102	0	△6,102
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,122,056	△1,275,955	49,398,011
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	444,390,136	445,666,091	△1,275,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,512,192	444,390,136	48,122,056
	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)	492,512,192	444,390,136	48,122,056

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	380,986,829	309,480,329	71,506,500	流動負債	37,953,307	33,836,008	4,117,299
現金預金	317,176,289	244,040,717	73,135,572	事業未払金	14,852,185	12,473,481	2,378,704
事業未収金	58,881,689	60,622,107	△1,740,418	職員預り金	3,401,122	3,512,527	△111,405
未収補助金	4,928,851	4,817,505	111,346	賞与引当金	19,700,000	17,850,000	1,850,000
固定資産	727,633,363	754,779,596	△27,146,233	固定負債	26,334,642	25,549,682	784,960
基本財産	353,377,748	367,827,249	△14,449,501	退職給付引当金	26,334,642	25,549,682	784,960
土地	134,233,000	134,233,000	0	負債の部合計	64,287,949	59,385,690	4,902,259
建物	219,144,748	233,594,249	△14,449,501	純資産の部			
その他の固定資産	374,255,615	386,952,347	△12,696,732	基本金	177,722,916	177,722,916	0
建物	66,808,427	75,295,790	△8,487,363	第1号基本金	177,722,916	177,722,916	0
構築物	7,041,179	8,188,634	△1,147,455	国庫補助金等特別積立金	116,504,410	125,168,458	△8,664,048
機械及び装置	1,433,472	1,615,710	△182,238	その他の積立金	257,592,725	257,592,725	0
車輛運搬具	9,237,108	11,628,191	△2,391,083	人件費積立金	72,592,725	72,592,725	0
器具及び備品	2,291,641	3,559,094	△1,267,453	修繕積立金	108,000,000	108,000,000	0
権利	386,361	386,361	0	備品等購入積立金	77,000,000	77,000,000	0
退職給付引当資産	26,334,642	25,549,682	784,960	次期繰越活動増減差額	492,512,192	444,390,136	48,122,056
人件費積立資産	72,592,725	72,592,725	0	(うち当期活動増減差額)	48,122,056	△1,275,955	49,398,011
修繕積立資産	108,000,000	108,000,000	0				
備品等購入積立資産	77,000,000	77,000,000	0				
差入保証金	3,002,280	3,002,280	0				
長期前払費用	127,780	133,880	△6,100	純資産の部合計	1,044,332,243	1,004,874,235	39,458,008
資産の部合計	1,108,620,192	1,064,259,925	44,360,267	負債及び純資産の部合計	1,108,620,192	1,064,259,925	44,360,267