

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	138,192,820		138,192,820
	障害福祉サービス等事業収入	338,031,230	36,644,707	374,675,937
	借入金利息補助金収入	27,135		27,135
	経常経費寄附金収入	121,387		121,387
	受取利息配当金収入	98,227	308	98,535
	その他の収入	6,521,561	23,143	6,544,704
	事業活動収入計(1)	482,992,360	36,668,158	519,660,518
	支出			
	人件費支出	228,201,477	28,699,912	256,901,389
事業費支出	19,858,443		19,858,443	
事務費支出	40,927,428	8,027,869	48,955,297	
就労支援事業支出	131,482,085		131,482,085	
支払利息支出	929,990		929,990	
事業活動支出計(2)	421,399,423	36,727,781	458,127,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,592,937	△59,623	61,533,314	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,706,000		3,706,000
	設備資金借入金収入	80,000,000		80,000,000
	施設整備等収入計(4)	83,706,000		83,706,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	94,182,000		94,182,000
固定資産取得支出	4,283,040		4,283,040	
固定資産除却・廃棄支出	8,690,000		8,690,000	
施設整備等支出計(5)	107,155,040		107,155,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,449,040		△23,449,040	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		0
	支出			
	積立資産支出	2,919,768		2,919,768
	その他の活動による支出	85,950		85,950
その他の活動支出計(8)	3,005,718		3,005,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,005,718		△3,005,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,138,179	△59,623	35,078,556	
前期末支払資金残高(11)	170,811,561	△10,006,113	160,805,448	
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,949,740	△10,065,736	195,884,004	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		138,192,820	
	障害福祉サービス等事業収入		374,675,937	
	借入金利息補助金収入		27,135	
	経常経費寄附金収入		121,387	
	受取利息配当金収入		98,535	
	その他の収入		6,544,704	
	事業活動収入計(1)		519,660,518	
	支出			
	人件費支出		256,901,389	
事業費支出		19,858,443		
事務費支出		48,955,297		
就労支援事業支出		131,482,085		
支払利息支出		929,990		
事業活動支出計(2)		458,127,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,533,314		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,706,000	
	設備資金借入金収入		80,000,000	
	施設整備等収入計(4)		83,706,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		94,182,000	
固定資産取得支出		4,283,040		
固定資産除却・廃棄支出		8,690,000		
施設整備等支出計(5)		107,155,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,449,040		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	
	支出			
	積立資産支出		2,919,768	
その他の活動による支出		85,950		
その他の活動支出計(8)		3,005,718		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,005,718		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		35,078,556		
前期末支払資金残高(11)		160,805,448		
当期末支払資金残高(10)+(11)		195,884,004		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	138,192,820		138,192,820
	障害福祉サービス等事業収益	338,031,230	36,644,707	374,675,937
	経常経費寄附金収益	121,387		121,387
	サービス活動収益計(1)	476,345,437	36,644,707	512,990,144
	費用			
	人件費	232,394,833	29,017,912	261,412,745
	事業費	19,858,443		19,858,443
	事務費	40,927,428	8,027,869	48,955,297
	就労支援事業費用	135,166,501		135,166,501
減価償却費	29,049,247	184,083	29,233,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,057,792		△16,057,792	
サービス活動費用計(2)	441,338,660	37,229,864	478,568,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,006,777	△585,157	34,421,620	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	27,135		27,135
	受取利息配当金収益	98,227	308	98,535
	その他のサービス活動外収益	6,521,561	23,143	6,544,704
	サービス活動外収益計(4)	6,646,923	23,451	6,670,374
	費用			
	支払利息	929,990		929,990
	サービス活動外費用計(5)	929,990		929,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,716,933	23,451	5,740,384
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,723,710	△561,706	40,162,004
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,706,000		3,706,000
	特別収益計(8)	3,706,000		3,706,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,614,799		17,614,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,790,829		△3,790,829
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,115,817		3,115,817
	特別費用計(9)	16,939,787		16,939,787
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,233,787		△13,233,787
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,489,923	△561,706	26,928,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,259,592	△10,995,472	262,264,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,749,515	△11,557,178	289,192,337
	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)	2,919,768		2,919,768
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,829,747	△11,557,178	286,272,569

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益		138,192,820
	障害福祉サービス等事業収益		374,675,937
	経常経費寄附金収益		121,387
	サービス活動収益計(1)		512,990,144
	費用		
	人件費		261,412,745
	事業費		19,858,443
	事務費		48,955,297
	就労支援事業費用		135,166,501
減価償却費		29,233,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,057,792	
サービス活動費用計(2)		478,568,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,421,620	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		27,135
	受取利息配当金収益		98,535
	その他のサービス活動外収益		6,544,704
	サービス活動外収益計(4)		6,670,374
	費用		
支払利息		929,990	
サービス活動外費用計(5)		929,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,740,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,162,004	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		3,706,000
	特別収益計(8)		3,706,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		17,614,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3,790,829
国庫補助金等特別積立金積立額		3,115,817	
特別費用計(9)		16,939,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,233,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,928,217	
前期繰越活動増減差額(12)		262,264,120	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		289,192,337	
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)		2,919,768	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		286,272,569	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	240,617,454	37,059,041	277,676,495
現金預金	133,767,748	274,094	134,041,842
事業未収金	60,822,862	36,644,707	97,467,569
原材料	4,052,976		4,052,976
立替金	1,115,556	140,240	1,255,796
前払金	7,505	0	7,505
前払費用	214,730	0	214,730
事業区分間貸付金	40,636,077	0	40,636,077
固定資産	641,534,066	1,807,558	643,341,624
基本財産	470,797,968		470,797,968
土地	130,366,350		130,366,350
建物	340,431,618		340,431,618
その他の固定資産	170,736,098	1,807,558	172,543,656
土地	111,987,120		111,987,120
建物	337,897	1,351,558	1,689,455
構築物	8,453,746		8,453,746
機械及び装置	21,804,045		21,804,045
車輛運搬具	3		3
器具及び備品	6,320,984		6,320,984
権利	496,935		496,935
投資有価証券	500,000		500,000
設備等整備積立資産	2,919,768		2,919,768
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000		6,000,000
差入保証金	4,915,600	456,000	5,371,600
資産の部合計	882,151,520	38,866,599	921,018,119
流動負債	70,375,738	50,423,777	120,799,515
事業未払金	27,848,788	6,488,700	34,337,488
1年以内返済予定設備資金借入金	15,458,000		15,458,000
職員預り金	2,070,829		2,070,829
前受金	545,900		545,900
事業区分間借入金	0	40,636,077	40,636,077
仮受金	149,221	0	149,221
賞与引当金	24,303,000	3,299,000	27,602,000
固定負債	156,120,000		156,120,000
設備資金借入金	156,120,000		156,120,000
負債の部合計	226,495,738	50,423,777	276,919,515
基本金	166,007,665		166,007,665
第1号基本金	110,077,665		110,077,665
第2号基本金	51,430,000		51,430,000
第3号基本金	4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	175,898,602		175,898,602
その他の積立金	15,919,768		15,919,768
設備等整備積立金	2,919,768		2,919,768
人件費積立金	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	2,000,000		2,000,000
施設整備等積立金	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	297,829,747	△11,557,178	286,272,569
(うち当期活動増減差額)	27,489,923	△561,706	26,928,217
純資産の部合計	655,655,782	△11,557,178	644,098,604
負債及び純資産の部合計	882,151,520	38,866,599	921,018,119

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△40,636,077	237,040,418	
現金預金		134,041,842	
事業未収金		97,467,569	
原材料		4,052,976	
立替金		1,255,796	
前払金		7,505	
前払費用		214,730	
事業区分間貸付金	△40,636,077	0	
固定資産		643,341,624	
基本財産		470,797,968	
土地		130,366,350	
建物		340,431,618	
その他の固定資産		172,543,656	
土地		111,987,120	
建物		1,689,455	
構築物		8,453,746	
機械及び装置		21,804,045	
車輛運搬具		3	
器具及び備品		6,320,984	
権利		496,935	
投資有価証券		500,000	
設備等整備積立資産		2,919,768	
人件費積立資産		5,000,000	
修繕積立資産		2,000,000	
施設整備等積立資産		6,000,000	
差入保証金		5,371,600	
資産の部合計	△40,636,077	880,382,042	
流動負債	△40,636,077	80,163,438	
事業未払金		34,337,488	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,458,000	
職員預り金		2,070,829	
前受金		545,900	
事業区分間借入金	△40,636,077	0	
仮受金		149,221	
賞与引当金		27,602,000	
固定負債		156,120,000	
設備資金借入金		156,120,000	
負債の部合計	△40,636,077	236,283,438	
基本金		166,007,665	
第1号基本金		110,077,665	
第2号基本金		51,430,000	
第3号基本金		4,500,000	
国庫補助金等特別積立金		175,898,602	
その他の積立金		15,919,768	
設備等整備積立金		2,919,768	
人件費積立金		5,000,000	
修繕積立金		2,000,000	
施設整備等積立金		6,000,000	
次期繰越活動増減差額		286,272,569	
(うち当期活動増減差額)		26,928,217	
純資産の部合計		644,098,604	
負債及び純資産の部合計	△40,636,077	880,382,042	