

## 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	136,191,350	138,192,820	△2,001,470	
	障害福祉サービス等事業収入	374,802,019	374,675,937	126,082	
	借入金利息補助金収入	27,135	27,135	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	121,387	△21,387	
	受取利息配当金収入	34,404	98,535	△64,131	
	その他の収入	6,062,900	6,544,704	△481,804	
	事業活動収入計(1)	517,217,808	519,660,518	△2,442,710	
	支出				
	人件費支出	260,174,268	256,901,389	3,272,879	
事業費支出	19,929,000	19,858,443	70,557		
事務費支出	50,809,900	48,955,297	1,854,603		
就労支援事業支出	132,672,658	131,482,085	1,190,573		
支払利息支出	922,003	929,990	△7,987		
事業活動支出計(2)	464,507,829	458,127,204	6,380,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,709,979	61,533,314	△8,823,335		
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	0	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	83,706,000	83,706,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	94,182,000	94,182,000	0	
	固定資産取得支出	4,286,000	4,283,040	2,960	
固定資産除却・廃棄支出	8,690,000	8,690,000	0		
施設整備等支出計(5)	107,158,000	107,155,040	2,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,452,000	△23,449,040	△2,960		
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	0	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	2,919,768	580,232	
	その他の活動による支出	85,950	85,950	0	
	その他の活動支出計(8)	3,585,950	3,005,718	580,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,585,950	△3,005,718	△580,232		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,672,029	35,078,556	△9,406,527		
前期末支払資金残高(12)	160,805,448	160,805,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,477,477	195,884,004	△9,406,527		

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	138,192,820	133,931,781	4,261,039
	障害福祉サービス等事業収益	374,675,937	330,607,371	44,068,566
	経常経費寄附金収益	121,387	120,000	1,387
	サービス活動収益計(1)	512,990,144	464,659,152	48,330,992
	費用			
	人件費	261,412,745	243,432,215	17,980,530
	事業費	19,858,443	16,038,004	3,820,439
	事務費	48,955,297	47,754,811	1,200,486
	就労支援事業費用	135,166,501	133,832,308	1,334,193
減価償却費	29,233,330	26,839,074	2,394,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,057,792	△16,175,372	117,580	
サービス活動費用計(2)	478,568,524	451,721,040	26,847,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,421,620	12,938,112	21,483,508	
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	45,225	△18,090
	受取利息配当金収益	98,535	26,310	72,225
	その他のサービス活動外収益	6,544,704	4,233,370	2,311,334
	サービス活動外収益計(4)	6,670,374	4,304,905	2,365,469
費用				
支払利息	929,990	445,237	484,753	
サービス活動外費用計(5)	929,990	445,237	484,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,740,384	3,859,668	1,880,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,162,004	16,797,780	23,364,224	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,706,000	1,206,000	2,500,000
	特別収益計(8)	3,706,000	1,206,000	2,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,614,799	7,693	17,607,106
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,790,829	△1	△3,790,828	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,115,817	615,817	2,500,000	
特別費用計(9)	16,939,787	623,509	16,316,278	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,233,787	582,491	△13,816,278	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,928,217	17,380,271	9,547,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,264,120	230,727,459	31,536,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,192,337	248,107,730	41,084,607
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		14,156,390	△14,156,390
	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)	286,272,569	262,264,120	24,008,449	

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	237,040,418	271,385,819	△34,345,401	流動負債	80,163,438	139,714,968	△59,551,530
現金預金	134,041,842	110,034,562	24,007,280	事業未払金	34,337,488	101,625,207	△67,287,719
事業未収金	97,467,569	155,595,822	△58,128,253	1年以内返済予定設備資金借入金	15,458,000	10,130,000	5,328,000
原材料	4,052,976	3,929,047	123,929	預り金	0	117,216	△117,216
立替金	1,255,796	1,220,120	35,676	職員預り金	2,070,829	4,229,080	△2,158,251
前払金	7,505	70,406	△62,901	前受金	545,900	530,600	15,300
前払費用	214,730	535,862	△321,132	仮受金	149,221	149,221	0
				賞与引当金	27,602,000	22,933,644	4,668,356
固定資産	643,341,624	678,898,879	△35,557,255	固定負債	156,120,000	175,630,000	△19,510,000
基本財産	470,797,968	522,273,438	△51,475,470	設備資金借入金	156,120,000	175,630,000	△19,510,000
土地	130,366,350	145,866,350	△15,500,000	負債の部合計	236,283,438	315,344,968	△79,061,530
建物	340,431,618	376,407,088	△35,975,470				
その他の固定資産	172,543,656	156,625,441	15,918,215	純資産の部			
土地	111,987,120	96,487,120	15,500,000	基本金	166,007,665	166,007,665	0
建物	1,689,455	1,919,559	△230,104	第1号基本金	110,077,665	110,077,665	0
構築物	8,453,746	9,214,579	△760,833	第2号基本金	51,430,000	51,430,000	0
機械及び装置	21,804,045	25,975,731	△4,171,686	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	175,898,602	193,667,945	△17,769,343
器具及び備品	6,320,984	3,700,331	2,620,653	その他の積立金	15,919,768	13,000,000	2,919,768
権利	496,935	542,468	△45,533	設備等整備積立金	2,919,768	0	2,919,768
投資有価証券	500,000	500,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産	2,919,768	0	2,919,768	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	286,272,569	262,264,120	24,008,449
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,928,217	17,380,271	9,547,946
差入保証金	5,371,600	5,285,650	85,950	純資産の部合計	644,098,604	634,939,730	9,158,874
資産の部合計	880,382,042	950,284,698	△69,902,656	負債及び純資産の部合計	880,382,042	950,284,698	△69,902,656