

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	52,490,000	52,555,560	△ 65,560	
	障害福祉サービス等事業収入	911,829,147	937,173,762	△ 25,344,615	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	12,037	38,460	△ 26,423	
	その他の収入	9,444,000	8,794,243	649,757	
	事業活動収入計(1)	974,775,184	1,000,562,025	△ 25,786,841	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	665,514,971	659,319,200	6,195,771	
	事業費支出	121,599,205	112,756,616	8,842,589	
	事務費支出	36,559,275	32,645,462	3,913,813	
	就労支援事業支出	50,749,600	52,241,615	△ 1,492,015	
	事業活動支出計(2)	874,423,051	856,962,893	17,460,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,352,133	143,599,132	△ 43,246,999	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,690,000	△ 2,690,000	
	施設整備等収入計(4)		2,690,000	△ 2,690,000	
	支出				
	固定資産取得支出	172,289,900	155,583,700	16,706,200	
	施設整備等支出計(5)	172,289,900	155,583,700	16,706,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 172,289,900	△ 152,893,700	△ 19,396,200	
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	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,226,060	11,126,060	△ 9,900,000	
	その他の活動支出計(8)	61,226,060	71,126,060	△ 9,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,226,060	△ 71,126,060	9,900,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 133,163,827	△ 80,420,628	△ 52,743,199	
	前期末支払資金残高(12)	1,072,247,705	1,072,247,705	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	939,083,878	991,827,077	△ 52,743,199	

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	52,555,560	54,057,551	△ 1,501,991
	障害福祉サービス等事業収益	937,173,762	909,744,780	27,428,982
	経常経費寄附金収益	2,000,000	100,000	1,900,000
	サービス活動収益計(1)	991,729,322	963,902,331	27,826,991
	費用			
	人件費	659,319,200	635,466,452	23,852,748
	事業費	112,756,616	106,918,910	5,837,706
	事務費	32,645,462	30,951,662	1,693,800
	就労支援事業費用	52,555,560	54,057,551	△ 1,501,991
サービス活動増減の部	減価償却費	44,225,007	38,796,121	5,428,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,422,603	△ 10,410,242	△ 12,361
	サービス活動費用計(2)	891,079,242	855,780,454	35,298,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,650,080	108,121,877	△ 7,471,797
	収益			
	受取利息配当金収益	38,460	9,015	29,445
	その他のサービス活動外収益	8,794,243	8,130,696	663,547
	サービス活動外収益計(4)	8,832,703	8,139,711	692,992
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,832,703	8,139,711	692,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,482,783	116,261,588	△ 6,778,805
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,690,000	4,842,950	△ 2,152,950
	固定資産売却益		29,999	△ 29,999
	特別収益計(8)	2,690,000	4,872,949	△ 2,182,949
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,316,575	8,820	1,307,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 534,855		△ 534,855
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,690,000	4,842,950	△ 2,152,950
特別増減の部	その他の特別損失	11,126,060		11,126,060
	特別費用計(9)	14,597,780	4,851,770	9,746,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,907,780	21,179	△ 11,928,959
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,575,003	116,282,767	△ 18,707,764
	繰越活動増減差額(12)	1,408,819,848	1,307,537,081	101,282,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,506,394,851	1,423,819,848	82,575,003
	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)	60,000,000	15,000,000	45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,446,394,851	1,408,819,848	37,575,003

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	1,053,377,029	1,141,427,554	△ 88,050,525	流動負債	60,527,148	68,148,917	△ 7,621,769
現金預金	902,511,531	987,792,804	△ 85,281,273	事業未払金	59,184,807	66,040,284	△ 6,855,477
事業未収金	144,628,692	142,136,071	2,492,621	職員預り金	1,342,341	2,108,633	△ 766,292
未収補助金	0	3,337,950	△ 3,337,950				
貯蔵品	85,000	88,000	△ 3,000				
原材料	1,022,804	1,030,932	△ 8,128				
立替金	0	52,625	△ 52,625				
前払費用	5,129,002	6,989,172	△ 1,860,170				
固定資産	1,922,573,809	1,752,837,508	169,736,301	固定負債	0	0	0
基本財産	561,086,821	464,319,956	96,766,865	負債の部合計	60,527,148	68,148,917	△ 7,621,769
土地	130,954,250	130,954,250	0	純資産の部			
建物	430,132,571	333,365,706	96,766,865	基本金	101,341,970	101,341,970	0
その他の固定資産	1,361,486,988	1,288,517,552	72,969,436	第1号基本金	51,229,133	51,229,133	0
建物	47,412,170	40,371,896	7,040,274	第2号基本金	50,112,837	50,112,837	0
構築物	8,923,087	9,829,284	△ 906,197	国庫補助金等特別積立金	122,686,869	130,954,327	△ 8,267,458
車輛運搬具	1,699,200	3,084,693	△ 1,385,493	その他の積立金	1,245,000,000	1,185,000,000	60,000,000
器具及び備品	29,473,625	31,391,773	△ 1,918,148	施設整備等積立金	1,245,000,000	1,185,000,000	60,000,000
建設仮勘定	24,439,000	14,300,000	10,139,000	次期繰越活動増減差額	1,446,394,851	1,408,819,848	37,575,003
権利	4,348,296	4,348,296	0	(うち当期活動増減差額)	97,575,003	116,282,767	△ 18,707,764
施設整備等積立資産	1,245,000,000	1,185,000,000	60,000,000				
その他の固定資産	191,610	191,610	0	純資産の部合計	2,915,423,690	2,826,116,145	89,307,545
資産の部合計	2,975,950,838	2,894,265,062	81,685,776	負債及び純資産の部合計	2,975,950,838	2,894,265,062	81,685,776