第一号第一様式

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	31,340,000	31,007,966	332,034	
		障害福祉サービス等事業収入	177,803,000	178,174,846	△ 371,846	
		経常経費寄附金収入	250,000	227,000	23,000	
		受取利息配当金収入	45,000	54,195	△ 9,195	
		その他の収入	1,675,000	1,673,901	1,099	
		事業活動収入計(1)	211,113,000	211,137,908	△ 24,908	
	支出	人件費支出	127,998,000	124,156,462	3,841,538	
		事業費支出	30,583,000	27,753,412	2,829,588	
		事務費支出	6,184,000	5,088,653	1,095,347	
		就労支援事業支出	31,243,000	30,842,182	400,818	
		支払利息支出	205,000	204,734	266	
		その他の支出	37,000	0	37,000	
		事業活動支出計(2)	196,250,000	188,045,443	8,204,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,863,000	23,092,465	△ 8,229,465	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	6,000	5,500	500	
		施設整備等収入計(4)	6,000	5,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,030,000	6,024,000	6,000	
		固定資産取得支出	2,750,000	2,726,680	23,320	
		施設整備等支出計(5)	8,780,000	8,750,680	29,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,774,000	△ 8,745,180	△ 28,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000	0	
	支出	積立資産支出	700,000	552,552	147,448	
		その他の活動による支出	4,705,000	4,645,449	59,551	
		その他の活動支出計(8)	5,405,000	5,198,001	206,999	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 705,000	△ 498,001	△ 206,999	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,384,000	13,849,284	△ 8,465,284	

前期末支払資金残高(12)	134,292,305	134,104,108	188,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,676,305	147,953,392	△ 8,277,087	

第二号第一様式

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	31,007,966	32,168,872	△ 1,160,906
		障害福祉サービス等事業収益	178,174,846	177,654,329	520,517
		経常経費寄附金収益	227,000	28,000	199,000
		サービス活動収益計(1)	209,409,812	209,851,201	△ 441,389
	費用	人件費	124,174,014	123,335,057	838,957
		事業費	27,753,412	24,529,569	3,223,843
		事務費	5,088,653	4,618,742	469,911
		就労支援事業費用	30,842,182	31,884,401	△ 1,042,219
		減価償却費	20,151,913	20,135,841	16,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,600,417	△ 9,581,049	△ 19,368
		サービス活動費用計(2)	198,409,757	194,922,561	3,487,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,000,055	14,928,640	△ 3,928,585
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,195	4,903	49,292
		その他のサービス活動外収益	1,673,901	2,068,654	△ 394,753
		サービス活動外収益計(4)	1,728,096	2,073,557	△ 345,461
	費用	支払利息	204,734	223,408	△ 18,674
		その他のサービス活動外費用	0	1,443,420	△ 1,443,420
		サービス活動外費用計(5)	204,734	1,666,828	△ 1,462,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,523,362	406,729	1,116,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,523,417	15,335,369	△ 2,811,952
特別増減の部	収益	固定資産売却益	5,499		5,499
		その他の特別収益	23,628		23,628
		特別収益計(8)	29,127	0	29,127
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,156,400		1,156,400
		その他の特別損失	4,669,077		4,669,077
		特別費用計(9)	5,825,477	0	5,825,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,796,350	0	△ 5,796,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,727,067	15,335,369	△ 8,608,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		216,841,764	201,506,395	15,335,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,568,831	216,841,764	6,727,067
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,700,000		4,700,000
	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)		228,268,831	216,841,764	11,427,067

第三号第一様式

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	163,058,308	145,111,176	17,947,132	流動負債	23,630,916	20,068,068	3,562,848
現金預金	132,940,257	112,353,530	20,586,727	事業未払金	13,817,016	10,928,558	2,888,458
事業未収金	29,839,997	32,592,463	△ 2,752,466	１年以内返済予定設備資金借入金	6,024,000	6,024,000	0
貯蔵品	17,290	20,224	△ 2,934	職員預り金	0	28,510	△ 28,510
前払費用	109,830	118,160	△ 8,330	前受収益	100,000	50,000	50,000
仮払金	150,934	26,799	124,135	仮受金	300,000		300,000
				賞与引当金	2,502,000	3,037,000	△ 535,000
				未払消費税等	887,900		887,900
固定資産	350,729,180	372,301,862	△ 21,572,682	固定負債	63,945,148	69,416,596	△ 5,471,448
基本財産	296,387,389	312,907,245	△ 16,519,856	設備資金借入金	56,758,000	62,782,000	△ 6,024,000
土地	31,016,133	31,016,133	0	退職給付引当金	7,187,148	6,634,596	552,552
建物	264,371,256	280,891,112	△ 16,519,856	負債の部合計	87,576,064	89,484,664	△ 1,908,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	54,341,791	59,394,617	△ 5,052,826	基本金	6,900,000	6,900,000	0
建物	16,391,362	17,821,017	△ 1,429,655	第１号基本金	4,900,000	4,900,000	0
構築物	362,034	680,577	△ 318,543	第３号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	485,213	827,714	△ 342,501	国庫補助金等特別積立金	170,292,593	178,736,610	△ 8,444,017
器具及び備品	7,205,807	5,821,460	1,384,347	その他の積立金	20,750,000	25,450,000	△ 4,700,000
権利	424,700	459,606	△ 34,906	人件費積立金(措置)	300,000	5,000,000	△ 4,700,000
ソフトウェア	440,697	604,817	△ 164,120	修繕積立金(措置)	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	13,450,000	13,450,000	0
退職給付引当資産	7,187,148	6,634,596	552,552	次期繰越活動増減差額	228,268,831	216,841,764	11,427,067
人件費積立資産(措置)	300,000	5,000,000	△ 4,700,000	(うち当期活動増減差額)	6,727,067	15,335,369	△ 8,608,302
修繕積立資産(措置)	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	13,450,000	13,450,000	0				
長期前払費用	994,830	994,830	0	純資産の部合計	426,211,424	427,928,374	△ 1,716,950
資産の部合計	513,787,488	517,413,038	△ 3,625,550	負債及び純資産の部合計	513,787,488	517,413,038	△ 3,625,550