

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,000,000	1,906,800	93,200	
	障害福祉サービス等事業収入	224,137,000	237,479,920	-13,342,920	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,205,800	94,200	
	受取利息配当金収入	10,000	9,238	762	
	その他の収入	1,501,000	1,482,490	18,510	
	事業活動収入計（１）	228,948,000	242,084,248	-13,136,248	
	支出				
	人件費支出	155,750,000	156,366,321	-616,321	
	事業費支出	23,243,000	20,483,732	2,759,268	
	事務費支出	31,210,000	30,040,620	1,169,380	
	就労支援事業支出	2,000,000	1,990,743	9,257	
	支払利息支出	340,000	321,950	18,050	
	その他の支出	1,230,000	1,203,900	26,100	
	事業活動支出計（２）	213,773,000	210,407,266	3,365,734	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,175,000	31,676,982	-16,501,982	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,800,000	5,832,002	-32,002	
	施設整備等支出計（５）	7,624,000	7,656,002	-32,002	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,624,000	-7,656,002	32,002	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		936,000	-936,000	
	その他の活動支出計（８）	7,520,000	8,456,000	-936,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,520,000	-8,456,000	936,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		31,000	15,564,980	-15,533,980	
前期末支払資金残高（１２）			46,982,252	-46,982,252	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,000	62,547,232	-62,516,232	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	1,906,800	1,830,576	76,224
		障害福祉サービス等事業収益	237,479,920	191,299,624	46,180,296
		経常経費寄附金収益	1,205,800	10,000	1,195,800
		サービス活動収益計（１）	240,592,520	193,140,200	47,452,320
	費用	人件費	156,366,321	139,661,483	16,704,838
		事業費	20,483,732	18,138,811	2,344,921
		事務費	30,040,620	29,284,207	756,413
		就労支援事業費用	1,716,377	1,810,977	-94,600
		減価償却費	5,679,745	5,455,234	224,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,830,799	-1,830,799	0
		サービス活動費用計（２）	212,455,996	192,519,913	19,936,083
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		28,136,524	620,287	27,516,237
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,238	309	8,929
		その他のサービス活動外収益	1,482,490	1,269,945	212,545
		サービス活動外収益計（４）	1,491,728	1,270,254	221,474
	費用	支払利息	321,950	346,300	-24,350
		その他のサービス活動外費用	1,203,900	1,032,536	171,364
		サービス活動外費用計（５）	1,525,850	1,378,836	147,014
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-34,122	-108,582	74,460
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		28,102,402	511,705	27,590,697	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9		9
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計（９）	9	0	9
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9	0	-9
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		28,102,393	511,705	27,590,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		24,196,144	23,684,439	511,705
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		52,298,537	24,196,144	28,102,393
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		47,298,537	24,196,144	23,102,393

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	79,556,862	63,296,453	16,260,409	流動負債	25,844,963	25,423,900	421,063
現金預金	42,354,861	32,756,674	9,598,187	事業未払金	15,165,793	14,727,850	437,943
事業未収金	36,493,334	30,105,478	6,387,856	その他の未払金	0	326,550	-326,550
商品・製品	482,187	177,801	304,386	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
仕掛品	81,810	90,700	-8,890	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,520,000	2,520,000	0
原材料	144,670	165,800	-21,130	職員預り金	1,135,161	824,720	310,441
				前受金	9	780	-771
				賞与引当金	5,200,000	5,200,000	0
固定資産	148,650,367	143,498,119	5,152,248	固定負債	31,970,000	37,250,000	-5,280,000
基本財産	132,205,005	136,650,113	-4,445,108	設備資金借入金	10,792,000	12,616,000	-1,824,000
土地	72,700,000	72,700,000	0	長期運営資金借入金	16,810,000	19,330,000	-2,520,000
建物	164,798,945	164,798,945	0	長期預り金	4,368,000	5,304,000	-936,000
建物減価償却累計額	105,293,940	100,848,832	4,445,108	負債の部合計	57,814,963	62,673,900	-4,858,937
その他の固定資産	16,445,362	6,848,006	9,597,356	純資産の部			
建物	11,224,000	5,834,000	5,390,000	基本金	91,482,600	91,482,600	0
構築物	1,278,500	1,278,500	0	国庫補助金等特別積立金	26,611,129	28,441,928	-1,830,799
機械及び装置	1,659,000	1,659,000	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
車輛運搬具	4,405,036	4,805,036	-400,000	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	14,690,499	15,508,995	-818,496	次期繰越活動増減差額	47,298,537	24,196,144	23,102,393
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	28,102,393	511,705	27,590,688
(何) 減価償却累計額	24,740,471	25,166,323	-425,852				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
設備等整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
差入保証金	2,760,000	2,760,000	0				
その他の固定資産	5,918	5,918	0	純資産の部合計	170,392,266	144,120,672	26,271,594
資産の部合計	228,207,229	206,794,572	21,412,657	負債及び純資産の部合計	228,207,229	206,794,572	21,412,657