

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	34,680,000	32,400,969	2,279,031	
	障害福祉サービス等事業収入	652,310,000	656,645,608	△4,335,608	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,628,004	171,996	
	受取利息配当金収入	310,000	327,168	△17,168	
	その他の収入	7,240,000	6,635,197	604,803	
	事業活動収入計(1)	696,340,000	697,636,946	△1,296,946	
	支出				
	人件費支出	430,010,000	394,188,834	35,821,166	
	事業費支出	59,120,000	51,626,758	7,493,242	
施設整備等による収支	事務費支出	105,330,000	94,043,418	11,286,582	
	就労支援事業支出	34,780,000	32,186,366	2,593,634	
	その他の支出	4,760,000	4,375,674	384,326	
	事業活動支出計(2)	634,000,000	576,421,050	57,578,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,340,000	121,215,896	△58,875,896	
	収入				
	施設整備等補助金収入	380,000	300,000	80,000	
	施設整備等収入計(4)	380,000	300,000	80,000	
	支出				
	固定資産取得支出	52,900,000	51,064,800	1,835,200	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	52,900,000	51,064,800	1,835,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,520,000	△50,764,800	△1,755,200	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,660,000	4,628,304	31,696	
	その他の活動による収入	1,180,000	1,104,465	75,535	
	その他の活動収入計(7)	5,840,000	5,732,769	107,231	
	支出				
	積立資産支出	9,070,000	8,305,540	764,460	
	その他の活動による支出	820,000	418,455	401,545	
	その他の活動支出計(8)	9,890,000	8,723,995	1,166,005	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,050,000	△2,991,226	△1,058,774	
予備費支出(10)		5,370,000	—	5,370,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400,000	67,459,870	△67,059,870	
前期末支払資金残高(12)		627,062,155	627,062,155	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		627,462,155	694,522,025	△67,059,870	

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	32,400,969	32,784,229	△383,260
	障害福祉サービス等事業収益	656,645,608	607,545,051	49,100,557
	経常経費寄附金収益	1,628,004	1,440,662	187,342
	サービス活動収益計(1)	690,674,581	641,769,942	48,904,639
	費用			
	人件費	393,809,070	366,913,283	26,895,787
	事業費	51,616,805	52,466,212	△849,407
	事務費	94,043,418	85,281,538	8,761,880
	就労支援事業費用	32,481,869	32,834,885	△353,016
サービス活動外増減の部	減価償却費	31,645,671	32,997,782	△1,352,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,832,977	△16,728,086	△104,891
	サービス活動費用計(2)	586,763,856	553,765,614	32,998,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,910,725	88,004,328	15,906,397
	収益			
	受取利息配当金収益	327,168	5,164	322,004
	その他のサービス活動外収益	6,635,197	6,233,667	401,530
	サービス活動外収益計(4)	6,962,365	6,238,831	723,534
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,375,674	4,605,638	△229,964
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,375,674	4,605,638	△229,964
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,586,691	1,633,193	953,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,497,416	89,637,521	16,859,895
	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	898,460	△598,460
	固定資産受贈額	218,000		218,000
	その他の特別収益		136,000	△136,000
	特別収益計(8)	518,000	1,034,460	△516,460
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	898,460	△598,460
	その他の特別損失		204,000	△204,000
	特別費用計(9)	300,000	1,102,462	△802,462
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,000	△68,002	286,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,715,416	89,569,519	17,145,897
	前期繰越活動増減差額(12)	954,949,011	871,379,492	83,569,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,061,664,427	960,949,011	100,715,416
	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)	5,500,000	6,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,056,164,427	954,949,011	101,215,416

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	720,150,909	661,319,409	58,831,500	流動負債	38,834,550	46,031,952	△7,197,402
現金預金	615,021,930	560,460,245	54,561,685	事業未払金	9,140,019	13,238,044	△4,098,025
事業未収金	95,118,823	90,135,354	4,983,469	その他の未払金	46,607	57,607	△11,000
未収金	143,400	178,469	△35,069	未払費用	13,034,647	13,605,105	△570,458
未収補助金	3,585,503	3,980,350	△394,847	預り金	2,049,381	3,883,350	△1,833,969
貯蔵品	76,404	203,317	△126,913	職員預り金	445,896	2,508,846	△2,062,950
給食用材料	82,713	72,760	9,953	前受金	540,000	604,000	△64,000
商品・製品	85,624	54,060	31,564	賞与引当金	13,578,000	12,135,000	1,443,000
原材料	203,997	233,482	△29,485				
立替金	53,755	172,563	△118,808				
前払費用	5,778,760	5,828,809	△50,049				
固定資産	734,644,215	712,372,102	22,272,113	固定負債	26,819,940	28,701,364	△1,881,424
基本財産	528,951,894	552,635,387	△23,683,493	退職給付引当金	26,819,940	28,701,364	△1,881,424
土地	115,890,517	115,890,517	0	負債の部合計	65,654,490	74,733,316	△9,078,826
建物	413,061,377	436,744,870	△23,683,493	純資産の部			
その他の固定資産	205,692,321	159,736,715	45,955,606	基本金	15,324,000	15,324,000	0
建物	51,347,040	53,767,161	△2,420,121	第1号基本金	11,824,000	11,824,000	0
構築物	12,056,439	13,867,990	△1,811,551	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	290,099,848	306,632,825	△16,532,977
車輛運搬具	1,900,215	2,946,373	△1,046,158	その他の積立金	27,552,359	22,052,359	5,500,000
器具及び備品	7,265,216	8,694,799	△1,429,583	人件費積立金	25,010,000	19,510,000	5,500,000
建設仮勘定	49,730,453	0	49,730,453	備品等購入積立金	2,021,569	2,021,569	0
退職給付引当資産	26,819,940	28,701,364	△1,881,424	工賃変動積立金	520,790	520,790	0
人件費積立資産	25,010,000	19,510,000	5,500,000	次期繰越活動増減差額	1,056,164,427	954,949,011	101,215,416
備品等購入積立資産	2,021,569	2,021,569	0	(うち当期活動増減差額)	106,715,416	89,569,519	17,145,897
工賃変動積立資産	520,790	520,790	0				
差入保証金	5,959,684	5,959,684	0				
長期前払費用	22,960,607	23,646,617	△686,010				
その他の固定資産	100,360	100,360	0	純資産の部合計	1,389,140,634	1,298,958,195	90,182,439
資産の部合計	1,454,795,124	1,373,691,511	81,103,613	負債及び純資産の部合計	1,454,795,124	1,373,691,511	81,103,613