

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	4,430,000	4,461,187	△31,187	
	障害福祉サービス等事業収入	215,430,000	215,426,830	3,170	
	その他事業収入	7,838,000	7,843,142	△5,142	
	借入金利息補助金収入	182,000	182,000	0	
	経常経費寄附金収入	390,000	393,800	△3,800	
	受取利息配当金収入	117,000	118,507	△1,507	
	その他の収入	74,000	74,000	0	
	事業活動収入計 (1)	228,461,000	228,499,466	△38,466	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	126,551,000	126,532,968	18,032	
	事業費支出	8,659,000	8,652,365	6,635	
	事務費支出	43,568,550	43,644,120	△75,570	
	就労支援事業支出	5,193,000	5,179,336	13,664	
	支払利息支出	660,000	660,222	△222	
	事業活動支出計 (2)	184,631,550	184,669,011	△37,461	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,829,450	43,830,455	△1,005	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,616,000	2,616,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,616,000	2,616,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,416,000	11,416,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	460,000	463,800	△3,800	
	施設整備等支出計 (5)	11,876,000	11,879,800	△3,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,260,000	△9,263,800	3,800	
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	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△30,000,000	△30,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,569,450	4,566,655	2,795	
前期末支払資金残高 (12)		230,536,040	230,536,040	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		235,105,490	235,102,695	2,795	

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 就労支援事業収益	4,461,187	4,632,944	△171,757
	障害福祉サービス等事業収益	215,426,830	206,246,546	9,180,284
	その他事業収益	7,843,142	9,295,349	△1,452,207
	経常経費寄附金収益	393,800	1,554,000	△1,160,200
	サービス活動収益計 (1)	228,124,959	221,728,839	6,396,120
	費 人件費	126,532,968	116,647,275	9,885,693
	事業費	8,652,365	8,763,030	△110,665
	事務費	43,644,120	40,065,211	3,578,909
	就労支援事業費用	5,179,336	5,091,250	88,086
	減価償却費	26,171,652	26,056,552	115,100
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,009,788	△8,912,372	△97,416
	サービス活動費用計 (2)	201,170,653	187,710,946	13,459,707
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,954,306	34,017,893	△7,063,587
	収 借入金利息補助金収益	182,000	221,000	△39,000
	受取利息配当金収益	118,507	8,354	110,153
	その他のサービス活動外収益	74,000	46,000	28,000
	サービス活動外収益計 (4)	374,507	275,354	99,153
	費 支払利息	660,222	833,558	△173,336
	サービス活動外費用計 (5)	660,222	833,558	△173,336
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△285,715	△558,204	272,489
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,668,591	33,459,689	△6,791,098
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,616,000	2,616,000	0
	特別収益計 (8)	2,616,000	2,616,000	0
	費 固定資産売却損・処分損	107,903	1	107,902
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000
	特別費用計 (9)	107,903	1,400,001	△1,292,098
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,508,097	1,215,999	1,292,098
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,176,688	34,675,688	△5,499,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	307,379,347	302,703,659	4,675,688
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	336,556,035	337,379,347	△823,312
	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)	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,556,035	307,379,347	△823,312

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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				流動負債	22,593,194	25,828,004	△3,234,810
現金預金	247,589,889	244,948,044	2,641,845	事業未払金	11,983,396	13,020,852	△1,037,456
未収金	211,043,242	211,071,273	△28,031	1年以内返済予定設備資金借入金	10,106,000	11,416,000	△1,310,000
前払金	36,366,347	33,746,910	2,619,437	預り金	454,298	1,341,652	△887,354
	180,300	129,861	50,439	前受金	49,500	49,500	0
固定資産	726,624,127	722,439,882	4,184,245	固定負債	38,381,000	48,487,000	△10,106,000
基本財産	437,246,091	460,858,647	△23,612,556	設備資金借入金	38,381,000	48,487,000	△10,106,000
建物	436,246,091	459,858,647	△23,612,556	負債の部合計	60,974,194	74,315,004	△13,340,810
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	289,378,036	261,581,235	27,796,801	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物	6,950,517	8,116,474	△1,165,957	第1号基本金	110,000,000	110,000,000	0
構築物	297,250	445,750	△148,500	国庫補助金等特別積立金	218,880,420	227,890,208	△9,009,788
車輛運搬具	2,067,434	2,644,704	△577,270	その他の積立金	277,803,367	247,803,367	30,000,000
器具及び備品	2,259,468	2,570,940	△311,472	施設整備等積立金	277,803,367	247,803,367	30,000,000
施設・整備等積立資産	277,803,367	247,803,367	30,000,000	次期繰越活動増減差額	306,556,035	307,379,347	△823,312
				(うち当期活動増減差額)	29,176,688	34,675,688	△5,499,000
				純資産の部合計	913,239,822	893,072,922	20,166,900
資産の部合計	974,214,016	967,387,926	6,826,090	負債及び純資産の部合計	974,214,016	967,387,926	6,826,090