

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	3,700,000	4,411,653	△ 711,653		
		障害福祉サービス等事業収入	109,000,000	117,240,511	△ 8,240,511		
		受取利息配当金収入	0	4,338	△ 4,338		
		その他の収入	3,500,000	2,723,178	776,822		
	事業活動収入計 (1)		116,200,000	124,379,680	△ 8,179,680		
	支出	人件費支出	84,120,000	85,799,869	△ 1,679,869		
		事業費支出	6,440,000	17,706,032	△ 11,266,032		
事務費支出		18,390,000	8,743,218	9,646,782			
就労支援事業支出		0	4,383,769	△ 4,383,769			
支払利息支出		0	89,437	△ 89,437			
事業活動支出計 (2)		108,950,000	116,722,325	△ 7,772,325			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,250,000	7,657,355	△ 407,355			
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	固定資産取得支出	0	1,771,930	△ 1,771,930		
		施設整備等支出計 (5)		0	1,771,930	△ 1,771,930	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 1,771,930	1,771,930	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000		
		その他の活動による収入	0	341,640	△ 341,640		
		その他の活動収入計 (7)		0	2,341,640	△ 2,341,640	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,308,000	△ 1,308,000		
		その他の活動による支出	0	1,048,216	△ 1,048,216		
		その他の活動支出計 (8)		0	2,356,216	△ 2,356,216	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 14,576	14,576		
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,250,000	5,870,849	1,379,151			
前期末支払資金残高 (12)		0	19,231,171	△ 19,231,171			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,250,000	25,102,020	△ 17,852,020			

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	4,411,653	4,376,670	34,983	
	益	障害福祉サービス等事業収益	117,240,511	101,542,980	15,697,531	
		サービス活動収益計(1)	121,652,164	105,919,650	15,732,514	
	費	用	人件費	86,764,210	83,750,766	3,013,444
			事業費	17,706,032	17,569,993	136,039
			事務費	8,743,218	7,221,175	1,522,043
			就労支援事業費用	4,422,453	4,129,140	293,313
			減価償却費	1,231,512	2,089,219	△ 857,707
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,683	△ 55,683	△ 0
		サービス活動費用計(2)	118,811,742	114,704,610	4,107,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,840,422	△ 8,784,960	11,625,382		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,338	132	4,206	
	益	その他のサービス活動外収益	2,723,178	3,600,962	△ 877,784	
		サービス活動外収益計(4)	2,727,516	3,601,094	△ 873,578	
	費	用	支払利息	89,437	123,321	△ 33,884
			サービス活動外費用計(5)	89,437	123,321	△ 33,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,638,079	3,477,773	△ 839,694		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,478,501	△ 5,307,187	10,785,688		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	120,000	△ 120,000	
	益	特別収益計(8)	0	120,000	△ 120,000	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	120,000	△ 120,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,478,501	△ 5,187,187	10,665,688		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,829,653	15,016,840	△ 5,187,187	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,308,154	9,829,653	5,478,501	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,308,154	9,829,653	7,478,501	

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	26,628,632	22,219,609	4,409,023	流動負債	4,134,124	5,299,501	△ 1,165,377
現金預金	9,191,485	5,979,010	3,212,475	事業未払金	768,866	1,622,851	△ 853,985
事業未収金	17,229,480	16,083,380	1,146,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,308,000	1,308,000	0
原材料	82,461	121,145	△ 38,684	職員預り金	672,420	1,233,747	△ 561,327
立替金	125,206	36,074	89,132	前受金	2,865	10,695	△ 7,830
				賞与引当金	1,381,973	1,124,208	257,765
固定資産	29,156,023	29,909,029	△ 753,006	固定負債	8,604,312	9,205,736	△ 601,424
基本財産	20,681,328	19,665,262	1,016,066	長期運営資金借入金	1,337,000	2,645,000	△ 1,308,000
土地	15,791,496	15,791,496	0	退職給付引当金	7,267,312	6,560,736	706,576
建物	4,889,832	3,873,766	1,016,066	負債の部合計	12,738,436	14,505,237	△ 1,766,801
その他の固定資産	8,474,695	10,243,767	△ 1,769,072	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	575,002	980,052	△ 405,050	基本金	25,091,496	25,091,496	0
器具及び備品	632,381	702,979	△ 70,598	第1号基本金	17,091,496	17,091,496	0
退職共済預け金	7,267,312	6,560,736	706,576	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	国庫補助金等特別積立金	646,569	702,252	△ 55,683
				その他の積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				施設整備等積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	17,308,154	9,829,653	7,478,501
				(うち当期活動増減差額)	5,478,501	△ 5,187,187	10,665,688
				純資産の部合計	43,046,219	37,623,401	5,422,818
資産の部合計	55,784,655	52,128,638	3,656,017	負債及び純資産の部合計	55,784,655	52,128,638	3,656,017