

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	10,421,000	11,709,418	1,288,418	
	障害福祉サービス等事業収入	156,088,200	162,028,582	5,940,382	
	受取利息配当金収入	0	33,430	33,430	
	その他の収入	38,000	1,803,865	1,765,865	
	事業活動収入計 (1)	166,547,200	175,575,295	9,028,095	
支出	人件費支出	100,622,500	120,455,152	19,832,652	
	事業費支出	14,636,000	15,567,583	931,583	
	事務費支出	21,785,200	22,806,517	1,021,317	
	就労支援事業支出	10,747,000	14,254,766	3,507,766	
	支払利息支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計 (2)	147,805,700	173,099,018	25,293,318	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,741,500	2,476,277	16,265,223		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000	100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	567,390	567,390	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,470,000	5,790,190	1,320,190		
施設整備等支出計 (5)	4,470,000	6,357,580	1,887,580		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,470,000	6,257,580	1,787,580		
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				
	その他の活動による支出	873,000	523,632	349,368	
その他の活動支出計 (8)	873,000	523,632	349,368		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	873,000	523,632	349,368		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,398,500	4,304,935	17,703,435		
前期末支払資金残高 (12)	122,108,180	122,836,814	728,634		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	135,506,680	118,531,879	16,974,801		

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	11,709,418	9,722,799	1,986,619
		障害福祉サービス等事業収益	162,028,582	157,328,847	4,699,735
		経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	173,738,000	167,101,646	6,636,354
		費			
		用			
		人件費	120,455,152	106,600,931	13,854,221
		事業費	15,567,583	14,149,484	1,418,099
	事務費	22,806,517	23,757,310	950,793	
	就労支援事業費用	14,723,482	13,889,782	833,700	
	減価償却費	6,662,405	5,320,844	1,341,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	139,976	177,000	37,024	
	サービス活動費用計(2)	180,075,163	163,541,351	16,533,812	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,337,163	3,560,295	9,897,458	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	33,430	1,593	31,837
		その他のサービス活動外収益	1,803,865	2,576,146	772,281
		サービス活動外収益計(4)	1,837,295	2,577,739	740,444
	費				
	用				
	支払利息	15,000	15,000	0	
	サービス活動外費用計(5)	15,000	15,000	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,822,295	2,562,739	740,444	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,514,868	6,123,034	10,637,902	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産売却益	99,999	0	99,999
		特別収益計(8)	99,999	0	99,999
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	0	575,894	575,894	
	特別費用計(9)	0	575,894	575,894	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	575,894	675,893	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,414,869	5,547,140	9,962,009	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	96,322,908	90,775,768	5,547,140
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,908,039	96,322,908	4,414,869
		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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,908,039	96,322,908	4,414,869	

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	118,940,496	124,856,942	5,916,446	流動負債	9,491,859	7,046,970	2,444,889
現金預金	97,803,599	103,811,791	6,008,192	事業未払金	200,800	1,900,528	1,699,728
事業未収金	20,843,679	20,849,296	5,617	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,583,000	0	2,583,000
貯蔵品	186,220	143,055	43,165	1年以内返済予定リース債務	6,041,842	4,503,330	1,538,512
立替金	0	52,800	52,800	1年以内支払予定長期未払金	458,400	523,512	65,112
仮払金	106,998	0	106,998	職員預り金	207,817	28,650	179,167
				仮受金	0	90,950	90,950
固定資産	42,002,534	34,811,866	7,190,668	固定負債	49,355,286	45,971,108	3,384,178
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	27,417,000	30,000,000	2,583,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	20,563,086	14,137,388	6,425,698
その他の固定資産	32,002,534	24,811,866	7,190,668	長期未払金	1,375,200	1,833,720	458,520
建物	599,304	360,228	239,076	負債の部合計	58,847,145	53,018,078	5,829,067
構築物	153,990	173,420	19,430	純 資 産 の 部			
機械及び装置	39,215	54,945	15,730	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3	4	1	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,088,355	2,952,268	863,913	国庫補助金等特別積立金	187,846	327,822	139,976
有形リース資産	26,071,667	18,221,001	7,850,666	その他の積立金	0	0	0
権利	3,050,000	0	3,050,000	次期繰越活動増減差額	91,908,039	96,322,908	4,414,869
差入保証金	0	3,050,000	3,050,000	(うち当期活動増減差額)	4,414,869	5,547,140	9,962,009
				純資産の部合計	102,095,885	106,650,730	4,554,845
資産の部合計	160,943,030	159,668,808	1,274,222	負債及び純資産の部合計	160,943,030	159,668,808	1,274,222