

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	13,450,000	13,566,690	-116,690	
	障害福祉サービス等事業収入	109,539,000	109,860,271	-321,271	
	経常経費寄附金収入	50,000	190,750	-140,750	
	受取利息配当金収入	1,000	13,709	-12,709	
	事業活動収入計（１）	123,040,000	123,631,420	-591,420	
	支出				
	人件費支出	93,282,000	87,581,645	5,700,355	
	事業費支出	7,045,000	6,807,777	237,223	
	事務費支出	5,860,000	5,718,978	141,022	
	就労支援事業支出	13,450,000	13,425,156	24,844	
	事業活動支出計（２）	119,637,000	113,533,556	6,103,444	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,403,000	10,097,864	-6,694,864	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	718,000	717,322	678	
	施設整備等収入計（４）	718,000	717,322	678	
	支出				
	固定資産取得支出	2,851,000	2,850,980	20	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	872,000	871,200	800	
	施設整備等支出計（５）	3,723,000	3,722,180	820	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,005,000	-3,004,858	-142	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,792,000	1,792,700	-700	
	その他の活動収入計（７）	1,792,000	1,792,700	-700	
	支出				
	積立資産支出	1,700,000	1,446,084	253,916	
	その他の活動支出計（８）	1,700,000	1,446,084	253,916	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	92,000	346,616	-254,616	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		390,000	7,439,622	-7,049,622	
前期末支払資金残高（１２）		38,420,098	38,420,098	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,810,098	45,859,720	-7,049,622	

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	13,566,690	9,998,099	3,568,591
	障害福祉サービス等事業収益	109,860,271	105,132,063	4,728,208
	経常経費寄附金収益	190,750	180,000	10,750
	サービス活動収益計（１）	123,617,711	115,310,162	8,307,549
	費用			
	人件費	91,755,029	87,173,842	4,581,187
	事業費	6,807,777	7,524,611	-716,834
	事務費	5,718,978	7,540,472	-1,821,494
	就労支援事業費用	13,442,609	9,855,076	3,587,533
サービス活動増減の部	減価償却費	9,318,131	8,724,456	593,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,491,420	-3,498,102	6,682
	サービス活動費用計（２）	123,551,104	117,320,355	6,230,749
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	66,607	-2,010,193	2,076,800
経常増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,709	694	13,015
	サービス活動外収益計（４）	13,709	694	13,015
	費用			
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,709	694	13,015
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	80,316	-2,009,499	2,089,815
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	717,322	0	717,322
	特別収益計（８）	717,322	0	717,322
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	717,322	0	717,322
特別増減の部	特別費用計（９）	717,323	0	717,323
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	80,315	-2,009,499	2,089,814
	前期繰越活動増減差額（１２）	76,629,795	78,639,294	-2,009,499
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	76,710,110	76,629,795	80,315
	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
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	76,710,110	76,629,795	80,315

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	49,673,625	45,855,634	3,817,991	流動負債	9,205,105	8,306,736	898,369
現金預金	32,012,710	27,475,556	4,537,154	事業未払金	3,616,739	7,298,649	-3,681,910
事業未収金	17,336,004	17,680,078	-344,074	1年以内返済予定リース債務	871,200	871,200	0
立替金	6,011		6,011	職員預り金	197,166	136,887	60,279
前払金		700,000	-700,000	賞与引当金	4,520,000		4,520,000
前払費用	318,900		318,900				
固定資産	123,848,771	132,913,620	-9,064,849	固定負債	12,287,498	15,738,942	-3,451,444
基本財産	98,654,404	104,775,743	-6,121,339	リース債務	1,016,400	1,887,600	-871,200
土地	3,685,500	3,685,500	0	退職給付引当金	11,271,098	13,851,342	-2,580,244
建物	94,968,904	101,090,243	-6,121,339	負債の部合計	21,492,603	24,045,678	-2,553,075
その他の固定資産	25,194,367	28,137,877	-2,943,510	純資産の部			
建物	1,714,065	2,338,868	-624,803	基本金	25,467,912	25,467,912	0
構築物	6,898,180	7,014,122	-115,942	国庫補助金等特別積立金	49,116,730	51,890,828	-2,774,098
機械及び装置	12,500	87,500	-75,000	その他の積立金	735,041	735,041	0
車輛運搬具	8	8	0	工賃変動積立金	735,041	735,041	0
器具及び備品	1,728,076	1,170,126	557,950	次期繰越活動増減差額	76,710,110	76,629,795	80,315
有形リース資産	1,815,000	2,686,200	-871,200	(うち当期活動増減差額)	80,315	-2,009,499	2,089,814
権利	15,750	15,750	0				
ソフトウェア	1,004,649	238,920	765,729				
退職給付引当資産	11,271,098	13,851,342	-2,580,244				
工賃変動積立金	735,041	735,041	0	純資産の部合計	152,029,793	154,723,576	-2,693,783
資産の部合計	173,522,396	178,769,254	-5,246,858	負債及び純資産の部合計	173,522,396	178,769,254	-5,246,858