

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	就労支援事業収入	8,871,000	9,010,549	△139,549	
	障害福祉サービス等事業収入	105,132,000	104,856,522	275,478	
	経常経費寄附金収入	663,000	665,931	△2,931	
	受取利息配当金収入	35,000	35,638	△638	
	その他の収入	1,160,000	1,088,135	71,865	
	事業活動収入計 (1)	115,861,000	115,656,775	204,225	
	人件費支出	69,035,000	68,660,807	374,193	
事業活動による支支	事業費支出	15,176,000	15,037,855	138,145	
	事務費支出	8,579,000	8,412,035	166,965	
	就労支援事業支出	8,871,000	8,977,612	△106,612	
	支払利息支出	33,000	32,537	463	
	その他の支出	1,024,000	1,012,900	11,100	
事業活動支出計 (2)		102,718,000	102,133,746	584,254	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,143,000	13,523,029	△380,029	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,004,000	3,004,000	0	
	固定資産取得支出	1,290,000	1,290,040	△40	
	施設整備等支出計 (5)	4,294,000	4,294,040	△40	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,294,000	△4,294,040	40	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	187,000	186,538	462	
	その他の活動収入計 (7)	187,000	186,538	462	
	積立資産支出	413,000	412,800	200	
	その他の活動支出計 (8)	413,000	412,800	200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△226,000	△226,262	262	
予備費支出 (10)		1,000,000 △0	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,623,000	9,002,727	△1,379,727	
前期末支払資金残高 (12)		70,739,738	70,739,738	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		78,362,738	79,742,465	△1,379,727	

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	就労支援事業収益	9,010,549	9,324,004	△313,455
	障害福祉サービス等事業収益	104,856,522	96,336,821	8,519,701
	経常経費寄附金収益	665,931	670,368	△4,437
	サービス活動収益計(1)	114,533,002	106,331,193	8,201,809
	人件費	69,124,607	61,305,464	7,819,143
	事業費	15,037,855	13,902,401	1,135,454
	事務費	8,412,035	7,749,598	662,437
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	9,010,549	9,324,004	△313,455
	減価償却費	10,736,146	11,243,188	△507,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,230,306	△5,167,805	△62,501
	サービス活動費用計(2)	107,090,886	98,356,850	8,734,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,442,116	7,974,343	△532,227
	受取利息配当金収益	35,638	2,174	33,464
	その他のサービス活動外収益	1,088,135	1,244,092	△155,957
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,123,773	1,246,266	△122,493
	支払利息	32,537	52,572	△20,035
	その他のサービス活動外費用	1,012,900	846,600	166,300
	サービス活動外費用計(5)	1,045,437	899,172	146,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,336	347,094	△268,758
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,520,452	8,321,437	△800,985
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	0	1,500,000	△1,500,000
	固定資産売却損・処分損	11,102	8,222	2,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	特別費用計(9)	11,102	1,508,222	△1,497,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,102	△8,222	△2,880
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,509,350	8,313,215	△803,865
	前期繰越活動増減差額(12)	111,613,228	103,300,013	8,313,215
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,122,578	111,613,228	7,509,350
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)		119,122,578	111,613,228	7,509,350

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
流动資産	85,282,048	77,145,060	8,136,988	流动負債	10,056,919	12,177,453	△ 2,120,534
現金預金	68,591,899	60,882,820	7,709,079	短期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
事業未収金	15,962,111	15,466,263	495,848	事業未払金	3,857,825	4,479,663	△ 621,838
未収補助金	0	112,141	△ 112,141	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	3,004,000	△ 1,300,000
貯蔵品	61,686	6,936	54,750	職員預り金	286,094	534,290	△ 248,196
原材料	395,664	389,869	5,795	前受収益	0	1,500	△ 1,500
立替金	0	15,368	△ 15,368	賞与引当金	3,209,000	3,158,000	51,000
前払費用	270,688	271,663	△ 975				
固定資産	199,162,183	209,742,178	△ 10,579,995	固定負債	5,332,960	6,624,160	△ 1,291,200
基本財産	165,759,672	173,329,526	△ 7,569,854	設備資金借入金	66,500	1,770,500	△ 1,704,000
土地	37,709,270	37,709,270	0	退職給付引当金	5,266,460	4,853,660	412,800
建物	128,050,402	135,620,256	△ 7,569,854	負債の部合計	15,389,879	18,801,613	△ 3,411,734
その他の固定資産	33,402,511	36,412,652	△ 3,010,141	純資産の部			
土地	10,614,322	10,614,322	0	基本金	54,735,493	54,735,493	0
建物	6	6	0	第1号基本金	37,735,493	37,735,493	0
構築物	9,492,114	10,742,405	△ 1,250,291	第3号基本金	17,000,000	17,000,000	0
機械及び装置	3,263,380	4,612,430	△ 1,349,050	国庫補助金等特別積立金	94,728,207	101,268,830	△ 6,540,623
車輛運搬具	1,899,926	1,997,753	△ 97,827	その他の積立金	468,074	468,074	0
器具及び備品	1,723,753	2,234,028	△ 510,275	工賃変動積立金	162,671	162,671	0
権利	235,419	263,639	△ 28,220	設備等整備積立金	305,403	305,403	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	119,122,578	111,613,228	7,509,350
退職給付引当資産	5,266,460	4,853,660	412,800	(うち当期活動増減差額)	7,509,350	8,313,215	△ 803,865
工賃変動積立資産	162,671	162,671	0				
設備等整備積立資産	305,403	305,403	0				
長期前払費用	279,807	466,345	△ 186,538	純資産の部合計	269,054,352	268,085,625	968,727
その他の固定資産	109,250	109,990	△ 740	負債及び純資産の部合計	284,444,231	286,887,238	△ 2,443,007
資産の部合計	284,444,231	286,887,238	△ 2,443,007				