

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	16,223,843	15,633,742	590,101	
		障害福祉サービス等事業収入	201,662,118	201,810,959	△ 148,841	
		借入金利息補助金収入	33,300	33,300	0	
		経常経費寄附金収入	516,307	497,307	19,000	
		受取利息配当金収入	6,213	17,169	△ 10,956	
		その他の収入	2,952,470	2,851,191	101,279	
		【事業活動収入計】(1)	221,394,251	220,843,668	550,583	
	支出	人件費支出	158,846,139	159,636,728	△ 790,589	
		事業費支出	14,775,273	15,413,164	△ 637,891	
		事務費支出	28,949,740	31,507,248	△ 2,557,508	
		就労支援事業支出	16,223,843	15,456,891	766,952	
		支払利息支出	44,775	44,775	0	
		その他の支出	1,827,995	1,805,924	22,071	
		【事業活動支出計】(2)	220,667,765	223,864,730	△ 3,196,965	
【事業活動資金収支差額】(3) = (1) - (2)		726,486	△ 3,021,062	3,747,548		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,990,000	2,361,670	△ 371,670	
		【施設整備等収入計】(4)	1,990,000	2,361,670	△ 371,670	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0	
		固定資産取得支出	688,560	457,890	230,670	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600	792,000	39,600	
		【施設整備等支出計】(5)	3,510,160	3,239,890	270,270	
	【施設整備等資金収支差額】(6) = (4) - (5)		△ 1,520,160	△ 878,220	△ 641,940	
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入	5,995,000	5,995,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	380,650	652,510	△ 271,860	
		その他の活動による収入	69,478	301,478	△ 232,000	
		【その他の活動収入計】(7)	6,445,128	6,948,988	△ 503,860	
	支出	積立資産支出	3,485,080	3,518,929	△ 33,849	
		その他の活動による支出	275,280	275,380	0	
		【その他の活動支出計】(8)	3,760,360	3,794,309	△ 33,849	
		【その他の活動資金収支差額】(9) = (7) - (8)	2,684,768	3,154,679	△ 469,911	
	予備費支出(10)		900,000		900,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		991,094	△ 744,603	1,735,697		

前期末支払資金残高 (12)	36,902,187	36,902,187	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,893,281	36,157,584	1,735,697	

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	15,633,742	14,671,120	962,622
		障害福祉サービス等事業収益	201,810,959	189,537,792	12,273,167
		経常経費寄附金収益	497,307	567,600	△ 70,293
		その他の収益	0	0	0
		【 サービス活動収益計 】 (1)	217,942,008	204,776,512	13,165,496
	費用	人件費	160,841,038	154,127,122	6,713,916
		事業費	15,413,164	14,214,250	1,198,914
		事務費	31,507,248	27,732,523	3,774,725
		就労支援事業費用	15,705,128	14,675,146	1,029,982
		減価償却費	8,530,822	8,829,171	△ 298,349
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,819,809	△ 5,869,940	50,131	
【 サービス活動費用計 】 (2)		226,177,591	213,708,272	12,469,319	
【 サービス活動増減差額 】 (3) = (1) - (2)		△ 8,235,583	△ 8,931,760	696,177	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	33,300	55,500	△ 22,200
		受取利息配当金収益	17,169	1,839	15,330
		その他のサービス活動外収益	2,851,191	2,939,585	△ 88,394
		【 サービス活動外収益計 】 (4)	2,901,660	2,996,924	△ 95,264
	費用	支払利息	44,775	74,625	△ 29,850
		その他のサービス活動外費用	1,805,924	1,861,968	△ 56,044
		【 サービス活動外費用計 】 (5)	1,850,699	1,936,593	△ 85,894
	【 サービス活動外増減差額 】 (6) = (4) - (5)		1,050,961	1,060,331	△ 9,370
【 経常増減差額 】 (7) = (3) + (6)		△ 7,184,622	△ 7,871,429	686,807	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,361,670	2,417,000	△ 55,330
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	1	0	1
		【 特別収益計 】 (8)	2,361,671	2,417,000	△ 55,329
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,361,670	2,417,000	△ 55,330
		その他の特別損失	1	1	0
		【 特別費用計 】 (9)	2,361,671	2,417,001	△ 55,330
	【 特別増減差額 】 (10) = (8) - (9)		0	△ 1	1
【 当期活動増減差額 】 (11) = (7) + (10)		△ 7,184,622	△ 7,871,430	686,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,997,012	34,688,507	△ 6,691,495
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		20,812,390	26,817,077	△ 6,004,687
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		6,227,000	3,580,390	2,646,610
	その他の積立金積立額 (16)		2,402,509	2,400,455	2,054
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		24,636,881	27,997,012	△ 3,360,131

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,378,602	54,253,214	△ 1,874,612	流動負債	27,444,188	27,622,748	△ 178,560
現金及び預金	20,708,453	23,458,615	△ 2,750,162	事業未払金	15,070,693	15,863,173	△ 792,480
事業未収金	30,827,229	29,510,473	1,316,756	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,990,000	1,990,000	0
貯蔵品	423,173	677,120	△ 253,947	1年以内返済予定 リース債務	792,000	792,000	0
商品・製品	0	38,755	△ 38,755	預り金	35,767	196,671	△ 160,904
原材料	253,230	425,524	△ 172,294	職員預り金	295,228	291,304	3,924
立替金	166,517	142,727	23,790	賞与引当金	8,694,400	7,954,000	740,400
				未払消費税等	566,100	535,600	30,500
固定資産	351,187,496	362,514,395	△ 11,326,899	固定負債	13,176,500	15,556,690	△ 2,380,190
基本財産	228,488,459	232,389,463	△ 3,901,004	設備資金借入金	0	1,990,000	△ 1,990,000
土地	153,000,000	153,000,000	0	リース債務	1,914,000	2,706,000	△ 792,000
建物	212,089,971	212,089,971	0	退職給付引当金	7,090,900	6,689,090	401,810
減価償却累計額	△ 136,601,512	△ 132,700,508	△ 3,901,004	修繕積立預り金	4,171,600	4,171,600	0
その他の固定資産	122,699,037	130,124,932	△ 7,425,895				
建物	64,325,268	64,325,268	0				
構築物	5,763,518	5,763,518	0	負債の部合計	40,620,688	43,179,438	△ 2,558,750
機械及び装置	22,146,451	22,146,451	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	16,272,022	16,272,022	0	基本金	57,939,220	57,939,220	0
器具及び備品	14,573,053	14,115,163	457,890	国庫補助金等特別積立金	197,247,521	200,705,660	△ 3,458,139
有形リース資産	3,960,000	3,960,000	0				
減価償却累計額	△ 98,791,607	△ 94,124,601	△ 4,667,006	その他の積立金	83,121,788	86,946,279	△ 3,824,491
退職給付引当資産	7,090,900	6,689,090	401,810	設備等整備積立金	12,056,242	11,086,110	970,132
設備等整備積立資産	12,056,242	11,086,110	970,132	修繕積立金	16,065,546	20,860,169	△ 4,794,623
修繕積立資産	16,065,546	20,860,169	△ 4,794,623	新事業準備積立金	55,000,000	55,000,000	0
新事業準備積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
リサイクル預託金	71,440	71,440	0	次期繰越活動増減差額	24,636,881	27,997,012	△ 3,360,131
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,184,622)	(△ 7,871,430)	686,808
長期前払費用	266,204	60,302	205,902				
				純資産の部合計	362,945,410	373,588,171	△ 10,642,761
資産の部合計	403,566,098	416,767,609	△ 13,201,511	負債及び純資産の部合計	403,566,098	416,767,609	△ 13,201,511