

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				
	児童福祉事業収入	3,215,000	3,931,972	△ 716,972	
	就労支援事業収入	56,747,000	57,046,644	△ 299,644	
	障害福祉サービス等事業収入	428,538,900	430,406,553	△ 1,867,653	
	経常経費寄附金収入	1,136,400	1,142,400	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	85,161	142,134	△ 56,973	
	その他の収入	3,501,083	4,020,881	△ 519,798	
	事業活動収入計(1)	493,223,544	496,690,584	△ 3,467,040	
	支出				
	人件費支出	306,398,599	305,409,168	989,431	
事業費支出	53,083,341	50,226,347	2,856,994		
事務費支出	43,857,141	41,083,496	2,773,645		
就労支援事業支出	56,572,000	56,902,772	△ 330,772		
支払利息支出	188,556	182,421	6,135		
その他の支出	2,150,128	2,347,498	△ 197,370		
事業活動支出計(2)	462,249,765	456,151,702	6,098,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,973,779	40,538,882	△ 9,565,103		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	850,000	850,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,412,000	5,412,000	0		
固定資産取得支出	22,900,150	20,638,602	2,261,548		
施設整備等支出計(5)	28,312,150	26,050,602	2,261,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,462,150	△ 25,200,602	△ 2,261,548		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,378,000	24,462,360	1,915,640	
	その他の活動による収入	7,150	7,150	0	
	その他の活動収入計(7)	26,385,150	24,469,510	1,915,640	
	支出				
積立資産支出	33,444,440	41,542,600	△ 8,098,160		
その他の活動による支出	10,190	50,190	△ 40,000		
その他の活動支出計(8)	33,454,630	41,592,790	△ 8,138,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,069,480	△ 17,123,280	10,053,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,557,851	△ 1,785,000	△ 1,772,851		
前期末支払資金残高(12)	204,407,461	204,407,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,849,610	202,622,461	△ 1,772,851		

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			
	児童福祉事業収益	3,931,972		3,931,972
	就労支援事業収益	57,046,644	59,707,673	△ 2,661,029
	障害福祉サービス等事業収益	430,406,553	417,569,236	12,837,317
	経常経費寄附金収益	1,142,400	1,007,105	135,295
	サービス活動収益計(1)	492,527,569	478,284,014	14,243,555
	費用			
	人件費	309,133,408	293,129,060	16,004,348
	事業費	50,226,347	47,032,301	3,194,046
	事務費	41,083,496	34,296,105	6,787,391
就労支援事業費用	57,201,934	60,350,808	△ 3,148,874	
減価償却費	30,549,595	31,770,210	△ 1,220,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,689,276	△ 14,192,428	503,152	
サービス活動費用計(2)	474,505,504	452,386,056	22,119,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,022,065	25,897,958	△ 7,875,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	142,134	7,533	134,601
	その他のサービス活動外収益	4,020,881	5,259,801	△ 1,238,920
	サービス活動外収益計(4)	4,163,015	5,267,334	△ 1,104,319
費用				
	支払利息	182,421	178,694	3,727
	その他のサービス活動外費用	2,347,498	2,431,941	△ 84,443
	サービス活動外費用計(5)	2,529,919	2,610,635	△ 80,716
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,633,096	2,656,699	△ 1,023,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,655,161	28,554,657	△ 8,899,496	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		790,000	△ 790,000
	施設整備等寄附金収益	800,000	4,000,000	△ 3,200,000
	固定資産受贈額	9,161	1	9,160
	固定資産売却益		9,999	△ 9,999
	特別収益計(8)	809,161	4,800,000	△ 3,990,839
費用				
	固定資産売却損・処分損	216,680	11,900	204,780
国庫補助金等特別積立金積立額		790,000	△ 790,000	
特別費用計(9)	216,680	801,900	△ 585,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,481	3,998,100	△ 3,405,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,247,642	32,552,757	△ 12,305,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	446,696,568	465,974,233	△ 19,277,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,944,210	498,526,990	△ 31,582,780
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	22,950,000	53,259,578	△ 30,309,578
	その他の積立金積立額(16)	38,570,000	105,090,000	△ 66,520,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	451,324,210	446,696,568	4,627,642	

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	220,731,777	231,222,056	△ 10,490,279	流動負債	29,584,443	36,502,228	△ 6,917,785
現金預金	138,691,334	148,643,643	△ 9,952,309	事業未払金	13,377,622	20,248,672	△ 6,871,050
事業未収金	76,220,529	77,184,324	△ 963,795	1年以内返済予定設備資金借入金	5,268,000	5,412,000	△ 144,000
未収金	11,800	5,485	6,315	預り金	76,038	246,404	△ 170,366
未収補助金	498,000	498,000	0	職員預り金	846,783	2,843,152	△ 1,996,369
貯蔵品	337,616	470,764	△ 133,148	賞与引当金	10,016,000	7,752,000	2,264,000
商品・製品	521,846	411,510	110,336				
仕掛品	98,300	172,382	△ 74,082				
原材料	3,188,727	2,892,475	296,252				
前払金	0	13,288	△ 13,288				
前払費用	1,163,625	930,185	233,440				
固定資産	984,293,747	978,002,746	6,291,001	固定負債	43,030,620	46,529,180	△ 3,498,560
基本財産	484,537,943	504,392,143	△ 19,854,200	設備資金借入金	21,695,000	26,963,000	△ 5,268,000
土地	86,617,089	86,617,089	0	退職給付引当金	21,335,620	19,566,180	1,769,440
建物	397,920,854	417,775,054	△ 19,854,200	負債の部合計	72,615,063	83,031,408	△ 10,416,345
その他の固定資産	499,755,804	473,610,603	26,145,201	純資産の部			
土地	81,209,443	66,218,443	14,991,000	基本金	81,244,229	81,244,229	0
建物附属設備	12,064,932	13,486,931	△ 1,421,999	第1号基本金	73,744,229	73,744,229	0
構築物	9,525,867	9,895,334	△ 369,467	第2号基本金	7,500,000	7,500,000	0
機械及び装置	718,552	947,643	△ 229,091	国庫補助金等特別積立金	246,983,127	261,013,702	△ 14,030,575
車両運搬具	6,337,552	10,514,329	△ 4,176,777	その他の積立金	352,858,895	337,238,895	15,620,000
器具及び備品	10,960,782	10,914,312	46,470	人件費積立金	92,450,000	82,500,000	9,950,000
建設仮勘定	2,693,100	2,693,100	0	修繕積立金	127,102,498	119,402,498	7,700,000
権利	715,811	842,836	△ 127,025	備品等購入積立金	67,100,000	58,700,000	8,400,000
出資金	30,000	30,000	0	施設整備等積立金	59,320,000	70,570,000	△ 11,250,000
退職給付引当資産	21,335,620	19,566,180	1,769,440	工賃変動積立金	4,866,397	4,466,397	400,000
人件費積立資産	92,450,000	82,500,000	9,950,000	設備等整備積立金	2,020,000	1,600,000	420,000
修繕積立資産	127,102,498	119,402,498	7,700,000	次期繰越活動増減差額	451,324,210	446,696,568	4,627,642
備品等購入積立資産	67,100,000	58,700,000	8,400,000	(うち当期活動増減差額)	20,247,642	32,552,757	△ 12,305,115
施設整備等積立資産	59,320,000	70,570,000	△ 11,250,000				
工賃変動積立資産	4,866,397	4,466,397	400,000				
設備等整備積立資産	2,020,000	1,600,000	420,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	305,250	262,600	42,650	純資産の部合計	1,132,410,461	1,126,193,394	6,217,067
資産の部合計	1,205,025,524	1,209,224,802	△ 4,199,278	負債及び純資産の部合計	1,205,025,524	1,209,224,802	△ 4,199,278