

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	22,545,000	21,936,162	608,838	
	障害福祉サービス等事業収入	112,178,000	111,055,720	1,122,280	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,552,170	-1,551,170	
	受取利息配当金収入	8,000	24,770	-16,770	
	その他の収入	2,563,000	2,613,904	-50,904	
	事業活動収入計（1）	137,295,000	137,182,726	112,274	
	支出				
	人件費支出	83,778,000	81,535,259	2,242,741	
	事業費支出	10,911,000	11,256,439	-345,439	
設備等による収支	事務費支出	12,156,000	11,161,697	994,303	
	就労支援事業支出	22,545,000	22,105,857	439,143	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計（2）	129,400,000	126,059,252	3,340,748	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,895,000	11,123,474	-3,228,474	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,676,000	1,676,000	0	
	施設整備等寄附金収入	36,724,000	0	36,724,000	
	施設整備等収入計（4）	38,400,000	1,676,000	36,724,000	
他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	40,607,000	3,379,997	37,227,003	
	施設整備等支出計（5）	40,607,000	3,379,997	37,227,003	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,207,000	-1,703,997	-503,003	
	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	156,588	43,412	
	その他の活動収入計（7）	200,000	156,588	43,412	
	支出				
	積立資産支出	441,000	421,863	19,137	
	その他の活動による支出	80,000,000	80,000,000	0	
予備費支出（10）	その他の活動支出計（8）	80,441,000	80,421,863	19,137	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-80,241,000	-80,265,275	24,275	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-74,553,000	-70,845,798	-3,707,202	
	前期末支払資金残高（12）	130,057,032	130,057,032	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	55,504,032	59,211,234	-3,707,202	

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	21,936,162	19,337,250	2,598,912
	障害福祉サービス等事業収益	111,055,720	111,364,240	-308,520
	経常経費寄附金収益	1,552,170	0	1,552,170
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	134,544,052	130,701,490	3,842,562
	費用			
	人件費	81,675,659	84,600,101	-2,924,442
	事業費	11,256,439	10,329,146	927,293
	事務費	11,161,697	11,464,893	-303,196
サービス活動外増減	就労支援事業費用	23,174,335	19,725,543	3,448,792
	減価償却費	14,330,441	12,158,840	2,171,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,505,725	-7,408,464	-97,261
	サービス活動費用計（２）	134,092,846	130,870,059	3,222,787
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	451,206	-168,569	619,775
	収益			
	受取利息配当金収益	24,770	2,331	22,439
	その他のサービス活動外収益	2,762,518	2,117,599	644,919
	サービス活動外収益計（４）	2,787,288	2,119,930	667,358
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	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）	2,787,288	2,119,930	667,358
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,238,494	1,951,361	1,287,133
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,676,000	454,560	1,221,440
	固定資産受贈額	36,724,000		36,724,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	38,400,000	454,560	37,945,440
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	80,000,000	0	80,000,000
	特別費用計（９）	81,500,001	1	81,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-43,100,001	454,559	-43,554,560
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-39,861,507	2,405,920	-42,267,427
	前期繰越活動増減差額（１２）	398,542,853	396,136,933	2,405,920
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	358,681,346	398,542,853	-39,861,507
	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）	358,681,346	398,542,853	-39,861,507

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	65,148,609	137,120,154	-71,971,545	流動負債	5,873,597	7,008,050	-1,134,453
現金預金	45,258,920	115,953,378	-70,694,458	事業未払金	3,381,311	2,224,114	1,157,197
事業未収金	17,620,536	18,781,454	-1,160,918	その他の未払金	0	41,472	-41,472
棚卸原材料	223,093	223,162	-69	職員預り金	286,911	885,182	-598,271
棚卸廃材	2,046,060	2,162,160	-116,100	仮受金	0	1,527,032	-1,527,032
				賞与引当金	2,205,375	2,330,250	-124,875
固定資産	575,343,405	551,501,967	23,841,438	固定負債	521,487	404,896	116,591
基本財産	550,179,362	524,173,102	26,006,260	退職給付引当金	521,487	404,896	116,591
土地	348,389,340	348,389,340	0	負債の部合計	6,395,084	7,412,946	-1,017,862
建物	201,790,022	175,783,762	26,006,260	純資産の部			
その他の固定資産	25,164,043	27,328,865	-2,164,822	基本金	163,464,461	163,464,461	0
土地	84,140	84,140	0	国庫補助金等特別積立金	111,951,123	119,201,861	-7,250,738
建物	2,368,005	2,593,762	-225,757	次期繰越活動増減差額	358,681,346	398,542,853	-39,861,507
建物附属設備	299,435	333,299	-33,864	(うち当期活動増減差額)	-39,861,507	2,405,920	-42,267,427
構築物	12,182,212	13,316,009	-1,133,797				
車輜運搬具	1,013,799	369,925	643,874				
器具及び備品	7,519,564	9,200,047	-1,680,483				
建設仮勘定	300,000	300,000	0				
電話加入権	289,320	289,320	0				
退職給付引当資産	1,107,568	842,363	265,205	純資産の部合計	634,096,930	681,209,175	-47,112,245
資産の部合計	640,492,014	688,622,121	-48,130,107	負債及び純資産の部合計	640,492,014	688,622,121	-48,130,107