

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)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	24,820,000	24,750,222	69,778
		障害福祉サービス等事業収入	248,030,000	248,781,347	-751,347
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	85,000	113,911	-28,911
		その他の収入	1,880,000	1,919,725	-39,725
		事業活動収入計(1)	275,115,000	275,865,205	-750,205
	支 出	人件費支出	184,800,000	183,106,516	1,693,484
		事業費支出	39,090,000	39,121,111	-31,111
		事務費支出	11,890,000	12,339,613	-449,613
		就労支援事業支出	21,130,000	20,580,461	549,539
		その他の支出	1,700,000	1,878,218	-178,218
		事業活動支出計(2)	258,610,000	257,025,919	1,584,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,505,000	18,839,286	-2,334,286	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	85,000	83,160	1,840
		施設整備等収入計(4)	85,000	83,160	1,840
	支 出	固定資産取得支出	3,860,000	3,752,204	107,796
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	1,989,360	640
		その他の施設整備等による支出	1,250,000	1,516,619	-266,619
		施設整備等支出計(5)	7,100,000	7,258,183	-158,183
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,015,000	-7,175,023	160,023	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	8,950,000	8,943,356	6,644
		その他の活動支出計(8)	8,950,000	8,943,356	6,644
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,950,000	-8,943,356	-6,644
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		540,000	2,720,907	-2,180,907	
前期末支払資金残高(12)			102,550,951	102,550,951	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			103,090,951	105,271,858	-2,180,907

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	24,750,222	23,992,377	757,845
		障害福祉サービス等事業収益	248,781,347	212,233,021	36,548,326
		経常経費寄附金収益	300,000	220,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	273,831,569	236,445,398	37,386,171
	費 用	人件費	185,572,872	169,031,536	16,541,336
		事業費	39,121,111	35,291,646	3,829,465
		事務費	12,339,613	16,510,037	-4,170,424
		就労支援事業費用	20,177,862	19,482,344	695,518
		減価償却費	10,371,690	10,337,360	34,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,434,882	-4,434,882	0
		サービス活動費用計(2)	263,148,266	246,218,041	16,930,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,683,303	-9,772,643	20,455,946
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	113,911	84,901	29,010
		その他のサービス活動外収益	1,919,725	1,767,896	151,829
		サービス活動外収益計(4)	2,033,636	1,852,797	180,839
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,878,218	1,678,100	200,118
		サービス活動外費用計(5)	1,878,218	1,678,100	200,118
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,418	174,697	-19,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,838,721	-9,597,946	20,436,667	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費 用	特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,838,720	-9,597,946	20,436,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		196,511,724	201,109,670	-4,597,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,350,444	191,511,724	15,838,720
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		200,350,444	196,511,724	3,838,720

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
流動資産	121,294,976	119,402,414	1,892,562
現金預金	75,710,682	81,678,937	-5,968,255
事業未収金	43,254,406	36,284,539	6,969,867
仕掛品	2,700	0	2,700
原材料	1,720,823	1,035,885	684,938
前払費用	606,365	403,053	203,312
固定資産	328,396,412	333,063,903	-4,667,491
基本財産	165,576,376	170,428,043	-4,851,667
土地	50,809,186	50,809,186	0
建物	114,767,190	119,618,857	-4,851,667
その他の固定資産	162,820,036	162,635,860	184,176
構築物	9,156,739	10,942,367	-1,785,628
機械及び装置	1,178,223	1,463,262	-285,039
車輦運搬具	2,596,926	1,961,023	635,903
器具及び備品	4,964,183	4,329,894	634,289
有形リース資産	9,607,118	10,806,702	-1,199,584
ソフトウェア	198,000	250,800	-52,800
退職給付引当資産	15,352,748	21,549,172	-6,196,424
施設整備等積立資産	118,000,000	111,000,000	7,000,000
長期前払費用	1,766,099	332,640	1,433,459
資産の部合計	449,691,388	452,466,317	-2,774,929
負債及び純資産の部合計		449,691,388	-2,774,929
流動負債		25,902,938	-992,983
事業未払金	10,073,331	9,955,028	118,303
1年以内返済予定リース債務	1,989,360	1,989,360	0
預り金	26,400	0	26,400
職員預り金	4,199,864	5,860,550	-1,660,686
賞与引当金	8,621,000	8,098,000	523,000
固定負債	17,507,888	25,693,672	-8,185,784
リース債務	2,155,140	4,144,500	-1,989,360
退職給付引当金	15,352,748	21,549,172	-6,196,424
負債の部合計	42,417,843	51,596,610	-9,178,767
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	88,923,101	93,357,983	-4,434,882
国庫補助金等特別積立金	88,923,101	93,357,983	-4,434,882
その他の積立金	118,000,000	111,000,000	7,000,000
施設整備等積立金	118,000,000	111,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	200,350,444	196,511,724	3,838,720
次期繰越活動増減差額	200,350,444	196,511,724	3,838,720
(うち当期活動増減差額)	10,838,720	-9,597,946	20,436,666
純資産の部合計	407,273,545	400,869,707	6,403,838
負債及び純資産の部合計	449,691,388	452,466,317	-2,774,929