

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	1,200,000	1,135,552	64,448	
	障害福祉サービス等事業収入	433,849,731	477,861,806	44,012,075	
	経常経費寄附金収入	170,100	260,100	90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	94,249	93,249	
	その他の収入	3,391,712	3,848,209	456,497	
	事業活動収入計(1)	438,612,543	483,199,916	44,587,373	
	支出				
	人件費支出	283,610,683	278,436,209	5,174,474	
	事業費支出	70,465,664	67,004,842	3,460,822	
施設整備等による収支	事務費支出	60,377,900	61,355,020	977,120	
	就労支援事業支出	1,200,000	1,135,552	64,448	
	その他の支出	2,040,000	10,000	2,030,000	
	事業活動支出計(2)	417,694,247	407,941,623	9,752,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,918,296	75,258,293	54,339,997	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	15,668,000	14,737,152	930,848	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,690,160	90,160	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	18,268,000	17,427,312	840,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,268,000	17,427,312	840,688	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,349,704	7,830,981	55,180,685	
前期末支払資金残高(12)		335,039,777	335,039,777	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		287,690,073	342,870,758	55,180,685	

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	1,135,552	946,144	189,408
	障害福祉サービス等事業収益	477,861,806	412,845,925	65,015,881
	経常経費寄附金収益	260,100	2,594,918	2,334,818
	サービス活動収益計(1)	479,257,458	416,386,987	62,870,471
	費用			
	人件費	276,540,001	280,146,707	3,606,706
	事業費	67,004,842	62,564,167	4,440,675
	事務費	61,355,020	58,156,859	3,198,161
	就労支援事業費用	1,135,552	946,144	189,408
サービス活動外増減の部	減価償却費	51,003,299	49,392,723	1,610,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,810,112	16,943,869	133,757
	サービス活動費用計(2)	440,228,602	434,262,731	5,965,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,028,856	17,875,744	56,904,600
	収益			
	受取利息配当金収益	94,249	4,426	89,823
	その他のサービス活動外収益	3,848,209	4,406,950	558,741
	サービス活動外収益計(4)	3,942,458	4,411,376	468,918
	費用			
	その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	10,000	0	10,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,932,458	4,411,376	478,918
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,961,314	13,464,368	56,425,682
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,961,314	13,464,368	56,425,682
	前期繰越活動増減差額(12)	799,099,883	712,564,251	86,535,632
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	842,061,197	699,099,883	142,961,314
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		100,000,000	100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	792,061,197	799,099,883	7,038,686

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	369,955,175	361,425,925	8,529,250	流動負債	37,850,428	39,740,927	1,890,499
現金預金	295,938,085	306,334,157	10,396,072	事業未払金	6,426,698	7,151,867	725,169
事業未収金	73,389,329	54,088,325	19,301,004	1年以内返済予定リース債務	1,997,600	2,690,160	692,560
立替金	52,841	428,523	375,682	未払費用	19,402,925	18,324,887	1,078,038
前払費用	574,920	574,920	0	預り金	4,594	4,594	0
				職員預り金	1,250,200	904,800	345,400
				賞与引当金	8,768,411	10,664,619	1,896,208
固定資産	940,223,102	926,489,249	13,733,853	固定負債	4,678,740	6,676,340	1,997,600
基本財産	687,095,208	724,882,085	37,786,877	リース債務	4,678,740	6,676,340	1,997,600
土地	88,663,028	88,663,028	0	負債の部合計	42,529,168	46,417,267	3,888,099
建物	597,432,180	635,219,057	37,786,877	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	76,651,880	76,651,880	0
その他の固定資産	253,127,894	201,607,164	51,520,730	国庫補助金等特別積立金	198,936,032	215,746,144	16,810,112
構築物	16,070,649	8,063,281	8,007,368	その他の積立金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
機械及び装置	20,836,215	25,521,572	4,685,357	施設整備等積立金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
車輛運搬具	3,088,585	2,491,858	596,727	次期繰越活動増減差額	792,061,197	799,099,883	7,038,686
器具及び備品	6,294,385	5,988,703	305,682	(うち当期活動増減差額)	42,961,314	13,464,368	56,425,682
有形リース資産	6,676,340	9,366,500	2,690,160				
権利	80,300	80,300	0				
ソフトウェア	0	23,100	23,100				
施設整備等積立資産	200,000,000	150,000,000	50,000,000				
その他の固定資産	81,420	71,850	9,570	純資産の部合計	1,267,649,109	1,241,497,907	26,151,202
資産の部合計	1,310,178,277	1,287,915,174	22,263,103	負債及び純資産の部合計	1,310,178,277	1,287,915,174	22,263,103