

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	1,000,000	1,485,000	485,000	
	障害福祉サービス等事業収入	344,447,750	343,971,792	475,958	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	27,281	21,281	
	その他の収入	1,006,052	977,332	28,720	
	事業活動収入計(1)	346,559,802	346,561,405	1,603	
	支出				
	人件費支出	276,521,391	259,197,163	17,324,228	
	事業費支出	21,268,939	27,640,049	6,371,110	
施設整備等による収支	事務費支出	23,785,560	26,325,120	2,539,560	
	就労支援事業支出	1,000,000	1,700,831	700,831	
	支払利息支出	3,131,080	3,367,440	236,360	
	その他の支出	25,440	37,370	11,930	
	事業活動支出計(2)	325,732,410	318,267,973	7,464,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,827,392	28,293,432	7,466,040	
	収入				
	施設整備等補助金収入		5,695,000	5,695,000	
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	固定資産売却収入		55,620,000	55,620,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	230,000,000	291,315,000	61,315,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,028,000	15,010,000	982,000	
	固定資産取得支出	220,000,000	265,318,105	45,318,105	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	455,000	345,000	
	施設整備等支出計(5)	234,828,000	280,783,105	45,955,105	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,828,000	10,531,895	15,359,895	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,999,392	38,825,327	25,825,935	
前期末支払資金残高(12)			68,490,760	68,490,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,999,392	107,316,087	94,316,695	

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	1,485,000	0	1,485,000
	障害福祉サービス等事業収益	343,971,792	282,890,183	61,081,609
	経常経費寄附金収益	100,000	18,710,079	18,610,079
	サービス活動収益計(1)	345,556,792	301,600,262	43,956,530
	費用			
	人件費	260,172,692	231,900,978	28,271,714
	事業費	27,640,049	19,596,937	8,043,112
	事務費	26,325,120	21,579,218	4,745,902
	就労支援事業費用	1,485,031		1,485,031
サービス活動増減の部	減価償却費	14,401,932	13,502,375	899,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	198,729	82,803	115,926
	徴収不能額		319,608	319,608
	サービス活動費用計(2)	329,826,095	286,816,313	43,009,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,730,697	14,783,949	946,748
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,281	349	26,932
	その他のサービス活動外収益	977,332	1,339,330	361,998
	サービス活動外収益計(4)	1,004,613	1,339,679	335,066
	費用			
	支払利息	3,367,440	2,218,928	1,148,512
	その他のサービス活動外費用	37,370	19,080	18,290
	サービス活動外費用計(5)	3,404,810	2,238,008	1,166,802
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,400,197	898,329	1,501,868
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,330,500	13,885,620	555,120
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,695,000	4,280,000	1,415,000
	施設整備等寄附金収益		40,000,000	40,000,000
	固定資産受贈額		20,490,475	20,490,475
	固定資産売却益	19,490		19,490
	特別収益計(8)	5,714,490	64,770,475	59,055,985
	費用			
	基本金組入額		40,000,000	40,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,695,000	4,280,000	1,415,000
	特別費用計(9)	5,695,000	44,280,000	38,585,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,490	20,490,475	20,470,985
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,349,990	34,376,095	21,026,105
	前期繰越活動増減差額(12)	39,916,230	5,540,135	34,376,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,266,220	39,916,230	13,349,990
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,266,220	39,916,230	13,349,990

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	131,782,667	95,589,464	36,193,203	流動負債	52,879,447	48,989,842	3,889,605
現金預金	69,820,026	45,889,917	23,930,109	事業未払金	5,457,241	7,911,611	2,454,370
事業未収金	55,316,850	48,735,729	6,581,121	1年以内返済予定設備資金借入金	20,412,000	15,010,000	5,402,000
未収金	30,341	21,998	8,343	1年以内返済予定リース債務	750,000	390,000	360,000
未収補助金	1,135,000		1,135,000	未払費用	14,455,483	12,851,627	1,603,856
原材料	215,800		215,800	預り金	71,517	4,156	67,361
前払金	4,639,150		4,639,150	職員預り金	4,266,539	6,331,310	2,064,771
前払費用	625,500	747,820	122,320	賞与引当金	7,466,667	6,491,138	975,529
短期貸付金	0	164,000	164,000				
仮払金	0	30,000	30,000				
固定資産	512,938,468	315,672,805	197,265,663	固定負債	488,882,000	278,159,000	210,723,000
基本財産	491,926,189	284,191,792	207,734,397	設備資金借入金	486,337,000	276,749,000	209,588,000
土地	221,927,590	83,120,645	138,806,945	リース債務	2,545,000	1,410,000	1,135,000
建物	269,998,599	201,071,147	68,927,452	負債の部合計	541,761,447	327,148,842	214,612,605
その他の固定資産	21,012,279	31,481,013	10,468,734	純資産の部			
車輛運搬具	5,665,369	8,856,920	3,191,551	基本金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	6,648,794	7,295,420	646,626	第3号基本金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定	0	8,244,000	8,244,000	国庫補助金等特別積立金	9,693,468	4,197,197	5,496,271
有形リース資産	3,181,250	1,762,500	1,418,750	その他の積立金			
権利	583,106	272,903	310,203	次期繰越活動増減差額	53,266,220	39,916,230	13,349,990
ソフトウェア	0	108,000	108,000	(うち当期活動増減差額)	13,349,990	34,376,095	21,026,105
差入保証金	4,810,000	4,810,000	0				
その他の固定資産	123,760	131,270	7,510	純資産の部合計	102,959,688	84,113,427	18,846,261
資産の部合計	644,721,135	411,262,269	233,458,866	負債及び純資産の部合計	644,721,135	411,262,269	233,458,866