

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	[99,000,000]	[99,220,951]	[△ 220,951]	
		障害福祉サービス等事業収入	[433,000,000]	[424,573,306]	[8,426,694]	
		経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[4,282,533]	[△ 2,282,533]	
		受取利息配当金収入	[]	[142,282]	[△ 142,282]	
		その他の収入	[3,000,000]	[1,448,759]	[1,551,241]	
	事業活動収入計(1)		[537,000,000]	[529,667,831]	[7,332,169]	
	支出	人件費支出	[280,000,000]	[285,709,503]	[△ 5,709,503]	
		事業費支出	[66,000,000]	[69,951,625]	[△ 3,951,625]	
		事務費支出	[68,000,000]	[66,304,604]	[1,695,396]	
		就労支援事業支出	[90,000,000]	[97,471,421]	[△ 7,471,421]	
事業活動支出計(2)		[504,000,000]	[519,437,153]	[△ 15,437,153]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		[33,000,000]	[10,230,678]	[22,769,322]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[312,200]	[△ 312,200]	
		施設整備等収入計(4)		[1,500,000]	[1,812,200]	[△ 312,200]
	支出	固定資産取得支出	[34,500,000]	[21,891,103]	[12,608,897]	
		施設整備等支出計(5)	[34,500,000]	[21,891,103]	[12,608,897]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		[△ 33,000,000]	[△ 20,078,903]	[△ 12,921,097]	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[]	[17,800]	[△ 17,800]	
		その他の活動収入計(7)	[]	[17,800]	[△ 17,800]	
	支出	その他の活動による支出	[]	[19,040]	[△ 19,040]	
		その他の活動支出計(8)	[]	[19,040]	[△ 19,040]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		[]	[△ 1,240]	[1,240]	
予備費支出(10)		[]	[]	[]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		[0]	[△ 9,849,465]	[9,849,465]		
前期末支払資金残高(12)		282,786,619	282,786,619	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[282,786,619]	[272,937,154]	[9,849,465]		

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	[99,220,951]	[102,725,735]	[△ 3,504,784]
		障害福祉サービス等事業収益	[424,573,306]	[427,582,247]	[△ 3,008,941]
		経常経費寄附金収益	[4,282,533]	[2,589,675]	[1,692,858]
		サービス活動収益計(1)	[528,076,790]	[532,897,657]	[△ 4,820,867]
	費用	人件費	[285,709,503]	[283,151,236]	[2,558,267]
		事業費	[69,951,625]	[65,209,535]	[4,742,090]
		事務費	[66,304,604]	[75,869,241]	[△ 9,564,637]
		就労支援事業費用	[105,004,741]	[108,834,932]	[△ 3,830,191]
		減価償却費	[59,746,482]	[52,222,827]	[7,523,655]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,270,756]	[△ 19,069,375]	[△ 5,201,381]
徴収不能額		[]	[393,927]	[△ 393,927]	
サービス活動費用計(2)		[562,446,199]	[566,612,323]	[△ 4,166,124]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 34,369,409]	[△ 33,714,666]	[△ 654,743]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[142,282]	[2,937]	[139,345]
		その他のサービス活動外収益	[1,448,759]	[4,271,610]	[△ 2,822,851]
		サービス活動外収益計(4)	[1,591,041]	[4,274,547]	[△ 2,683,506]
	費用	サービス活動外費用計(5)	[]	[]	[]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,591,041]	[4,274,547]	[△ 2,683,506]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 32,778,368]	[△ 29,440,119]	[△ 3,338,249]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[178,830,000]	[△ 177,330,000]
		固定資産売却益	[312,200]	[43,820]	[268,380]
		特別収益計(8)	[1,812,200]	[178,873,820]	[△ 177,061,620]
	費用	固定資産売却損・処分損	[2]	[25]	[△ 23]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[178,830,000]	[△ 177,330,000]
		特別費用計(9)	[1,500,002]	[178,830,025]	[△ 177,330,023]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[312,198]	[43,795]	[268,403]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 32,466,170]	[△ 29,396,324]	[△ 3,069,846]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		462,421,168	491,817,492	△ 29,396,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[429,954,998]	[462,421,168]	[△ 32,466,170]
	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)		429,954,998	462,421,168	△ 32,466,170

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					
現金預金	291,886,146	521,693,662	△ 229,807,516	流動負債	[27,036,917] [△ 219,999,734]
事業未収金	219,420,689	263,883,935	△ 44,463,246	事業未払金	17,035,209 236,848,118 △ 219,812,909
受取手形	70,429,915	250,303,963	△ 179,874,048	所得税預り金	518,508 557,933 △ 39,425
仕掛品	402,883	683,885	△ 281,002	住民税預り金	503,200 576,600 △ 73,400
原材料	128,600	144,800	△ 16,200	仮受金	0 74,000 △ 74,000
仮払金	763,475	705,592	57,883	賞与引当金	9,000,000 9,000,000 0
固定資産				固定負債	[13,312,943] [12,749,168] [563,775]
	[1,227,094,362]	[1,273,713,194]	[△ 46,618,832]	退職給付引当金	13,312,943 563,775
基本財産				負債の部合計	[40,369,860] [259,805,819] [△ 219,435,959]
	[1,041,837,861]	[1,089,280,475]	[△ 47,442,614]		
土地	286,610,109	286,610,109	0	純 資 産 の 部	
建物	755,227,752	802,670,366	△ 47,442,614		
その他の固定資産					
	[185,256,501]	[184,432,719]	[823,782]		
土地	18,953,326	18,953,326	0	基本金	[547,722,338] [547,722,338] [0]
建物	6,426,606	7,371,650	△ 945,044	国庫補助金等特別積立金	[416,825,038] [441,349,257] [△ 24,524,219]
構築物	21,404,317	12,094,620	9,309,697	その他の積立金	[84,108,274] [84,108,274] [0]
機械及び装置	4,946,161	6,247,441	△ 1,301,280	備品等購入積立金	28,650,502 28,650,502 0
車輛運搬具	12,779,755	10,328,450	2,451,305	工賃変動積立金	9,000,000 9,000,000 0
器具及び備品	19,434,956	29,895,339	△ 10,460,383	設備等整備積立金	46,457,772 46,457,772 0
ソフトウェア	3,753,623	2,549,151	1,204,472	次期繰越活動増減差額	[429,954,998] [462,421,168] [△ 32,466,170]
備品等購入積立資産	28,650,502	28,650,502	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,396,324 △ 3,069,846
工賃変動積立資産	9,000,000	9,000,000	0		
設備等整備積立資産	46,457,772	46,457,772	0		
長期前払費用	136,540	135,300	1,240		
その他の固定資産	13,312,943	12,749,168	563,775		
資産の部合計	1,518,980,508	1,795,406,856	△ 276,426,348	純資産の部合計	[1,478,610,648] [1,535,601,037] [△ 56,990,389]
				負債及び純資産の部合計	1,518,980,508 1,795,406,856 △ 276,426,348