

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				
	介護保険事業収入	5,860,000	5,822,155	37,845	
	就労支援事業収入	83,113,400	86,754,929	△ 3,641,529	
	障害福祉サービス等事業収入	801,607,059	804,199,426	△ 2,592,367	
	経常経費寄附金収入	4,363,600	4,353,600	10,000	
	受取利息配当金収入	2,220	3,059	△ 839	
	その他の収入	17,785,800	19,571,642	△ 1,785,842	
	事業活動収入計 (1)	912,732,079	920,704,811	△ 7,972,732	
	支出				
	人件費支出	621,556,740	630,003,953	△ 8,447,213	
施設整備等による収支	事業費支出	102,214,020	98,939,233	3,274,787	
	事務費支出	93,282,287	88,818,538	4,463,749	
	就労支援事業支出	80,021,500	81,816,941	△ 1,795,441	
	支払利息支出	1,141,900	1,141,761	139	
	その他の支出	4,652,000	4,864,351	△ 212,351	
	事業活動支出計 (2)	902,868,447	905,584,777	△ 2,716,330	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,863,632	15,120,034	△ 5,256,402	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,450,000	△ 200,000	
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	2,850,000	3,050,000	△ 200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	8,280,000	0	
	固定資産取得支出	10,050,500	10,048,330	2,170	
	施設整備等支出計 (5)	18,330,500	18,328,330	2,170	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,480,500	△ 15,278,330	△ 202,170	
	収入				
	積立資産取崩収入		5,375,700	△ 5,375,700	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,375,700	△ 5,375,700	
	支出				
	積立資産支出	5,579,800	9,496,200	△ 3,916,400	
	その他の活動支出計 (8)	5,579,800	9,496,200	△ 3,916,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,579,800	△ 4,120,500	△ 1,459,300	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 11,196,668	△ 4,278,796	△ 6,917,872	
前期末支払資金残高 (12)		377,226,117	377,226,117	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		366,029,449	372,947,321	△ 6,917,872	

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			
	介護保険事業収益	5,822,155	6,824,620	△ 1,002,465
	就労支援事業収益	86,754,929	79,495,551	7,259,378
	障害福祉サービス等事業収益	804,199,426	736,785,097	67,414,329
	その他の事業収益		26,700	△ 26,700
	経常経費寄附金収益	4,353,600	616,000	3,737,600
	その他の収益	14,459,089	5,250,099	9,208,990
	サービス活動収益計 (1)	915,589,199	828,998,067	86,591,132
	費用			
	人件費	628,796,622	591,808,038	36,988,584
サービス活動外増減の部	事業費	98,939,233	89,058,078	9,881,155
	事務費	88,818,538	62,187,525	26,631,013
	就労支援事業費用	81,489,299	78,045,550	3,443,749
	減価償却費	34,126,782	22,037,623	12,089,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,671,774	△ 6,068,856	△ 3,602,918
	サービス活動費用計 (2)	922,498,700	837,067,958	85,430,742
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,909,501	△ 8,069,891	1,160,390
	収益			
	受取利息配当金収益	3,059	260	2,799
	その他のサービス活動外収益	5,112,553	4,028,354	1,084,199
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	5,115,612	4,028,614	1,086,998
	費用			
	支払利息	1,141,761	427,573	714,188
	その他のサービス活動外費用	4,864,351	3,354,837	1,509,514
	サービス活動外費用計 (5)	6,006,112	3,782,410	2,223,702
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 890,500	246,204	△ 1,136,704
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,800,001	△ 7,823,687	23,686
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000	60,005,000	△ 57,555,000
	固定資産受贈額	5,872,175	627,000	5,245,175
	固定資産売却益	599,999		599,999
	その他の特別収益		10,695,742	△ 10,695,742
	特別収益計 (8)	8,922,174	71,327,742	△ 62,405,568
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,255,000		62,255,000
	その他の特別損失		3,372,388	△ 3,372,388
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	62,255,003	3,372,392	58,882,611
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 53,332,829	67,955,350	△ 121,288,179
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 61,132,830	60,131,663	△ 121,264,493
	前期繰越活動増減差額 (12)	590,753,355	526,278,692	64,474,663
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	529,620,525	586,410,355	△ 56,789,830
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		7,000,000	△ 7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,980,000	2,657,000	2,323,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	524,640,525	590,753,355	△ 66,112,830

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	424,653,625	498,533,577	△ 73,879,952	流動負債	60,599,396	127,671,194	△ 67,071,798
現金預金	277,808,973	304,484,782	△ 26,675,809	事業未払金	12,129,251	12,477,399	△ 348,148
事業未収金	121,346,250	113,270,273	8,075,977	その他の未払金	5,477,522	70,722,216	△ 65,244,694
未収金	451,488	1,670,708	△ 1,219,220	1年以内返済予定設備資金借入金	11,137,000	8,280,000	2,857,000
未収補助金	200,000	60,005,000	△ 59,805,000	未払費用	28,623,507	27,147,291	1,476,216
商品・製品	192,404	118,184	74,220	職員預り金	2,878,238	7,377,417	△ 4,499,179
原材料	2,051,504	1,798,082	253,422	仮受金	353,878	1,666,871	△ 1,312,993
立替金	14,109,711	11,319,132	2,790,579				
前払金	1,238,640	1,223,460	15,180				
前払費用	765,392	843,590	△ 78,198				
仮払金	570,863	1,450,766	△ 879,903				
仮払消費税等	5,918,400	2,349,600	3,568,800				
固定資産	541,343,972	555,429,753	△ 14,085,781	固定負債	183,729,725	196,074,056	△ 12,344,331
基本財産	426,807,985	291,845,346	134,962,639	設備資金借入金	131,043,000	142,180,000	△ 11,137,000
土地	65,775,255	62,511,505	3,263,750	退職給付引当金	52,686,725	53,894,056	△ 1,207,331
建物	360,032,730	228,333,841	131,698,889	負債の部合計	244,329,121	323,745,250	△ 79,416,129
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	114,535,987	263,584,407	△ 149,048,420	基本金	42,025,469	42,025,469	0
建物	9,686,299	11,607,557	△ 1,921,258	第1号基本金	42,025,469	42,025,469	0
構築物	8,518,113	3,386,499	5,131,614	国庫補助金等特別積立金	141,215,482	88,632,256	52,583,226
機械及び装置	7,146,649	1,054,801	6,091,848	その他の積立金	13,787,000	8,807,000	4,980,000
車輛運搬具	3,749,096	1,067,387	2,681,709	人件費積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	20,939,917	9,003,446	11,936,471	工賃変動積立金	3,160,000	1,680,000	1,480,000
建設仮勘定	0	179,917,157	△ 179,917,157	設備等整備積立金	7,127,000	3,627,000	3,500,000
権利	3,502,113	674,260	2,827,853	次期繰越活動増減差額	524,640,525	590,753,355	△ 66,112,830
退職給付引当資産	45,256,800	46,116,300	△ 859,500	(うち当期活動増減差額)	△ 61,132,830	60,131,663	△ 121,264,493
人件費積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0				
工賃変動積立資産	3,160,000	1,680,000	1,480,000				
設備等整備積立資産	7,127,000	3,627,000	3,500,000				
差入保証金	1,950,000	1,950,000	0	純資産の部合計	721,668,476	730,218,080	△ 8,549,604
資産の部合計	965,997,597	1,053,963,330	△ 87,965,733	負債及び純資産の部合計	965,997,597	1,053,963,330	△ 87,965,733