

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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 | 8,700,000 | 7,335,349 | 1,364,651 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 334,363,930 | 345,950,169 | △11,586,239 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 135,252 | 137,217 | △1,965 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 3,005,000 | 4,843,700 | △1,838,700 |
| | | 受取利息配当金収入 | 316,000 | 419,009 | △103,009 |
| | | その他の収入 | 3,340,000 | 3,632,264 | △292,264 |
| | | 事業活動収入計(1) | 349,860,182 | 362,317,708 | △12,457,526 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 270,415,000 | 270,142,696 | 272,304 |
| | | 事業費支出 | 30,338,000 | 24,644,101 | 5,693,899 |
| | | 事務費支出 | 55,584,400 | 48,390,346 | 7,194,054 |
| | | 就労支援事業支出 | 8,700,000 | 7,394,116 | 1,305,884 |
| | | 支払利息支出 | 148,776 | 148,776 | 0 |
| | | その他の支出 | 2,332,000 | 2,200,771 | 131,229 |
| | | 事業活動支出計(2) | 367,518,176 | 352,920,806 | 14,597,370 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △17,657,994 | 9,396,902 | △27,054,896 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 1,000 | 31,000 | △30,000 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 130,394 | 21,600 | 108,794 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 133,394 | 52,600 | 80,794 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 3,810,780 | 3,601,560 | 209,220 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,611,000 | 350,730 | 1,260,270 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,994,780 | 5,524,290 | 1,470,490 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △6,861,386 | △5,471,690 | △1,389,696 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 2,100,000 | 1,515,240 | 584,760 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 2,100,000 | 1,515,240 | 584,760 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 2,820,000 | 4,384,818 | △1,564,818 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,820,000 | 4,384,818 | △1,564,818 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △720,000 | △2,869,578 | 2,149,578 |
| 予備費支出(10) | | 3,322,220 0 | — | 3,322,220 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △28,561,600 | 1,055,634 | △29,617,234 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 132,034,499 | 132,034,499 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 103,472,899 | 133,090,133 | △29,617,234 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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 | 就労支援事業収益 | 7,335,349 | 7,918,678 | △583,329 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 345,950,169 | 334,638,532 | 11,311,637 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,843,700 | 3,417,350 | 1,426,350 |
| | | サービス活動収益計(1) | 358,129,218 | 345,974,560 | 12,154,658 |
| | 費 | 人件費 | 272,388,925 | 267,367,820 | 5,021,105 |
| | | 事業費 | 24,644,101 | 22,350,277 | 2,293,824 |
| | | 事務費 | 48,390,346 | 46,317,438 | 2,072,908 |
| | | 就労支援事業費用 | 7,447,281 | 7,808,386 | △361,105 |
| | | 減価償却費 | 15,131,999 | 14,672,073 | 459,926 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,754,607 | △8,755,901 | 1,294 |
| | サービス活動費用計(2) | 359,248,045 | 349,760,093 | 9,487,952 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,118,827 | △3,785,533 | 2,666,706 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 137,217 | 142,415 | △5,198 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 419,009 | 285,095 | 133,914 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,775,804 | 4,666,032 | △890,228 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,332,030 | 5,093,542 | △761,512 |
| | 費 | 支払利息 | 148,776 | 156,009 | △7,233 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,200,771 | 2,287,011 | △86,240 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,349,547 | 2,443,020 | △93,473 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,982,483 | 2,650,522 | △668,039 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 863,656 | △1,135,011 | 1,998,667 | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産売却益 | 30,998 | 0 | 30,998 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 30,998 | 0 | 30,998 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 3 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 3 | 3 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 30,995 | △3 | 30,998 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 894,651 | △1,135,014 | 2,029,665 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 149,363,526 | 153,566,086 | △4,202,560 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 150,258,177 | 152,431,072 | △2,172,895 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 1,313,582 | 3,067,546 | △1,753,964 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 148,944,595 | 149,363,526 | △418,931 |

法人単位貸借対照表

2025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 | 139,315,209 | 141,532,893 | △2,217,684 | 流動負債 | 18,399,482 | 21,072,942 | △2,673,460 |
| 現金預金 | 80,905,927 | 86,673,933 | △5,768,006 | 事業未払金 | 5,146,749 | 4,477,070 | 669,679 |
| 事業未収金 | 51,382,060 | 49,483,460 | 1,898,600 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 |
| 未収補助金 | 6,143,376 | 4,567,400 | 1,575,976 | 未払費用 | 693,000 | 2,679,862 | △1,986,862 |
| 貯蔵品 | 243,099 | 232,659 | 10,440 | 職員預り金 | 0 | 1,902,970 | △1,902,970 |
| 商品・製品 | 211,930 | 253,605 | △41,675 | 賞与引当金 | 10,987,733 | 10,441,040 | 546,693 |
| 原材料 | 173,397 | 184,887 | △11,490 | 固定負債 | 50,996,626 | 51,012,630 | △16,004 |
| 前払費用 | 255,420 | 136,949 | 118,471 | 設備資金借入金 | 24,628,000 | 26,200,000 | △1,572,000 |
| 固定資産 | 432,391,784 | 440,723,520 | △8,331,736 | 退職給付引当金 | 26,368,626 | 24,812,630 | 1,555,996 |
| 基本財産 | 165,652,983 | 171,987,678 | △6,334,695 | 負債の部合計 | 69,396,108 | 72,085,572 | △2,689,464 |
| 土地 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 129,252,983 | 135,587,678 | △6,334,695 | 基本金 | 76,972,892 | 76,972,892 | 0 |
| その他の固定資産 | 266,738,801 | 268,735,842 | △1,997,041 | 基本金 | 76,972,892 | 76,972,892 | 0 |
| 建物 | 174,167,729 | 180,237,710 | △6,069,981 | 国庫補助金等特別積立金 | 241,282,240 | 250,036,847 | △8,754,607 |
| 車輛運搬具 | 600,509 | 1,264,269 | △663,760 | 国庫補助金等特別積立金 | 241,282,240 | 250,036,847 | △8,754,607 |
| 器具及び備品 | 5,057,199 | 3,519,207 | 1,537,992 | その他の積立金 | 35,111,158 | 33,797,576 | 1,313,582 |
| 投資有価証券 | 20,002,000 | 20,002,000 | 0 | 修繕積立金 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 26,368,626 | 24,812,630 | 1,555,996 | 設備等整備積立金 | 2,554,735 | 2,241,153 | 313,582 |
| 修繕積立資産 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 56,423 | 56,423 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 2,554,735 | 2,241,153 | 313,582 | 車両購入積立金 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | 56,423 | 56,423 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 148,944,595 | 149,363,526 | △418,931 |
| 車両購入積立資産 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 148,944,595 | 149,363,526 | △418,931 |
| 差入保証金 | 5,060,000 | 5,060,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 894,651 | △1,135,014 | 2,029,665 |
| 長期前払費用 | 371,580 | 42,450 | 329,130 | 純資産の部合計 | 502,310,885 | 510,170,841 | △7,859,956 |
| 資産の部合計 | 571,706,993 | 582,256,413 | △10,549,420 | 負債及び純資産の部合計 | 571,706,993 | 582,256,413 | △10,549,420 |