

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	就労支援事業収入	113,095,000	108,670,833	4,424,167	
	障害福祉サービス等事業収入	417,855,000	418,032,562	177,562	
	医療事業収入	58,490,000	58,197,010	292,990	
	経常経費寄附金収入	516,000	532,800	16,800	
	受取利息配当金収入	160,000	168,431	8,431	
	その他の収入	687,000	757,591	70,591	
	事業活動収入計(1)	590,803,000	586,359,227	4,443,773	
事業活動による支支	人件費支出	350,369,000	335,811,131	14,557,869	
	事業費支出	18,494,000	17,926,531	567,469	
	事務費支出	68,972,000	66,288,608	2,683,392	
	就労支援事業支出	124,657,000	118,594,038	6,062,962	
	その他の支出	0	32,148	32,148	
事業活動支出計(2)		562,492,000	538,652,456	23,839,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,311,000	47,706,771	19,395,771	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		473,300	473,300	
	施設整備等収入計(4)		473,300	473,300	
	固定資産取得支出	7,018,000	7,016,810	1,190	
施設整備等による支支	施設整備等支出計(5)	7,018,000	7,016,810	1,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,018,000	6,543,510	474,490	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	21,293,000	10,392,000	10,901,000	
	その他の活動支出計(8)	21,293,000	10,392,000	10,901,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,293,000	10,392,000	10,901,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	30,771,261	30,771,261	
前期末支払資金残高(12)		358,932,221	358,932,221	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		358,932,221	389,703,482	30,771,261	

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		71,487	71,487
	就労支援事業収益	108,670,833	105,966,747	2,704,086
	障害福祉サービス等事業収益	418,032,562	370,582,609	47,449,953
	医療事業収益	58,197,010	53,905,854	4,291,156
	経常経費寄附金収益	532,800	1,579,400	1,046,600
	サービス活動収益計(1)	585,433,205	532,106,097	53,327,108
サービス活動増減の部 費用	人件費	334,967,938	317,225,549	17,742,389
	事業費	17,926,531	15,748,657	2,177,874
	事務費	66,288,608	61,716,192	4,572,416
	就労支援事業費用	122,428,105	112,091,620	10,336,485
	減価償却費	7,981,915	8,015,991	34,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,920,666	2,976,283	55,617
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動費用計(2)	546,672,431	511,821,726	34,850,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,760,774	20,284,371	18,476,403
	受取利息配当金収益	168,431	8,802	159,629
	その他のサービス活動外収益	757,591	341,038	416,553
	サービス活動外収益計(4)	926,022	349,840	576,182
	サービス活動外費用	32,148	64,000	31,852
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	32,148	64,000	31,852
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	893,874	285,840	608,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,654,648	20,570,211	19,084,437
	施設整備等補助金収益	473,300		473,300
	固定資産売却益		254,470	254,470
	特別収益計(8)	473,300	254,470	218,830
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	473,300		473,300
	特別費用計(9)	473,300	0	473,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	254,470	254,470
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,654,648	20,824,681	18,829,967
	前期繰越活動増減差額(12)	356,628,237	341,923,556	14,704,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,282,885	362,748,237	33,534,648
活動増減差額の部 越	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)	10,392,000	6,120,000	4,272,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,890,885	356,628,237	29,262,648

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	429,040,369	402,791,851	26,248,518	流動負債	47,159,875	52,440,710	5,280,835
現金預金	352,159,078	329,935,556	22,223,522	事業未払金	9,916,280	11,362,711	1,446,431
事業未収金	64,182,504	61,775,577	2,406,927	未払費用	24,914,816	22,972,504	1,942,312
未収補助金	11,208,548	9,233,562	1,974,986	預り金	820,746	820,744	2
貯蔵品	442,838	330,818	112,020	職員預り金	3,185,908	7,564,733	4,378,825
商品・製品	4,000	6,460	2,460	前受金	0	554,700	554,700
原材料	495,137	577,778	82,641	賞与引当金	8,322,125	9,165,318	843,193
前払金	548,264	932,100	383,836				
固定資産	591,652,296	590,812,232	840,064	固定負債	0	0	0
基本財産	215,006,668	222,127,366	7,120,698	負債の部合計	47,159,875	52,440,710	5,280,835
土地	137,900,000	137,900,000	0	純資産の部			
建物	246,590,674	246,590,674	0	基本金	109,300,220	109,300,220	0
建物減価償却累計額	169,484,006	162,363,308	7,120,698	第1号基本金	52,535,000	52,535,000	0
その他の固定資産	376,645,628	368,684,866	7,960,762	第3号基本金	56,765,220	56,765,220	0
土地	46,421,000	46,421,000	0	国庫補助金等特別積立金	201,220,141	208,505,372	7,285,231
建物	91,050,065	91,050,065	0	その他の積立金	277,121,544	266,729,544	10,392,000
建物減価償却累計額	50,541,484	46,461,088	4,080,396	工賃変動積立金	1,753,000	1,553,000	200,000
車輌運搬具	30,551,878	29,851,648	700,230	設備等整備積立金	10,838,000	10,646,000	192,000
車輌運搬具減価償却累計額	28,148,516	25,507,423	2,641,093	人件費積立金	11,670,000	11,670,000	0
器具及び備品	94,801,610	88,492,890	6,308,720	修繕積立金	17,151,679	17,151,679	0
器具及び備品減価償却累計額	86,982,319	84,255,760	2,726,559	備品等購入積立金	959,000	959,000	0
権利	110,000	110,000	0	減価償却引当積立金	35,700,000	35,700,000	0
工賃変動積立資産	1,753,000	1,553,000	200,000	施設整備等積立金	199,049,865	189,049,865	10,000,000
設備等整備積立資産	10,838,000	10,646,000	192,000	次期繰越活動増減差額	385,890,885	356,628,237	29,262,648
備品等購入積立資産	959,000	959,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,654,648	20,824,681	18,829,967
修繕積立資産	17,151,679	17,151,679	0				
減価償却引当積立資産	35,700,000	35,700,000	0				
施設整備等積立資産	199,049,865	189,049,865	10,000,000				
人件費積立資産	11,670,000	11,670,000	0				
差入保証金	1,330,000	1,330,000	0				
その他の固定資産	931,850	923,990	7,860	純資産の部合計	973,532,790	941,163,373	32,369,417
資産の部合計	1,020,692,665	993,604,083	27,088,582	負債及び純資産の部合計	1,020,692,665	993,604,083	27,088,582