

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	8,505,000	8,834,659	△329,659	
	障害福祉サービス等事業収入	49,339,000	52,043,248	△2,704,248	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	0	32,195	△32,195	
	その他の収入	200,000	352,810	△152,810	
	事業活動収入計 (1)	58,844,000	62,062,912	△3,218,912	
	支出				
	人件費支出	43,595,000	43,150,760	444,240	
	事業費支出	3,265,000	3,138,676	126,324	
施設整備等による収支	事務費支出	13,909,000	12,958,886	950,114	
	就労支援事業支出	9,955,000	9,665,192	289,808	
	その他の支出	0	1,400	△1,400	
	事業活動支出計 (2)	70,724,000	68,914,914	1,809,086	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,880,000	△6,852,002	△5,027,998	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	142,780	7,220	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	142,780	7,220	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,000	△142,780	△7,220	
	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	710,259	△110,259	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	710,259	△110,259	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	710,259	△110,259	
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,930,000	△6,284,523	△5,645,477	
前期末支払資金残高 (12)		53,180,110	70,896,801	△17,716,691	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,250,110	64,612,278	△23,362,168	

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	8,834,659	8,999,809	△165,150
	障害福祉サービス等事業収益	52,043,248	51,957,156	86,092
	経常経費寄附金収益	800,000	817,517	△17,517
	サービス活動収益計 (1)	61,677,907	61,774,482	△96,575
	費 用			
	人件費	43,444,760	40,543,231	2,901,529
	事業費	3,138,676	1,225,458	1,913,218
	事務費	12,958,886	10,743,097	2,215,789
	就労支援事業費用	9,499,767	8,985,981	513,786
	減価償却費	3,735,440	3,792,258	△56,818
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,235,051	△1,437,303	202,252
	サービス活動費用計 (2)	71,542,478	63,852,722	7,689,756
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,864,571	△2,078,240	△7,786,331
	収 益			
	受取利息配当金収益	32,195	5,886	26,309
	その他のサービス活動外収益	352,810	143,675	209,135
	サービス活動外収益計 (4)	385,005	149,561	235,444
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,400	3,052	△1,652
	サービス活動外費用計 (5)	1,400	3,052	△1,652
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	383,605	146,509	237,096
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△9,480,966	△1,931,731	△7,549,235
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	9,462	△9,462
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	9,462	△9,462
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△9,462	9,462
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△9,480,966	△1,941,193	△7,539,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	112,077,076	113,685,496	△1,608,420
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	102,596,110	111,744,303	△9,148,193
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	710,259	332,773	377,486
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,306,369	112,077,076	△8,770,707

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	69,328,717	74,334,242	△5,005,525	流動負債	5,087,960	3,680,387	1,407,573
現金預金	57,821,743	65,348,661	△7,526,918	事業未払金	3,204,105	2,108,902	1,095,203
事業未収金	6,972,433	7,224,431	△251,998	預り金	34,110	34,110	0
未収金	400	3,200	△2,800	職員預り金	334,025	307,170	26,855
未収補助金	960,000	140,201	819,799	仮受金	1,720	10,205	△8,485
売掛金	384,096	300,170	83,926	賞与引当金	1,514,000	1,220,000	294,000
商品・製品	161,023	280,324	△119,301				
原材料	981,456	696,730	284,726				
立替金	2,022,566	152,385	1,870,181				
前払金	0	151,140	△151,140				
仮払金	25,000	37,000	△12,000				
固定資産	105,187,262	109,490,181	△4,302,919	固定負債	0	0	0
基本財産	82,507,130	84,284,219	△1,777,089	負債の部合計	5,087,960	3,680,387	1,407,573
土地	65,119,300	65,119,300	0	純 資 産 の 部			
建物	17,387,830	19,164,919	△1,777,089	基本金	54,096,635	54,096,635	0
その他の固定資産	22,680,132	25,205,962	△2,525,830	第 1 号基本金	54,096,635	54,096,635	0
建物	15,361,312	4,128,598	11,232,714	国庫補助金等特別積立金	6,553,759	7,788,810	△1,235,051
構築物	203,364	234,607	△31,243	その他の積立金	5,471,256	6,181,515	△710,259
機械及び装置	412,144	557,605	△145,461	工賃変動積立金	1,405,368	2,115,627	△710,259
器具及び備品	1,232,056	1,889,003	△656,947	設備等整備積立金	169,353	169,353	0
建設仮勘定	0	12,214,634	△12,214,634	施設等整備積立金	3,896,535	3,896,535	0
工賃変動積立資産	1,405,368	2,115,627	△710,259	次期繰越活動増減差額	103,306,369	112,077,076	△8,770,707
設備等整備積立資産	169,353	169,353	0	(うち当期活動増減差額)	△9,480,966	△1,941,193	△7,539,773
施設整備等積立金	3,896,535	3,896,535	0	純資産の部合計	169,428,019	180,144,036	△10,716,017
資産の部合計	174,515,979	183,824,423	△9,308,444	負債及び純資産の部合計	174,515,979	183,824,423	△9,308,444