

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	31,413,000	31,319,230	93,770	
	障害福祉サービス等事業収入	68,353,000	70,335,258	1,982,258	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	34,000	47,888	13,888	
	その他の収入	2,205,000	2,199,500	5,500	
	事業活動収入計(1)	103,505,000	105,401,876	1,896,876	
	人件費支出	58,087,000	57,239,874	847,126	
事業活動による支	事業費支出	430,000	389,889	40,111	
	事務費支出	11,758,000	11,578,786	179,214	
	就労支援事業支出	31,075,000	31,078,891	3,891	
	支払利息支出	177,000	176,358	642	
	事業活動支出計(2)	101,527,000	100,463,798	1,063,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,978,000	4,938,078	2,960,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0	
施設整備等支出計(5)		1,824,000	1,824,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,824,000	1,824,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	184,000	0	184,000	
	その他の活動収入計(7)	184,000	0	184,000	
	支出				
積立資産支出		338,000		338,000	
その他の活動支出計(8)		338,000	0	338,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		154,000	0	154,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,114,078	3,114,078	
前期末支払資金残高(12)		72,541,100	72,541,100	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,541,100	75,655,178	3,114,078	

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	就労支援事業収益	31,319,230	32,087,981	768,751
	障害福祉サービス等事業収益	70,335,258	69,860,338	474,920
	経常経費寄附金収益	1,500,000	1,400,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	103,154,488	103,348,319	193,831
	人件費	56,627,358	59,460,826	2,833,468
	事業費	389,889	271,683	118,206
	事務費	11,761,310	11,554,106	207,204
	就労支援事業費用	31,268,855	30,406,735	862,120
	減価償却費	6,621,306	6,713,537	92,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,913,128	4,860,866	52,262
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	101,755,590	103,546,021	1,790,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,398,898	197,702	1,596,600
	受取利息配当金収益	47,888	1,120	46,768
	その他のサービス活動外収益	2,199,500	64,300	2,135,200
	サービス活動外収益計(4)	2,247,388	65,420	2,181,968
特別増減の部	支払利息	176,358	195,510	19,152
	サービス活動外費用計(5)	176,358	195,510	19,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,071,030	130,090	2,201,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,469,928	327,792	3,797,720
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		312,950	312,950
	特別費用計(9)	0	312,950	312,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	312,950	312,950
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,469,928	640,742	4,110,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,457,417	111,113,159	1,655,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,927,345	110,472,417	2,454,928
	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)		1,015,000	1,015,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,927,345	109,457,417	3,469,928

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	83,980,554	81,249,749	2,730,805	流動負債	10,956,753	11,945,763	989,010
現金預金	74,795,834	72,171,631	2,624,203	事業未払金	2,806,585	2,492,822	313,763
事業未収金	8,750,358	8,502,870	247,488	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
貯蔵品	76,822	162,289	85,467	未払費用	4,382,600	4,216,598	166,002
商品・製品	1,084	2,288	1,204	預り金	476,951	414,283	62,668
原材料	227,910	233,485	5,575	職員預り金	430,246	1,349,173	918,927
前払費用	128,546	177,186	48,640	賞与引当金	1,036,371	1,648,887	612,516
固定資産	159,991,818	166,978,833	6,987,015	固定負債	13,984,000	15,808,000	1,824,000
基本財産	141,963,665	148,338,043	6,374,378	設備資金借入金	13,984,000	15,808,000	1,824,000
土地	49,698,538	49,698,538	0	負債の部合計	24,940,753	27,753,763	2,813,010
建物	156,176,382	156,176,382	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	73,911,255	67,536,877	6,374,378	基本金	22,545,170	22,545,170	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	13,755,244	13,755,244	0
その他の固定資産	18,028,153	18,640,790	612,637	第3号基本金	8,789,926	8,789,926	0
構築物	3,685,500	3,685,500	0	国庫補助金等特別積立金	67,700,104	72,613,232	4,913,128
構築物減価償却累計額	2,798,517	2,551,589	246,928	その他の積立金	15,859,000	15,859,000	0
機械及び装置	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	2,999,999	2,999,999	0	設備等整備積立金	4,679,000	4,679,000	0
車輌運搬具	5,857,209	5,857,209	0	施設整備等積立金	10,180,000	10,180,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	5,857,202	5,857,202	0	次期繰越活動増減差額	112,927,345	109,457,417	3,469,928
器具及び備品	31,482,170	31,482,170	0	(うち当期活動増減差額)	3,469,928	640,742	4,110,670
器具及び備品減価償却累計額	30,910,054	30,726,869	183,185				
権利	13,000	13,000	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立資産	4,679,000	4,679,000	0				
施設整備等積立資産	10,180,000	10,180,000	0				
差入保証金	15,000	15,000	0				
長期前払費用	654,046	836,570	182,524				
その他の固定資産	18,000	18,000	0	純資産の部合計	219,031,619	220,474,819	1,443,200
資産の部合計	243,972,372	248,228,582	4,256,210	負債及び純資産の部合計	243,972,372	248,228,582	4,256,210