

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	103,904,000	107,251,212	-3,347,212
		障害福祉サービス等事業収入	499,511,500	505,290,198	-5,778,698
		その他の事業収入	455,147	688,480	-233,333
		借入金利息補助金収入	612,000	612,000	0
		経常経費寄附金収入	6,860,000	6,939,000	-79,000
		受取利息配当金収入	44,470	64,665	-20,195
		その他の収入	11,553,000	11,095,090	457,910
		事業活動収入計(1)	622,940,117	631,940,645	-9,000,528
	支 出	人件費支出	350,559,380	347,725,519	2,833,861
		事業費支出	69,946,372	66,048,422	3,897,950
		事務費支出	50,440,830	43,860,219	6,580,611
		就労支援事業支出	101,892,900	100,707,817	1,185,083
		支払利息支出	2,293,020	2,289,125	3,895
		その他の支出	9,590,000	9,145,061	444,939
事業活動支出計(2)		584,722,502	569,776,163	14,946,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,217,615	62,164,482	-23,946,867	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,525,000	10,525,000	0
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産売却収入	550,000	550,000	0
		施設整備等収入計(4)	16,075,000	16,075,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	28,278,000	28,278,000	0
		固定資産取得支出	8,640,740	8,640,740	0
		施設整備等支出計(5)	36,918,740	36,918,740	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,843,740	-20,843,740	0		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	132,000	-132,000
		積立資産取崩収入	1,783,240	1,783,240	0
		その他の活動収入計(7)	1,783,240	1,915,240	-132,000
	支 出	投資有価証券取得支出	600,000	3,600,000	-3,000,000
		積立資産支出	4,722,250	9,033,533	-4,311,283
		その他の活動支出計(8)	5,322,250	12,633,533	-7,311,283
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,539,010	-10,718,293	7,179,283
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,834,865	30,602,449	-16,767,584	
前期末支払資金残高(12)		208,174,600	208,174,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,009,465	238,777,049	-16,767,584	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	107,251,212	105,201,060	2,050,152
		障害福祉サービス等事業収益	505,290,198	483,736,357	21,553,841
		その他の事業収益	688,480	646,588	41,892
		経常経費寄附金収益	6,939,000	1,084,120	5,854,880
		サービス活動収益計(1)	620,168,890	590,668,125	29,500,765
	費用	人件費	350,587,029	340,067,418	10,519,611
		事業費	66,048,422	66,507,316	-458,894
		事務費	43,860,219	44,093,794	-233,575
		就労支援事業費用	101,800,969	105,876,870	-4,075,901
		減価償却費	39,094,795	39,030,794	64,001
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,350,756	-21,687,946	1,337,190	
サービス活動費用計(2)	581,040,678	573,888,246	7,152,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,128,212	16,779,879	22,348,333	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	612,000	768,000	-156,000
		受取利息配当金収益	64,665	60,429	4,236
		投資有価証券売却益	127,040	189,923	-62,883
		その他のサービス活動外収益	11,095,090	13,291,261	-2,196,171
		サービス活動外収益計(4)	11,898,795	14,309,613	-2,410,818
	費用	支払利息	2,289,125	2,610,329	-321,204
		投資有価証券売却損	0	846	-846
		その他のサービス活動外費用	9,145,061	9,283,980	-138,919
		サービス活動外費用計(5)	11,434,186	11,895,155	-460,969
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		464,609	2,414,458	-1,949,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,592,821	19,194,337	20,398,484	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,525,000	12,302,000	-1,777,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産受贈額	0	400,000	-400,000
		固定資産売却益	549,998	0	549,998
		特別収益計(8)	16,074,998	12,702,000	3,372,998
	費用	固定資産売却損・処分損	1,265,228	12	1,265,216
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,625,000	12,302,000	-1,677,000
		特別費用計(9)	11,890,228	12,302,012	-411,784
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,184,770	399,988	3,784,782
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,777,591	19,594,325	24,183,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		340,945,693	321,351,368	19,594,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		384,723,284	340,945,693	43,777,591
	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)		5,611,783	0	5,611,783
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		379,111,501	340,945,693	38,165,808

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	301,234,282	272,632,061	28,602,221	流動負債	96,085,313	97,823,495	-1,738,182
現金預金	185,948,003	155,755,362	30,192,641	事業未払金	19,293,188	17,645,423	1,647,765
事業未収金	94,251,347	81,611,741	12,639,606	1年以内返済予定設備資金借入金	27,750,000	28,278,000	-528,000
未収補助金	9,604,800	9,256,508	348,292	未払費用	33,069,443	32,469,785	599,658
受取手形	0	15,910,067	-15,910,067	預り金	136,128	61,640	74,488
商品・製品	4,024,320	3,265,486	758,834	職員預り金	1,558,436	7,486,977	-5,928,541
原材料	1,402,600	1,605,480	-202,880	前受収益	2,973,118	1,922,670	1,050,448
立替金	226,648	111,573	115,075	賞与引当金	11,305,000	9,959,000	1,346,000
前払費用	5,768,814	5,090,344	678,470	固定負債	160,619,500	188,661,000	-28,041,500
仮払金	7,750	25,500	-17,750	設備資金借入金	127,482,000	155,232,000	-27,750,000
固定資産	495,589,322	519,919,390	-24,330,068	退職給付引当金	29,399,500	29,823,000	-423,500
基本財産	339,359,372	363,710,994	-24,351,622	その他の固定負債	3,738,000	3,606,000	132,000
土地	100,430,000	100,430,000	0	負債の部合計	256,704,813	286,484,495	-29,779,682
建物	237,929,372	262,280,994	-24,351,622	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	86,385,879	86,385,879	0
その他の固定資産	156,229,950	156,208,396	21,554	基本金	86,385,879	86,385,879	0
土地	40,319,868	40,319,868	0	国庫補助金等特別積立金	60,977,679	70,703,435	-9,725,756
建物	6,926,099	8,323,198	-1,397,099	国庫補助金等特別積立金	60,977,679	70,703,435	-9,725,756
構築物	5,394,784	7,424,938	-2,030,154	その他の積立金	13,643,732	8,031,949	5,611,783
機械及び装置	5,043,246	5,504,880	-461,634	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	7,509,222	10,064,788	-2,555,566	工賃変動積立金（就労）	1,697,664	683,000	1,014,664
器具及び備品	9,317,526	10,348,780	-1,031,254	設備等整備積立金（就労）	4,946,068	348,949	4,597,119
権利（償却）	309,321	472,533	-163,212	次期繰越活動増減差額	379,111,501	340,945,693	38,165,808
権利（非償却）	22,855,465	24,109,405	-1,253,940	次期繰越活動増減差額	379,111,501	340,945,693	38,165,808
投資有価証券	9,366,117	5,639,077	3,727,040	（うち当期活動増減差額）	43,777,591	19,594,325	24,183,266
退職給付引当資産	29,399,500	29,823,000	-423,500				
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
工賃変動積立資産（就労）	1,697,664	683,000	1,014,664				
設備等整備積立資産（就労）	4,946,068	348,949	4,597,119				
差入保証金	5,900,000	5,900,000	0				
その他の固定資産	245,070	245,980	-910	純資産の部合計	540,118,791	506,066,956	34,051,835
資産の部合計	796,823,604	792,551,451	4,272,153	負債及び純資産の部合計	796,823,604	792,551,451	4,272,153