

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	28,062,000	26,214,807	1,847,193
		障害福祉サービス等事業収入	1,281,271,554	1,296,259,883	-14,988,329
		その他の事業収入	61,573,216	61,463,466	109,750
		経常経費寄附金収入		200,000	-200,000
		受取利息配当金収入	20,024	334,174	-314,150
		その他の収入	3,195,000	10,590,815	-7,395,815
		事業活動収入計(1)	1,374,121,794	1,395,063,145	-20,941,351
	支出	人件費支出	900,733,561	932,975,742	-32,242,181
		事業費支出	89,964,032	91,018,201	-1,054,169
		事務費支出	139,921,802	137,281,159	2,640,643
		就労支援事業支出	34,034,000	38,550,888	-4,516,888
		支払利息支出	2,814,000	2,330,180	483,820
その他の支出		4,549,000	4,617,038	-68,038	
事業活動支出計(2)		1,172,016,395	1,206,773,208	-34,756,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		202,105,399	188,289,937	13,815,462	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		670,000	-670,000
		施設整備等寄附金収入	2,775,200		2,775,200
		設備資金借入金収入		27,000,000	-27,000,000
		固定資産売却収入	852,920	883,300	-30,380
		施設整備等収入計(4)	3,628,120	28,553,300	-24,925,180
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,802,000	67,756,618	-14,954,618
		固定資産取得支出	100,762,257	76,445,631	24,316,626
		その他の施設整備等による支出		106,020	-106,020
		施設整備等支出計(5)	153,564,257	144,308,269	9,255,988
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,936,137	-115,754,969	-34,181,168
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	17,724,845		17,724,845
		サービス区分間繰入金収入	5,176,392		5,176,392
		その他の活動収入計(7)	22,901,237		22,901,237
	支出	施設整備積立資産支出	12,609,192	14,258,379	-1,649,187
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	19,341,189		19,341,189
		サービス区分間繰入金支出	4,122,561		4,122,561
		その他の活動支出計(8)	36,072,942	14,258,379	-161,785,195
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,171,705	-14,258,379	1,086,674	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,997,557	58,276,589	-19,279,032	
前期末支払資金残高(12)		323,746,890	323,746,890		
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,744,447	382,023,479	-19,279,032	

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	26,214,807	29,239,691	-3,024,884	
		障害福祉サービス等事業収益	1,296,259,883	1,189,481,255	106,778,628	
		その他の事業収益	61,463,466	60,592,556	870,910	
		経常経費寄附金収益	316,875	100,000	216,875	
		サービス活動収益計(1)	1,384,255,031	1,279,413,502	104,841,529	
	費用	人件費	950,240,854	856,679,374	93,561,480	
		事業費	91,135,076	82,163,548	8,971,528	
		事務費	138,384,632	136,938,125	1,446,507	
		就労支援事業費用	38,550,888	34,421,179	4,129,709	
		減価償却費	75,034,892	56,778,148	18,256,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,427,377	-3,533,286	105,909		
サービス活動費用計(2)	1,289,918,965	1,163,447,088	126,471,877			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		94,336,066	115,966,414	-21,630,348		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	334,174	4,254	329,920	
		その他のサービス活動外収益	10,672,970	11,397,444	-724,474	
		サービス活動外収益計(4)	11,007,144	11,401,698	-394,554	
	費用	支払利息	2,330,180	1,725,616	604,564	
		その他のサービス活動外費用	4,617,038	4,109,876	507,162	
		サービス活動外費用計(5)	6,947,218	5,835,492	1,111,726	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,059,926	5,566,206	-1,506,280	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		98,395,992	121,532,620	-23,136,628	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	670,000	1,056,398	-386,398
			固定資産受贈額	206,715		206,715
固定資産売却益			30,379		30,379	
特別収益計(8)			907,094	1,056,398	-149,304	
費用		固定資産売却損・処分損	172,523	3,098,343	-2,925,820	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3	-501,177	501,174	
		国庫補助金等特別積立金積立額	670,003	1,056,398	-386,395	
		その他の特別損失		35,000,000	-35,000,000	
		特別費用計(9)	842,523	38,653,564	-37,811,041	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,571	-37,597,166	37,661,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		98,460,563	83,935,454	14,525,109		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,414,542,102	1,300,606,648	113,935,454	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,513,002,665	1,384,542,102	128,460,563	
	基本金取崩額(14)					
	その他積立金取崩額(15)			30,000,000	-30,000,000	
	その他積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,513,002,665	1,414,542,102	98,460,563	

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位: 円)	
増 減		増 減			
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産		0006 流動負債		159,324,585	-1,983,261
1111 現金預金	416,028,829	2111 短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	-18,000,000
1121 有価証券	210,059,801	2112 事業未払金	64,410,748	64,410,748	22,573,655
1131 事業未収金	202,495,617	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,756,618	40,756,618	-2,786,778
1133 未収補助金	210,000	2132 職員預り金	9,802,278	9,802,278	-6,754,796
1161 立替金	280,994				
1162 前払金	2,700,862				
		2151 仮受金	68,913	68,913	-68,913
		2152 貸与引当金	31,322,860	28,269,289	3,053,571
1181 仮払金	281,555	0007 固定負債	327,133,930	352,390,996	-25,257,066
0002 固定資産	1,613,810,565	2311 設備資金借入金	240,909,675	278,879,515	-37,969,840
0003 基本財産	1,102,142,327	2321 退職給付引当金	86,224,255	73,511,481	12,712,774
1211 土地	548,008,602	負債の部合計	486,458,515	513,698,842	-27,240,327
1212 建物	554,133,725	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	524,104,562	0010 国庫補助金等特別積立金	28,841,073	31,598,450	-2,757,377
1311 土地	61,427,660	3211 国庫補助金等特別積立金	28,841,073	31,598,450	-2,757,377
1312 建物	133,455,943	0011 その他の積立金	70,000,000	70,000,000	
1313 構築物	94,556,547	3221 施設整備積立金	70,000,000	70,000,000	
1315 車輛運搬具	8,129,629	0012 次期繰越活動増減差額	1,513,002,665	1,414,542,102	98,460,563
1316 器具及び備品	26,548,221	3311 次期繰越活動増減差額	1,513,002,665	1,414,542,102	98,460,563
1317 建設仮勘定	33,452,843	3312 (うち当期活動増減差額)	98,460,563	83,935,454	14,525,109
1321 権利	7,142,923				
1322 ソフトウェア	657,426				
1329 退職給付引当資産	86,224,255				
1332 施設整備積立資産	70,000,000				
1334 長期前払費用	100,695				
1341 その他の固定資産	2,408,420				
資産の部合計	2,098,302,253	純資産の部合計	1,611,843,738	1,516,140,552	95,703,186
		負債及び純資産の部合計	2,098,302,253	2,029,839,394	68,462,859