第一号第一様式

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	5,550,000	8,002,414	△2,452,414	
		障害福祉サービス等事業収入	500,030,000	553,359,956	△53,329,956	
		受取利息配当金収入	10,000	170,464	△160,464	
		その他の収入	86,000	4,299,514	△4,213,514	
		事業活動収入計(1)	505,676,000	565,832,348	△60,156,348	
	支出	人件費支出	374,740,000	396,292,851	△21,552,851	
		事業費支出	59,336,000	56,555,761	2,780,239	
		事務費支出	44,976,000	58,267,916	△13,291,916	
		就労支援事業支出	5,400,000	7,996,170	△2,596,170	
		支払利息支出	1,790,000	1,712,554	77,446	
		事業活動支出計(2)	486,242,000	520,825,252	△34,583,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,434,000	45,007,096	△25,573,096	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	65,000,000	65,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,374,000	13,326,000	1,048,000	
		固定資産取得支出	63,000,000	64,786,265	△1,786,265	
		施設整備等支出計(5)	77,374,000	78,112,265	△738,265	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,374,000	△13,112,265	738,265	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		839,736	△839,736	
		その他の活動収入計(7)	0	839,736	△839,736	
	支出	その他の活動による支出		4,507,690	△4,507,690	
		その他の活動支出計(8)	0	4,507,690	△4,507,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△3,667,954	3,667,954	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,060,000	28,226,877	△21,166,877	

前期末支払資金残高(12)		353,940,383	△353,940,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,060,000	382,167,260	△375,107,260	

第二号第一様式

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	8,002,414	7,382,646	619,768
		障害福祉サービス等事業収益	553,359,956	493,594,897	59,765,059
		サービス活動収益計(1)	561,362,370	500,977,543	60,384,827
	費用	人件費	396,292,851	371,841,000	24,451,851
		事業費	56,555,761	58,673,413	△2,117,652
		事務費	58,267,916	51,882,027	6,385,889
		就労支援事業費用	7,996,170	7,032,793	963,377
		減価償却費	15,523,505	16,563,685	△1,040,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,286,264	△1,286,264	0
		サービス活動費用計(2)	533,349,939	504,706,654	28,643,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,012,431	△3,729,111	31,741,542
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170,464	3,379	167,085
		その他のサービス活動外収益	4,299,514	7,464,948	△3,165,434
		サービス活動外収益計(4)	4,469,978	7,468,327	△2,998,349
	費用	支払利息	1,712,554	890,660	821,894
		サービス活動外費用計(5)	1,712,554	890,660	821,894
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,757,424	6,577,667	△3,820,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,769,855	2,848,556	27,921,299
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,769,855	2,848,556	27,921,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		584,978,332	582,129,776	2,848,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		615,748,187	584,978,332	30,769,855
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		615,748,187	584,978,332	30,769,855

第三号第一様式

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	390,587,911	371,526,773	19,061,138	流動負債	18,116,651	30,090,390	△11,973,739
現金預金	287,373,054	289,954,706	△2,581,652	事業未払金	4,087,955	11,607,768	△7,519,813
事業未収金	95,488,636	79,194,222	16,294,414	１年以内返済予定設備資金借入金	9,696,000	12,504,000	△2,808,000
未収補助金	0	1,425,500	△1,425,500	職員預り金	4,332,696	5,978,622	△1,645,926
立替金	660,104	553,445	106,659				
前払金	5,831,900	0	5,831,900				
前払費用	14,760	14,760	0				
仮払金	1,219,457	384,140	835,317				
固定資産	383,726,553	330,795,839	52,930,714	固定負債	109,363,000	54,881,000	54,482,000
基本財産	366,952,922	317,286,109	49,666,813	設備資金借入金	109,363,000	54,881,000	54,482,000
土地	132,087,189	119,921,110	12,166,079	負債の部合計	127,479,651	84,971,390	42,508,261
建物	234,073,733	197,364,999	36,708,734	純資産の部			
建物附属設備	792,000	0	792,000	基本金	5,109,000	5,109,000	0
その他の固定資産	16,773,631	13,509,730	3,263,901	第１号基本金	5,109,000	5,109,000	0
建物附属設備	996,355	1,333,968	△337,613	国庫補助金等特別積立金	25,977,626	27,263,890	△1,286,264
構築物	6,092,818	6,777,818	△685,000	その他の積立金			
車輌運搬具	4	50,003	△49,999	次期繰越活動増減差額	615,748,187	584,978,332	30,769,855
器具及び備品	3,084,308	1,788,115	1,296,193	(うち当期活動増減差額)	30,769,855	2,848,556	27,921,299
ソフトウェア	2,650,993	3,246,100	△595,107				
長期前払費用	3,756,411	88,457	3,667,954				
その他の固定資産	192,742	225,269	△32,527	純資産の部合計	646,834,813	617,351,222	29,483,591
資産の部合計	774,314,464	702,322,612	71,991,852	負債及び純資産の部合計	774,314,464	702,322,612	71,991,852