

## 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	38,071,000	37,435,192	635,808		
	障害福祉サービス等事業収入	1,016,488,108	1,024,891,437	△8,403,329		
	その他の事業収入	22,111,000	22,145,741	△34,741		
	経常経費寄附金収入	3,814,000	4,885,384	△1,071,384		
	受取利息配当金収入	14,000	34,522	△20,522		
	その他の収入	7,654,000	7,289,455	364,545		
	事業活動収入計(1)	1,088,152,108	1,096,681,731	△8,529,623		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	808,442,000	806,440,258	2,001,742		
	事業費支出	96,851,000	93,283,518	3,567,482		
	事務費支出	130,676,600	124,285,513	6,391,087		
	就労支援事業支出	41,141,000	40,518,731	622,269		
	その他の支出	4,623,000	3,822,908	800,092		
	事業活動支出計(2)	1,081,733,600	1,068,350,928	13,382,672		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,418,508	28,330,803	△21,912,295		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	267,000	834,000	△567,000		
	施設整備等寄附金収入	562,000	0	562,000		
	固定資産売却収入	33,000	34,100	△1,100		
		施設整備等収入計(4)	862,000	868,100	△6,100	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	3,292,000	3,042,851	249,149		
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0		
	施設整備等支出計(5)	3,325,000	3,075,851	249,149		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,463,000	△2,207,751	△255,249		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,773,000	11,290,315	△3,517,315		
	その他の活動による収入	809,000	1,324,050	△515,050		
		その他の活動収入計(7)	8,582,000	12,614,365	△4,032,365	
	その他の活動による収支	支出				
積立資産支出		22,923,000	25,027,555	△2,104,555		
その他の活動による支出			15,000	△15,000		
	その他の活動支出計(8)	22,923,000	25,042,555	△2,119,555		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,341,000	△12,428,190	△1,912,810		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,385,492	13,694,862	△24,080,354		
	前期末支払資金残高(12)	273,077,570	273,077,560	10		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	262,692,078	286,772,422	△24,080,344		

## 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	37,435,192	35,584,390	1,850,802
	障害福祉サービス等事業収益	1,024,891,437	950,096,486	74,794,951
	その他の事業収益	22,145,741	22,564,863	△419,122
	経常経費寄附金収益	4,885,384	2,838,133	2,047,251
	その他の収益	1,043,180	83,880	959,300
	サービス活動収益計(1)	1,090,400,934	1,011,167,752	79,233,182
	費用			
	人件費	804,722,766	797,490,519	7,232,247
	事業費	90,522,674	89,438,895	1,083,779
事務費	123,863,145	127,596,282	△3,733,137	
就労支援事業費用	41,359,423	39,535,020	1,824,403	
減価償却費	30,887,316	31,698,669	△811,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,412,056	△18,832,901	420,845	
サービス活動費用計(2)	1,072,943,268	1,066,926,484	6,016,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,457,666	△55,758,732	73,216,398	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,522	6,976	27,546
	その他のサービス活動外収益	6,319,415	8,406,085	△2,086,670
	サービス活動外収益計(4)	6,353,937	8,413,061	△2,059,124
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,822,908	3,744,492	78,416	
サービス活動外費用計(5)	3,822,908	3,744,492	78,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,531,029	4,668,569	△2,137,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,988,695	△51,090,163	71,078,858	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	834,000	3,089,980	△2,255,980
	固定資産受贈額	706,680		706,680
	固定資産売却益	34,098	109,999	△75,901
	特別収益計(8)	1,574,778	3,199,979	△1,625,201
	費用			
固定資産売却損・処分損	33,013	47,668	△14,655	
国庫補助金等特別積立金積立額	834,000	3,089,980	△2,255,980	
特別費用計(9)	867,013	3,137,648	△2,270,635	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	707,765	62,331	645,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,696,460	△51,027,832	71,724,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	360,154,998	416,442,830	△56,287,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,851,458	365,414,998	15,436,460
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	868,000		868,000
	その他の積立金積立額(16)	16,735,000	5,260,000	11,475,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,984,458	360,154,998	4,829,460

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	324,564,592	324,038,117	526,475	流動負債	67,428,869	81,419,669	△13,990,800
現金預金	167,768,893	173,864,884	△6,095,991	事業未払金	25,967,520	24,148,275	1,819,245
事業未収金	138,473,451	131,701,385	6,772,066	未払費用	6,723,974	14,421,138	△7,697,164
未収金	616,284	770,024	△153,740	預り金	832,158	1,144,428	△312,270
未収補助金	7,780,347	8,694,364	△914,017	職員預り金	2,805,601	10,193,480	△7,387,879
貯蔵品	730,148	114,739	615,409	賞与引当金	31,099,616	31,512,348	△412,732
原材料	73,241	80,609	△7,368				
立替金	503,258	435,450	67,808				
前払金	279,040	324,310	△45,270				
前払費用	6,950,254	7,079,725	△129,471				
前払費用 (非資金)	1,389,676	972,627	417,049				
固定資産	1,128,957,021	1,142,744,912	△13,787,891	固定負債	52,963,454	55,352,474	△2,389,020
基本財産	688,153,364	710,179,545	△22,026,181	退職給付引当金	44,828,454	46,392,474	△1,564,020
土地	296,330,161	296,330,161	0	長期預り金	8,135,000	8,960,000	△825,000
建物	391,823,203	413,849,384	△22,026,181	負債の部合計	120,392,323	136,772,143	△16,379,820
その他の固定資産	440,803,657	432,565,367	8,238,290	純資産の部			
建物	6,572,652	8,958,145	△2,385,493	基本金	75,108,120	75,108,120	0
構築物	4,155,518	5,139,708	△984,190	第1号基本金	68,108,120	68,108,120	0
機械及び装置	384,614	460,038	△75,424	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	3,988,347	5,428,865	△1,440,518	国庫補助金等特別積立金	544,883,251	562,461,307	△17,578,056
器具及び備品	9,538,137	10,285,455	△747,318	その他の積立金	348,153,461	332,286,461	15,867,000
権利	304,848	304,848	0	工賃変動積立金	3,090,000	1,900,000	1,190,000
退職給付引当資産	43,075,510	44,571,670	△1,496,160	設備等整備積立金	2,684,000	2,772,000	△88,000
長期預り金積立資産	8,135,000	8,960,000	△825,000	修繕積立金	19,598,461	19,033,461	565,000
工賃変動積立資産	3,090,000	1,900,000	1,190,000	建物移転積立金	500,000	500,000	0
設備等整備積立資産	2,684,000	2,772,000	△88,000	新規事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	19,598,461	19,033,461	565,000	施設・設備整備積立金	301,181,000	287,301,000	13,880,000
建物移転積立資産	500,000	500,000	0	備品購入積立金 (後援会)	1,100,000	780,000	320,000
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	364,984,458	360,154,998	4,829,460
施設・設備整備積立資産	301,181,000	287,301,000	13,880,000	(うち当期活動増減差額)	20,696,460	△51,027,832	71,724,292
備品購入積立資産 (後援会)	1,100,000	780,000	320,000				
差入保証金	13,028,424	13,013,424	15,000				
長期前払費用	3,467,146	3,156,753	310,393	純資産の部合計	1,333,129,290	1,330,010,886	3,118,404
資産の部合計	1,453,521,613	1,466,783,029	△13,261,416	負債及び純資産の部合計	1,453,521,613	1,466,783,029	△13,261,416