

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	16,212,000	16,673,390	-461,390
		障害福祉サービス等事業収入	944,148,000	941,429,359	2,718,641
		経常経費寄附金収入	5,195,000	6,704,882	-1,509,882
		受取利息配当金収入	13,000	95,034	-82,034
		その他の収入	12,493,000	12,334,409	158,591
		事業活動収入計(1)	978,061,000	977,237,074	823,926
	支出	人件費支出	721,812,000	721,277,261	534,739
		事業費支出	103,664,000	100,859,967	2,804,033
		事務費支出	71,092,000	66,909,656	4,182,344
		就労支援事業支出	16,037,000	16,288,675	-251,675
		支払利息支出	576,000	559,854	16,146
		その他の支出	16,488,000	16,300,293	187,707
事業活動支出計(2)	929,669,000	922,195,706	7,473,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,392,000	55,041,368	-6,649,368	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	88,800,000	88,705,000	95,000
		施設整備等寄附金収入		800,000	-800,000
		設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	
		固定資産売却収入	1,790,000	1,547,590	242,410
	施設整備等収入計(4)	125,590,000	126,052,590	-462,590	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,788,000	2,973,000	-185,000
固定資産取得支出		151,986,000	152,396,669	-410,669	
施設整備等支出計(5)	154,774,000	155,369,669	-595,669		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,184,000	-29,317,079	133,079	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,609,000	29,630,400	-1,021,400
		その他の活動収入計(7)	28,609,000	29,630,400	-1,021,400
	支出	積立資産支出	15,393,000	15,079,850	313,150
		その他の活動支出計(8)	15,393,000	15,079,850	313,150
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,216,000	14,550,550	-1,334,550
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,424,000	40,274,839	-7,850,839	
前期末支払資金残高(12)		187,910,428	187,910,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,334,428	228,185,267	-7,850,839	

法人単位事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	16,673,390	18,016,333	-1,342,943
		障害福祉サービス等事業収益	941,429,359	895,131,498	46,297,861
		経常経費寄附金収益	6,704,882	8,993,699	-2,288,817
		サービス活動収益計(1)	964,807,631	922,141,530	42,666,101
	費用	人件費	724,015,056	765,827,541	-41,812,485
		事業費	100,859,967	98,675,163	2,184,804
		事務費	66,930,506	67,728,760	-798,254
		就労支援事業費用	16,255,960	17,218,429	-962,469
		減価償却費	44,591,335	45,268,719	-677,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,945,813	-25,270,169	1,324,356
徴収不能額		4,944	-4,944		
サービス活動費用計(2)	928,707,011	969,453,387	-40,746,376		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,100,620	-47,311,857	83,412,477	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,034	1,552	93,482
		その他のサービス活動外収益	12,334,409	12,926,969	-592,560
		サービス活動外収益計(4)	12,429,443	12,928,521	-499,078
	費用	支払利息	559,854	222,976	336,878
		その他のサービス活動外費用	16,634,633	13,983,268	2,651,365
		サービス活動外費用計(5)	17,194,487	14,206,244	2,988,243
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,765,044	-1,277,723	-3,487,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,335,576	-48,589,580	79,925,156	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	88,705,000		88,705,000
		施設整備等寄附金収益	800,000		800,000
		固定資産受贈額	4,350,000		4,350,000
		固定資産売却益	721,430	1,020,000	-298,570
	特別収益計(8)	94,576,430	1,020,000	93,556,430	
	費用	基本金組入額	800,000		800,000
固定資産売却損・処分損		458,596	194,718	263,878	
国庫補助金等特別積立金積立額	88,705,000		88,705,000		
特別費用計(9)	89,963,596	194,718	89,768,878		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,612,834	825,282	3,787,552	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,948,410	-47,764,298	83,712,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,742,462	252,976,760	-52,234,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		236,690,872	205,212,462	31,478,410
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		25,380,000	5,850,000	19,530,000
	その他の積立金積立額(16)		8,220,000	10,320,000	-2,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		253,850,872	200,742,462	53,108,410

法人単位貸借対照表
2025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	407,173,394	247,971,958	159,201,436	流動負債	213,573,531	93,629,454	119,944,077
現金預金	158,785,778	77,122,465	81,663,313	短期運営資金借入金	12,499,000		12,499,000
事業未収金	153,208,023	140,066,075	13,141,948	事業未払金	18,841,712	21,012,978	-2,171,266
未収金	2,174,226	3,846,766	-1,672,540	その他の未払金	138,144,999		138,144,999
未収補助金	91,205,000		91,205,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,874,000	2,973,000	901,000
商品・製品	589,482	513,821	75,661	未払費用	4,900,588	3,299,379	1,601,209
原材料	349,925	392,871	-42,946	預り金	190,962	144,025	46,937
前払金	860,960	1,029,960	-169,000	職員預り金	3,471,459	9,564,256	-6,092,797
拠点区分間貸付金		25,000,000	-25,000,000	前受金		134,200	-134,200
固定資産	774,243,053	678,361,455	95,881,598	拠点区分間借入金		25,000,000	-25,000,000
基本財産	479,713,363	515,740,486	-36,027,123	賞与引当金	31,650,811	31,501,616	149,195
土地	20,500,000	20,500,000		固定負債	141,809,442	108,178,082	33,631,360
建物	813,436,322	813,436,322		設備資金借入金	57,029,000	25,903,000	31,126,000
建物付属設備	359,313,550	359,313,550		退職給付引当金	84,780,442	82,275,082	2,505,360
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	355,382,973	201,807,536	153,575,437
減価償却累計額 △	714,536,509	678,509,386	36,027,123	純資産の部			
その他の固定資産	294,529,690	162,620,969	131,908,721	基本金	112,686,762	111,886,762	800,000
建物	77,896,149		77,896,149	第一号基本金	74,557,562	73,757,562	800,000
建物付属設備	67,307,501	7,805,900	59,501,601	第二号基本金	21,129,200	21,129,200	
構築物	45,997,628	39,079,179	6,918,449	第三号基本金	17,000,000	17,000,000	
機械及び装置	40,722,596	40,722,596		国庫補助金等特別積立金	428,387,340	363,628,153	64,759,187
車輛運搬具	54,324,302	58,438,477	-4,114,175	国庫補助金等特別積立金	428,387,340	363,628,153	64,759,187
器具及び備品	63,663,584	57,949,914	5,713,670	その他の積立金	31,108,500	48,268,500	-17,160,000
有形リース資産	1,796,256	1,796,256		建設積立金	10,060,000	25,420,000	-15,360,000
権利	1,899,793	1,899,793		修繕積立金	9,732,000	12,532,000	-2,800,000
ソフトウェア	684,360	684,360		工賃変動積立金	600,000	600,000	
減価償却累計額 △	185,314,213	187,359,140	-2,044,927	設備等整備積立金	716,500	716,500	
退職給付引当資産	84,780,442	82,275,082	2,505,360	移転積立金	6,000,000	6,000,000	
建設積立資産	10,060,000	25,420,000	-15,360,000	マイクロバス積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
修繕積立資産	9,732,000	12,532,000	-2,800,000	次期繰越活動増減差額	253,850,872	200,742,462	53,108,410
工賃変動積立資産	600,000	600,000		次期繰越活動増減差額	253,850,872	200,742,462	53,108,410
設備等整備積立資産	716,500	716,500		(うち当期活動増減差額)	35,948,410	-47,764,298	83,712,708
移転積立資産	6,000,000	6,000,000					
マイクロバス積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
その他の固定資産	9,662,792	11,060,052	-1,397,260	純資産の部合計	826,033,474	724,525,877	101,507,597
資産の部合計	1,181,416,447	926,333,413	255,083,034	負債及び純資産の部合計	1,181,416,447	926,333,413	255,083,034