

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)

法人合計

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	47,970,000	46,562,254	1,407,746	
		障害福祉サービス等事業収入	380,270,000	381,451,923	-1,181,923	
		その他の事業収入				
		不動産貸付事業収入	3,432,000	3,432,000		
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
		受取利息配当金収入	16,000	53,605	-37,605	
		その他の収入	6,186,000	6,355,889	-169,889	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	438,094,000	438,075,671	18,329		
	支 出	人件費支出	245,835,000	245,553,559	281,441	
		事業費支出	68,896,000	66,533,683	2,362,317	
		事務費支出	62,615,000	59,956,229	2,658,771	
		就労支援事業支出	52,370,000	50,342,380	2,027,620	
不動産貸付事業支出		430,000	431,951	-1,951		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		620,000	615,525	4,475		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	430,766,000	423,433,327	7,332,673			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,328,000	14,642,344	-7,314,344		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,229,000	4,228,480	520	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,229,000	4,228,480	520		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000		
		固定資産取得支出	9,500,000	9,495,510	4,490	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	15,650,000	15,645,510	4,490			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,421,000	-11,417,030	-3,970		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	8,587,000	8,579,520	7,480	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	8,587,000	8,579,520	7,480		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	6,055,000	11,788,460	-5,733,460	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	6,055,000	11,788,460	-5,733,460			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,532,000	-3,208,940	5,740,940		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,561,000	16,374	-1,577,374		

前期末支払資金残高(12)	153,559,403	153,559,403		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,998,403	153,575,777	-1,577,374	

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	46,562,254	41,411,938	5,150,316
		障害福祉サービス等事業収益	381,451,923	365,722,011	15,729,912
		その他の事業収益			
		不動産貸付事業収益	3,432,000	3,354,000	78,000
		経常経費寄附金収益	220,000	295,000	-75,000
		その他の収益	430,840	3,050	427,790
		サービス活動収益計(1)	432,097,017	410,785,999	21,311,018
	費用	人件費	246,913,999	247,930,294	-1,016,295
		事業費	66,533,683	61,936,724	4,596,959
		事務費	59,956,229	60,665,823	-709,594
		就労支援事業費用	52,080,465	42,619,157	9,461,308
		利用者負担軽減額			
		不動産貸付事業費用	615,195	634,427	-19,232
		減価償却費	27,622,947	28,389,290	-766,343
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,320,153	-13,976,413	-343,740	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	439,402,365	428,199,302	11,203,063		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,305,348	-17,413,303	10,107,955	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	53,605	3,410	50,195
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	5,925,049	6,502,724	-577,675
	サービス活動外収益計(4)	5,978,654	6,506,134	-527,480	
	費用	支払利息	615,525	468,000	147,525
		有価証券評価損		35,000	-35,000
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	615,525	503,000	112,525		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,363,129	6,003,134	-640,005	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-1,942,219	-11,410,169	9,467,950	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,228,480	2,150,000	2,078,480
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	4,228,480	2,150,000	2,078,480	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2	143,333	-143,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,228,480	2,150,000	2,078,480
		災害損失			
		その他の特別損失			
特別費用計(9)	4,228,482	2,293,333	1,935,149		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-143,333	143,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,942,221	-11,553,502	9,611,281	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		287,012,156	295,622,658	-8,610,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		285,069,935	284,069,156	1,000,779
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,971,500	4,743,000	228,500
	その他の積立金積立額(16)		6,740,000	1,800,000	4,940,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		283,301,435	287,012,156	-3,710,721

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

法人合計

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	187,552,986	186,232,538	1,320,448	【流動負債】	41,189,245	38,557,122	2,632,123
現金預金	110,419,568	113,804,858	-3,385,290	短期運営資金借入金			
有価証券	15,000	15,000		事業未払金	12,674,870	11,626,172	1,048,698
事業未収金	63,024,430	62,983,786	40,644	その他の未払金	6,500,000		6,500,000
未 収 金	6,502,114	6,414	6,495,700	支払手形			
未収補助金		511,787	-511,787	役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品	29,000	29,000		1年以内返済予定リース債務			
商品・製品	487,316	369,392	117,924	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕 掛 品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原 材 料	5,050,648	6,576,621	-1,525,973	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立 替 金	73,200		73,200	1年以内支払予定長期未払金			
前 払 金	1,897,710	1,881,680	16,030	未払費用	454,152	5,322,032	-4,867,880
前払費用				預 り 金	27,400	47,930	-20,530
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	8,496,823	8,444,988	51,835
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益	286,000	286,000	
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮 受 金			
仮 払 金	54,000	54,000		賞与引当金	6,600,000	6,680,000	-80,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	890,996,579	906,528,518	-15,531,939	【固定負債】	77,822,665	82,632,385	-4,809,720
(基本財産)	668,800,145	685,488,506	-16,688,361	設備資金借入金	33,000,000	39,150,000	-6,150,000
土 地	171,670,200	171,670,200		長期運営資金借入金			
建 物	497,129,945	513,818,306	-16,688,361	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	222,196,434	221,040,012	1,156,422	拠点区分間長期借入金			
土 地	16,676,400	16,676,400		退職給付引当金	44,822,665	43,482,385	1,340,280
建 物	39,881,370	44,854,040	-4,972,670	長期未払金			
構 築 物	15,657,781	16,950,918	-1,293,137	長期預り金			
機械及び装置	9,125,052	8,768,037	357,015	その他の固定負債			
車輛運搬具	6,738,558	3,975,948	2,762,610	負債の部合計	119,011,910	121,189,507	-2,177,597
器具及び備品	2,498,190	2,737,445	-239,255	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				【基 本 金】	255,427,177	255,427,177	
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	339,321,891	349,413,564	-10,091,673
権 利	795,000	795,000		【その他の積立金】	81,487,152	79,718,652	1,768,500
ソフトウェア	4,410,266	2,977,187	1,433,079	人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金	22,221,490	19,291,490	2,930,000
投資有価証券				備品等購入積立金	9,236,842	9,930,842	-694,000
長期貸付金				建設積立金	21,500,000	21,500,000	
事業区分間長期貸付金				就労支援事業移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				工賃変動積立金	1,900,000	1,900,000	
退職給付引当資産	44,822,665	43,482,385	1,340,280	固定資産積立金			
長期預り金積立資産				設備整備積立金	9,683,500	10,151,000	-467,500
人件費積立資産				施設整備積立金	16,945,320	16,945,320	
修繕費積立資産	22,221,490	19,291,490	2,930,000	その他の積立金			
備品等購入積立資産	9,236,842	9,930,842	-694,000	【次期繰越活動増減差額】	283,301,435	287,012,156	-3,710,721
就労支援事業移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額】	283,301,435	287,012,156	-3,710,721
建設積立資産	21,500,000	21,500,000		(うち当期活動増減差額)	-1,942,221	-11,553,502	9,611,281
工賃変動積立資産	1,900,000	1,900,000					
固定資産積立資産							
設備整備積立資産	9,683,500	10,151,000	-467,500				
施設整備積立資産	16,945,320	16,945,320					
その他の積立資産							
差入保証金	104,000	104,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,078,549,565	1,092,761,056	-14,211,491	純資産の部合計	959,537,655	971,571,549	-12,033,894
				負債及び純資産の部合計	1,078,549,565	1,092,761,056	-14,211,491