

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	6,200,000	6,624,077	-424,077
		障害福祉サービス等事業収入	71,539,000	71,055,365	483,635
		その他の事業収入	1,015,000	1,022,068	-7,068
		その他の収入	765,000	680,219	84,781
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	851,000	841,578	9,422
		受取利息配当金収入	5,000	17,719	-12,719
	事業活動収入計(1)		80,375,000	80,241,026	133,974
	支 出	人件費支出	62,147,000	60,443,345	1,703,655
		事業費支出	4,620,000	3,424,652	1,195,348
事務費支出		11,550,000	9,544,303	2,005,697	
就労支援事業支出		5,500,000	5,512,603	-12,603	
支払利息支出					
事業活動支出計(2)		83,817,000	78,924,903	4,892,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,442,000	1,316,123	-4,758,123	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,037,000	13,000
		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		30,000	-30,000
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		1,050,000	1,067,000	-17,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,015,600	-15,600
固定資産取得支出		2,150,000	2,035,550	114,450	
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)		3,150,000	3,051,150	98,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,100,000	-1,984,150	-115,850	
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			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)					
支 出	積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,542,000	-668,027	-4,873,973	
前期末支払資金残高(12)		38,396,320	38,396,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,854,320	37,728,293	-4,873,973	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	42,648,024	43,583,564	-935,540	流動負債	6,304,809	6,327,244	-22,435
現金預金	28,768,826	31,969,396	-3,200,570	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,539,020	4,190,483	-651,463
事業未収金	766,715	406,541	360,174	その他の未払金	90,000	114,000	-24,000
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	999,600		999,600
未収補助金	12,273,761	11,173,427	1,100,334	未払費用			
商品・製品	366,780		366,780	預り金			
原材料	437,742		437,742	職員預り金	486,189	882,761	-396,572
立替金				前受金			
前払金				仮受金			
前払費用	34,200	34,200		賞与引当金	1,190,000	1,140,000	50,000
仮払金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	37,984,800	40,000,000	-2,015,200
固定資産	65,142,664	67,441,813	-2,299,149	設備資金借入金	37,984,800	40,000,000	-2,015,200
基本財産	59,381,440	62,693,847	-3,312,407	負債の部合計	44,289,609	46,327,244	-2,037,635
土地				純 資 産 の 部			
建物	58,379,197	61,691,604	-3,312,407	基本金	6,718,461	6,718,461	
定期預金	1,002,243	1,002,243		基本金	6,718,461	6,718,461	
その他の固定資産	5,761,224	4,747,966	1,013,258	国庫補助金等特別積立金	1,101,225	411,519	689,706
土地				国庫補助金等特別積立金	1,101,225	411,519	689,706
建物				その他の積立金			
構築物	3,071,812	3,496,044	-424,232	事業運営積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	55,681,393	57,568,153	-1,886,760
車輜運搬具	5	188,860	-188,855	次期繰越活動増減差額	55,681,393	57,568,153	-1,886,760
器具及び備品	2,497,848	772,202	1,725,646	(うち当期活動増減差額)	-1,886,760	3,881,975	-5,768,735
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	191,559	290,860	-99,301				
無形リース資産							
事業運営積立預金				純資産の部合計	63,501,079	64,698,133	-1,197,054
資産の部合計	107,790,688	111,025,377	-3,234,689	負債及び純資産の部合計	107,790,688	111,025,377	-3,234,689

脚注

1. 減価償却費の累計額 39,232,752円
2. 徴収不能引当金の額

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0074 就労支援事業収益	6,624,077	6,959,007	-334,930
		0075 障害福祉サービス等事業収益	71,055,365	66,642,858	4,412,507
		0086 その他の事業収益	1,022,068	835,060	187,008
		0088 その他の収益	680,219	1,347,272	-667,053
		0089 経常経費寄附金収益	841,578	731,000	110,578
		サービス活動収益計 (1)	80,223,307	76,515,197	3,708,110
	費 用	0015 人件費	60,493,345	52,436,520	8,056,825
		0016 事業費	3,424,652	4,408,586	-983,934
		0017 事務費	9,544,303	7,288,417	2,255,886
		0018 就労支援事業費用	5,674,269	6,076,872	-402,603
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	3,368,510	3,491,728	-123,218
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-347,294	-458,544	111,250	
0029 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計 (2)	82,157,785	73,243,579	8,914,206		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			-1,934,478	3,271,618	-5,206,096
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	17,719	357	17,362
		0098 その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計 (4)	17,719	357	17,362
	費 用	0033 支払利息			
		0038 その他のサービス活動外費用	1		1
	サービス活動外費用計 (5)	1		1	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			17,718	357	17,361
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-1,916,760	3,271,975	-5,188,735
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,037,000		1,037,000
		0101 施設整備等寄附金収益		610,000	-610,000
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益	30,000		30,000
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	1,067,000	610,000	457,000	
	費 用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,037,000		1,037,000
		0045 災害損失			
		0048 サービス区分間繰入金費用			
		0051 サービス区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	1,037,000		1,037,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			30,000	610,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-1,886,760	3,881,975	-5,768,735
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		57,568,153	53,686,178	3,881,975
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		55,681,393	57,568,153	-1,886,760
	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)		55,681,393	57,568,153	-1,886,760