

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	13,320,000	13,347,925	△27,925	
	障害福祉サービス等事業収入	282,907,600	289,714,862	△6,807,262	
	経常経費寄附金収入	180,000	80,000	100,000	
	受取利息配当金収入	45,000	95,292	△50,292	
	その他の収入	3,894,000	5,443,681	△1,549,681	
	事業活動収入計(1)	300,346,600	308,681,760	△8,335,160	
	支出 人件費支出	196,730,000	206,398,116	△9,668,116	
	事業費支出	31,310,000	32,093,071	△783,071	
	事務費支出	38,360,000	36,062,441	2,297,559	
	就労支援事業支出	13,320,000	14,052,655	△732,655	
	支払利息支出	223,000	361,506	△138,506	
	その他の支出	3,830,000	3,711,170	118,830	
	事業活動支出計(2)	283,773,000	292,678,959	△8,905,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,573,600	16,002,801	570,799	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	0	25,000	△25,000	
	施設整備等収入計(4)	0	25,000	△25,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	5,164,000	5,166,570	△2,570	
	固定資産取得支出	1,500,000	836,242	663,758	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	59,400	118,800	△59,400	
	施設整備等支出計(5)	6,723,400	6,121,612	601,788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,723,400	△6,096,612	△626,788	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	315,264	△315,264	
	その他の活動収入計(7)	0	315,264	△315,264	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	315,264	△315,264	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,850,200	10,221,453	△371,253	
	前期末支払資金残高(12)	0	110,032,229	△110,032,229	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,850,200	120,253,682	△110,403,482	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益 就労支援事業収益	13,347,925	12,795,060	552,865	
	障害福祉サービス等事業収益	289,714,862	286,378,285	3,336,577	
	経常経費寄附金収益	80,000	393,600	△313,600	
	サービス活動収益計(1)	303,142,787	299,566,945	3,575,842	
	費用 人件費	206,967,276	204,210,708	2,756,568	
	事業費	32,093,071	30,435,899	1,657,172	
	事務費	36,062,441	35,918,821	143,620	
	就労支援事業費用	14,038,569	13,760,691	277,878	
	減価償却費	12,200,214	12,963,815	△763,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,512,329	△4,530,266	17,937	
	サービス活動費用計(2)	296,849,242	292,759,668	4,089,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,293,545	6,807,277	△513,732	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	95,292	47,755	47,537	
	その他のサービス活動外収益	5,443,681	5,380,547	63,134	
	投資有価証券評価益	0	367,188	△367,188	
	サービス活動外収益計(4)	5,538,973	5,795,490	△256,517	
	費用 支払利息	361,506	344,613	16,893	
	その他のサービス活動外費用	3,711,170	3,939,717	△228,547	
	投資有価証券評価損	66,265	0	66,265	
	サービス活動外費用計(5)	4,138,941	4,284,330	△145,389	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,400,032	1,511,160	△111,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,693,577	8,318,437	△624,860	
特別増減の部	収益 施設整備等寄附金収益	0	1,103,692	△1,103,692	
	特別収益計(8)	0	1,103,692	△1,103,692	
	費用 固定資産売却損・処分損	2	232,205	△232,203	
	特別費用計(9)	2	232,205	△232,203	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	871,487	△871,489	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,693,575	9,189,924	△1,496,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,613,881	247,423,957	9,189,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,307,456	256,613,881	7,693,575	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,307,456	256,613,881	7,693,575	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,375,911	130,728,600	6,647,311	流動負債	27,481,677	30,613,089	△3,131,412
現金預金	88,967,080	85,115,286	3,851,794	短期運営資金借入金	1,000	1,000	0
現金	326,645	195,391	131,254	その他の未払金	64,886	0	64,886
預金	88,640,435	84,919,895	3,720,540	1年以内返済予定設備資金借入金	5,173,026	5,166,570	6,456
事業未収金	44,975,835	43,366,688	1,609,147	1年以内返済予定リース債務	0	118,800	△118,800
未収金	200,760	58,384	142,376	未払費用	13,670,579	16,121,111	△2,450,532
未収補助金	0	200,000	△200,000	預り金	167,950	367,950	△200,000
売掛金	468,729	617,896	△149,167	職員預り金	2,759,745	3,962,327	△1,202,582
商品・製品	95,790	98,820	△3,030	職員預り金	2,759,745	3,962,327	△1,202,582
原材料	118,229	101,113	17,116	仮受金	244,050	44,050	200,000
立替金	160,501	53,709	106,792	賞与引当金	5,400,441	4,831,281	569,160
前払費用	2,335,924	1,040,904	1,295,020				
仮払金	53,063	75,800	△22,737				
固定資産	351,194,403	362,964,906	△11,770,503	固定負債	57,050,828	62,223,854	△5,173,026
基本財産	289,920,454	297,345,895	△7,425,441	設備資金借入金	57,050,828	62,223,854	△5,173,026
土地	91,652,556	91,652,556	0	負債の部合計	84,532,505	92,836,943	△8,304,438
建物	198,267,898	205,693,339	△7,425,441	純資産の部			
その他の固定資産	61,273,949	65,619,011	△4,345,062	基本金	30,043,296	30,043,296	0
土地	16,809,700	16,809,700	0	1号基本金	26,195,092	26,195,092	0
建物	18,330,352	19,095,551	△765,199	3号基本金	3,848,204	3,848,204	0
建物付属設備	4,235,275	5,627,528	△1,392,253	国庫補助金等特別積立金	104,387,057	108,899,386	△4,512,329
構築物	2,563,958	2,823,225	△259,267	国庫補助金等特別積立金	104,387,057	108,899,386	△4,512,329
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
車輛運搬具	1,573,221	2,666,465	△1,093,244	修繕積立金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	4,567,241	4,723,013	△155,772	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
有形リース資産	1	118,800	△118,799	次期繰越活動増減差額	264,307,456	256,613,881	7,693,575
権利	1,781,000	1,781,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,693,575	9,189,924	△1,496,349
差入保証金	2,266,040	2,291,040	△25,000				
ソフトウェア	12,838	166,837	△153,999				
投資有価証券	3,207,248	3,273,513	△66,265				
修繕積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0				
長期前払費用	627,073	942,337	△315,264	純資産の部合計	404,037,809	400,856,563	3,181,246
資産の部合計	488,570,314	493,693,506	△5,123,192	負債及び純資産の部合計	488,570,314	493,693,506	△5,123,192