

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)	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	13,380,000	13,372,066	7,934	
		障害福祉サービス等事業収入	340,270,000	340,214,127	55,873	
		受取利息配当金収入	89,000	72,913	16,087	
		その他の収入	5,380,000	5,364,158	15,842	
		事業活動収入計(1)	359,119,000	359,023,264	95,736	
	支 出	人件費支出	239,128,000	239,037,692	90,308	
		事業費支出	38,660,000	38,527,731	132,269	
		事務費支出	61,207,500	60,956,660	250,840	
		就労支援事業支出	13,360,000	13,350,969	9,031	
		支払利息支出	20,000	17,551	2,449	
		事業活動支出計(2)	352,375,500	351,890,603	484,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,743,500	7,132,661	-389,161	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,155,820	4,180	
		固定資産取得支出	9,500,000	9,489,906	10,094	
		施設整備等支出計(5)	10,660,000	10,645,726	14,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,660,000	-10,645,726	-14,274		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,520,000	3,516,765	3,235	
		拠点区分間繰入金収入	14,500,000		14,500,000	
		その他の活動収入計(7)	18,020,000	3,516,765	14,503,235	
	支 出	積立資産支出	2,130,000	2,107,821	22,179	
		拠点区分間繰入金支出	14,500,000		14,500,000	
		その他の活動支出計(8)	16,630,000	2,107,821	14,522,179	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,390,000	1,408,944	-18,944	
	予備費支出(10)		15,900,000	—	15,900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,426,500	-2,104,121	-16,322,379	
前期末支払資金残高(12)			185,538,399	185,538,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)			167,111,899	183,434,278	-16,322,379	

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）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	13,372,066	13,924,084	-552,018
		障害福祉サービス等事業収益	340,214,127	333,176,072	7,038,055
		サービス活動収益計(1)	353,586,193	347,100,156	6,486,037
	費 用	人件費	237,778,748	198,183,473	39,595,275
		事業費	38,527,731	35,773,524	2,754,207
		事務費	60,956,660	51,973,766	8,982,894
		就労支援事業費用	13,350,969	13,853,920	-502,951
		減価償却費	29,858,983	30,466,500	-607,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,704,742	-8,704,742	
		サービス活動費用計(2)	371,768,349	321,546,441	50,221,908
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,182,156	25,553,715	-43,735,871	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	72,913	1,354	71,559
		その他のサービス活動外収益	5,364,158	3,970,919	1,393,239
		サービス活動外収益計(4)	5,437,071	3,972,273	1,464,798
	費 用	支払利息	17,551	29,942	-12,391
		サービス活動外費用計(5)	17,551	29,942	-12,391
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,419,520	3,942,331	1,477,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,762,636	29,496,046	-42,258,682	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		599,999	-599,999
		特別収益計(8)		599,999	-599,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	576,771		576,771
		その他の特別損失		3,991,880	-3,991,880
		特別費用計(9)	576,771	3,991,880	-3,415,109
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-576,771	-3,391,881	2,815,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,339,407	26,104,165	-39,443,572	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		355,596,499	360,492,334	-4,895,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		342,257,092	386,596,499	-44,339,407
	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)			31,000,000	-31,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		342,257,092	355,596,499	-13,339,407

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	191,198,533	191,688,390	-489,857	流 動 負 債	18,574,107	17,605,974	968,133
現 金 預 金	133,875,487	137,439,712	-3,564,225	事 業 未 払 金	6,185,380	2,988,862	3,196,518
事 業 未 収 金	57,323,046	54,248,678	3,074,368	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	359,852	1,155,983	-796,131
固 定 資 産	723,298,257	745,653,049	-22,354,792	職 員 預 り 金	1,578,875	3,161,129	-1,582,254
基 本 財 産	301,873,647	320,680,964	-18,807,317	賞 与 引 当 金	10,450,000	10,300,000	150,000
土 地	92,842,600	92,842,600		固 定 負 債	25,106,787	26,875,420	-1,768,633
建 物	209,031,047	227,838,364	-18,807,317	設 備 資 金 借 入 金		359,689	-359,689
そ の 他 の 産 資	421,424,610	424,972,085	-3,547,475	退 職 給 付 金	25,106,787	26,515,731	-1,408,944
土 地	28,905,850	28,905,850		負 債 の 部 合 計	43,680,894	44,481,394	-800,500
建 物	3,407,634	3,698,905	-291,271	純 資 産 の 部			
構 築 物	9,236,252	9,997,670	-761,418	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
車 輦 運 搬 具	8,591,236	6,020,908	2,570,328	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
器 具 及 び 備 品	35,028,627	38,684,797	-3,656,170	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,087,809	59,792,551	-8,704,742
権 利	8,148,224	8,148,224		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,087,809	59,792,551	-8,704,742
退 職 給 付 引 当 資 産	25,106,787	26,515,731	-1,408,944	そ の 他 の 積 立 金	303,000,000	303,000,000	
施設整備等積立資産	303,000,000	303,000,000		施設整備等積立金	303,000,000	303,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	342,257,092	355,596,499	-13,339,407
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	342,257,092	355,596,499	-13,339,407
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-13,339,407	26,104,165	-39,443,572
				純 資 産 の 部 合 計	870,815,896	892,860,045	-22,044,149
資 産 の 部 合 計	914,496,790	937,341,439	-22,844,649	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	914,496,790	937,341,439	-22,844,649