

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	54,393,670	62,741,174	△ 8,347,504	流動負債	16,355,478	15,943,476	412,002
現金預金	32,100,899	41,632,465	△ 9,531,566	事業未払金	9,083,138	12,695,301	△ 3,612,163
事業未収金	20,386,892	19,305,833	1,081,059	1年以内返済予定設備資金借入金	0	558,000	△ 558,000
貯蔵品	297,665	215,658	82,007	1年以内返済予定リース債務	1,862,040	1,832,280	29,760
商品・製品	873,200	845,400	27,800	預り金	0	3,063	△ 3,063
原材料	170,860	197,902	△ 27,042	職員預り金	82,300	89,832	△ 7,532
立替金	150,154	123,916	26,238	前受金	865,000	765,000	100,000
前払金	414,000	420,000	△ 6,000	賞与引当金	4,463,000		4,463,000
固定資産	131,290,136	130,924,544	365,592	固定負債	11,619,307	13,325,468	△ 1,706,161
基本財産	94,822,525	97,262,940	△ 2,440,415	リース債務	1,706,760	3,387,760	△ 1,681,000
建物	91,580,163	93,645,291	△ 2,065,128	退職給付引当金	9,912,547	9,937,708	△ 25,161
建物附属設備	3,242,362	3,617,649	△ 375,287	負債の部合計	27,974,785	29,268,944	△ 1,294,159
その他の固定資産	36,467,611	33,661,604	2,806,007	純資産の部			
建物	634,028	810,531	△ 176,503	基本金	41,167,583	41,167,583	0
建物附属設備	197,375	367,027	△ 169,652	第1号基本金	25,801,382	25,801,382	0
構築物	7	7	0	第3号基本金	15,366,201	15,366,201	0
機械及び装置	582,342	798,448	△ 216,106	国庫補助金等特別積立金	53,341,052	56,176,951	△ 2,835,899
車輛運搬具	619,166	990,663	△ 371,497	その他の積立金	18,065,865	12,065,865	6,000,000
器具及び備品	2,035,721	2,765,215	△ 729,494	人件費積立金(措置)	4,000,000		4,000,000
有形リース資産	3,387,760	5,220,040	△ 1,832,280	施設・設備整備積立金(措置)	12,700,000	10,700,000	2,000,000
権利	630,000	630,000	0	工賃変動積立金	1,365,865	1,365,865	0
ソフトウェア	326,700		326,700	次期繰越活動増減差額	45,134,521	54,986,375	△ 9,851,854
投資有価証券	11,500	11,500	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,851,854	6,984,635	△ 10,836,489
退職給付引当資産	9,912,547	9,937,708	△ 25,161				
人件費積立資産(措置)	4,000,000		4,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	12,700,000	10,700,000	2,000,000				
工賃変動積立資産	1,365,865	1,365,865	0				
長期前払費用	64,600	44,600	20,000				
その他の固定資産	0	20,000	△ 20,000	純資産の部合計	157,709,021	164,396,774	△ 6,687,753
資産の部合計	185,683,806	193,665,718	△ 7,981,912	負債及び純資産の部合計	185,683,806	193,665,718	△ 7,981,912

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,336,000	9,652,113	△ 2,316,113	
	障害福祉サービス等事業収入	142,929,436	151,709,163	△ 8,779,727	
	借入金利息補助金収入	23,000	11,160	11,840	
	経常経費寄附金収入	31,000	80,000	△ 49,000	
	受取利息配当金収入	26,000	21,259	4,741	
	その他の収入	1,951,000	1,226,797	724,203	
	事業活動収入計(1)	152,296,436	162,700,492	△ 10,404,056	
	支出				
	人件費支出	102,609,436	100,676,485	1,932,951	
施設整備等による収支	事業費支出	34,381,000	33,604,491	776,509	
	事務費支出	14,246,622	12,188,845	2,057,777	
	就労支援事業支出	7,442,000	9,841,066	△ 2,399,066	
	支払利息支出	23,000	11,160	11,840	
	その他の支出	170,000	77,100	92,900	
	事業活動支出計(2)	158,872,058	156,399,147	2,472,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,575,622	6,301,345	△ 12,876,967	
	収入				
	施設整備等補助金収入	558,000	558,000	0	
	施設整備等収入計(4)	558,000	558,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	558,000	558,000	0	
	固定資産取得支出	1,370,000	3,292,450	△ 1,922,450	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,833,000	1,859,560	△ 26,560	
	施設整備等支出計(5)	3,761,000	5,710,010	△ 1,949,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,203,000	△ 5,152,010	1,949,010	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,446,000	4,433,753	12,247	
	その他の活動による収入	3,000	5,200	△ 2,200	
	その他の活動収入計(7)	4,449,000	4,438,953	10,047	
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	12,158,000	10,408,592	1,749,408	
	その他の活動による支出		5,200	△ 5,200	
	その他の活動支出計(8)	12,158,000	10,413,792	1,744,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,709,000	△ 5,974,839	△ 1,734,161	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,487,622	△ 4,825,504	△ 12,662,118	
	前期末支払資金残高(12)	48,144,676	48,144,676	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,657,054	43,319,172	△ 12,662,118	

## 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			
	就労支援事業収益	9,652,113	8,438,806	1,213,307
	障害福祉サービス等事業収益	151,709,163	145,090,720	6,618,443
	経常経費寄附金収益	80,000	468,000	△ 388,000
	サービス活動収益計 (1)	161,441,276	153,997,526	7,443,750
	費用			
	人件費	105,114,324	92,692,819	12,421,505
	事業費	33,604,491	29,509,635	4,094,856
	事務費	12,397,165	11,721,408	675,757
	就労支援事業費用	9,840,308	8,554,041	1,286,267
サービス活動外増減の部	減価償却費	8,901,697	9,662,533	△ 760,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,393,899	△ 3,503,533	109,634
	国庫補助金等特別積立金積立額	558,000	558,000	0
	サービス活動費用計 (2)	167,022,086	149,194,903	17,827,183
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,580,810	4,802,623	△ 10,383,433
	収益			
	借入金利息補助金収益	11,160	22,381	△ 11,221
	受取利息配当金収益	21,259	796	20,463
	その他のサービス活動外収益	1,226,797	2,080,005	△ 853,208
	サービス活動外収益計 (4)	1,259,216	2,103,182	△ 843,966
特別増減の部	費用			
	支払利息	11,160	22,381	△ 11,221
	その他のサービス活動外費用	77,100	436,637	△ 359,537
	サービス活動外費用計 (5)	88,260	459,018	△ 370,758
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,170,956	1,644,164	△ 473,208
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,409,854	6,446,787	△ 10,856,641
	収益			
	施設整備等補助金収益	558,000	558,000	0
	特別収益計 (8)	558,000	558,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		20,152	△ 20,152
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	20,152	△ 20,152
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	558,000	537,848	20,152
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,851,854	6,984,635	△ 10,836,489
	前期繰越活動増減差額 (12)	54,986,375	46,701,740	8,284,635
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,134,521	53,686,375	△ 2,551,854
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	6,300,000	△ 3,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,134,521	54,986,375	△ 9,851,854