

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
車輌運搬具	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	純資産の部合計	157,709,021	164,396,774	△ 6,687,753
その他の固定資産	0	20,000	△ 20,000	負債及び純資産の部合計	185,683,806	193,665,718	△ 7,981,912
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	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	
事業活動による支支	人件費支出	102,609,436	100,676,485	1,932,951	
	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	
施設整備等による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
予備費支出(10)			—		
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 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	9,652,113 151,709,163 80,000	8,438,806 145,090,720 468,000	1,213,307 6,618,443 △ 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 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 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	105,114,324 33,604,491 12,397,165 9,840,308 8,901,697 △ 3,393,899 558,000	92,692,819 29,509,635 11,721,408 8,554,041 9,662,533 △ 3,503,533 558,000	12,421,505 4,094,856 675,757 1,286,267 △ 760,836 109,634 0
		サービス活動費用計(2)	167,022,086	149,194,903	17,827,183
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,580,810	4,802,623	△ 10,383,433
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	11,160 21,259 1,226,797	22,381 796 2,080,005	△ 11,221 20,463 △ 853,208
		サービス活動外収益計(4)	1,259,216	2,103,182	△ 843,966
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	11,160 77,100	22,381 436,637	△ 11,221 △ 359,537
特別増減の部		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
繰越活動増減差額の部		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
		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	