

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	26,131,000	29,643,398	-3,512,398	
		障害福祉サー ビス等事業収入	2,330,087,000	2,254,268,767	75,818,233	
		作業事業収入	7,169,000	10,592,300	-3,423,300	
		経常経費寄附金収入	400,000	733,311	-333,311	
		受取利息配当金収入	762,000	1,054,054	-292,054	
		その他の収入	35,206,000	36,966,698	-1,760,698	
	事業活動収入計 (1)		2,399,755,000	2,333,258,528	66,496,472	
	支 出	人件費支出	1,806,248,000	1,733,462,403	72,785,597	
		事業費支出	241,869,000	229,874,790	11,994,210	
		事務費支出	194,258,000	191,709,534	2,548,466	
		就労支援事業支出	25,231,000	28,765,348	-3,534,348	
		作業事業支出	6,799,000	9,920,910	-3,121,910	
		支払利息支出	262,000	262,939	-939	
		その他の支出	25,202,000	26,404,251	-1,202,251	
流動資産評価損等による資金減少額		0	25,500	-25,500		
事業活動支出計 (2)		2,299,869,000	2,220,425,675	79,443,325		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		99,886,000	112,832,853	-12,946,853		
施よ 設る 整収 備支 等に	収 入	施設整備等補助金収入	32,570,000	32,570,743	-743	
		施設整備等収入計 (4)	32,570,000	32,570,743	-743	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	40,378,000	40,378,965	-965	
		固定資産取得支出	36,373,000	40,142,787	-3,769,787	
		施設整備等支出計 (5)	76,751,000	80,521,752	-3,770,752	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-44,181,000	-47,951,009	3,770,009	
そ に よ る の 収 入 支 出	収 入	積立資産取崩収入	3,000,000	13,816,600	-10,816,600	
		その他の活動による収入	454,000	454,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,454,000	14,270,600	-10,816,600	
	支 出	積立資産支出	20,920,000	24,438,112	-3,518,112	
		その他の活動支出計 (8)	20,920,000	24,438,112	-3,518,112	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,466,000	-10,167,512	-7,298,488	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		38,239,000	54,714,332	-16,475,332	
前期末支払資金残高 (12)			969,298,000	939,016,562	30,281,438	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,007,537,000	993,730,894	13,806,106	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	29,643,398	27,908,123	1,735,275
		障害福祉サービス等事業収益	2,254,268,767	2,332,411,178	-78,142,411
		作業事業収益	10,592,300	10,359,368	232,932
		経常経費寄附金収益	733,311	773,888	-40,577
		その他の収益	4,511,230	6,403,545	-1,892,315
		サービス活動収益計 (1)	2,299,749,006	2,377,856,102	-78,107,096
	費 用	人件費	1,741,502,793	1,767,530,684	-26,027,891
		事業費	229,874,790	237,500,661	-7,625,871
		事務費	191,709,534	181,478,974	10,230,560
		就労支援事業費用	28,764,028	26,545,667	2,218,361
		作業事業費用	10,009,757	9,883,782	125,975
		減価償却費	105,544,480	112,122,036	-6,577,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,509,958	-53,513,627	1,003,669
		徴収不能額	25,500	77,810	-52,310
		その他の費用	2,186,390	2,033,090	153,300
	サービス活動費用計 (2)		2,257,107,314	2,283,659,077	-26,551,763
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		42,641,692	94,197,025	-51,555,333
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,054,054	455,887	598,167
		その他のサービス活動外収益	34,641,858	33,788,790	853,068
		サービス活動外収益計 (4)	35,695,912	34,244,677	1,451,235
	費 用	支払利息	262,939	744,351	-481,412
		その他のサービス活動外費用	24,217,861	28,927,484	-4,709,623
		サービス活動外費用計 (5)	24,480,800	29,671,835	-5,191,035
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,215,112	4,572,842	6,642,270	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			53,856,804	98,769,867	-44,913,063
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	32,570,743	42,885,715	-10,314,972
		固定資産売却益	0	19,289	-19,289
		その他の特別収益	0	4,950	-4,950
		特別収益計 (8)	32,570,743	42,909,954	-10,339,211
	費 用	固定資産売却損・処分損	172,565	13,781	158,784
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,570,743	42,885,715	-10,314,972
		特別費用計 (9)	32,743,308	42,899,496	-10,156,188
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-172,565	10,458	-183,023	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			53,684,239	98,780,325	-45,096,086
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,123,143,470	1,161,863,145	-38,719,675
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,176,827,709	1,260,643,470	-83,815,761
	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)		1,968,512	137,500,000	-135,531,488
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,174,859,197	1,123,143,470	51,715,727

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,090,750,692	1,079,812,829	10,937,863	流動負債	177,843,372	264,710,279	-86,866,907
現金預金	728,525,856	689,185,553	39,340,303	事業未払金	89,575,466	120,501,042	-30,925,576
事業未収金	333,903,224	346,869,017	-12,965,793	1年以内返済予定設備資金借入金	0	40,378,965	-40,378,965
未収金	14,010,317	12,966,226	1,044,091	預り金	7,016,906	19,780,272	-12,763,366
未収補助金	2,249,853	18,546,220	-16,296,367	賞与引当金	81,251,000	84,050,000	-2,799,000
貯蔵品	252,476	254,387	-1,911	固定負債	228,052,450	219,431,950	8,620,500
商品・製品	197,858	208,600	-10,742	退職給付引当金	228,052,450	219,431,950	8,620,500
仕掛品	94,473	124,844	-30,371	負債の部合計	405,895,822	484,142,229	-78,246,407
原材料	168,351	214,765	-46,414	純 資 産 の 部			
立替金	0	159,740	-159,740	基本金	50,345,230	50,345,230	0
前払金	11,351,540	10,962,871	388,669	国庫補助金等特別積立金	658,728,500	678,667,715	-19,939,215
仮払金	30,000	353,862	-323,862	その他の積立金	1,124,043,512	1,122,075,000	1,968,512
徴収不能引当金	-33,256	-33,256	0	人件費積立金	139,550,749	139,500,000	50,749
固定資産	2,323,121,569	2,378,560,815	-55,439,246	修繕積立金	673,277,321	671,375,000	1,902,321
基本財産	859,911,360	928,512,047	-68,600,687	備品等購入積立金	137,015,442	137,000,000	15,442
土地	21,800,392	21,800,392	0	移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	0
建物	837,110,968	905,711,655	-68,600,687	次期繰越活動増減差額	1,174,859,197	1,123,143,470	51,715,727
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	53,684,239	98,780,325	-45,096,086
その他の固定資産	1,463,210,209	1,450,048,768	13,161,441				
建物	15,855,298	20,214,740	-4,359,442				
機械及び装置	13,807,852	9,252,951	4,554,901				
車輛運搬具	14,985,154	26,788,476	-11,803,322				
器具及び備品	27,765,948	15,455,420	12,310,528				
建設仮勘定	1,925,000	0	1,925,000				
権利	652,200	978,300	-326,100				
ソフトウェア	23,465,391	22,740,527	724,864				
退職給付引当資産	228,052,450	219,431,950	8,620,500				
人件費積立資産(積立預金)	139,550,749	139,500,000	50,749				
修繕積立資産(積立預金)	673,277,321	671,375,000	1,902,321				
備品等購入積立資産(積立)	137,015,442	137,000,000	15,442				
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	0				
差入保証金	12,647,404	13,101,404	-454,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	3,007,976,439	2,974,231,415	33,745,024
資産の部合計	3,413,872,261	3,458,373,644	-44,501,383	負債及び純資産の部合計	3,413,872,261	3,458,373,644	-44,501,383