

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	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	133,923,766	118,563,990	15,359,776	流動負債	10,369,872	11,812,025
現金預金	107,749,747	93,996,763	13,752,984	事業未払金	8,082,782	7,961,237
事業未収金	25,857,240	22,808,094	3,049,146	未払費用	629,245	682,866
未収補助金		1,115,000	-1,115,000	預り金		63,268
原材料	62,239	65,233	-2,994	職員預り金	1,657,845	3,104,654
立替金	173,880	498,240	-324,360	固定負債	8,134,480	8,476,930
前払費用	4,200	4,200		退職給付引当金	8,134,480	8,476,930
1年基準前払費用	76,460	76,460		負債の部合計	18,504,352	20,288,955
固定資産	127,826,564	133,410,158	-5,583,594	純 資 産 の 部		
基本財産				基本金	16,398,488	16,398,488
建物	72,414,878	76,605,749	-4,190,871	基本金	16,398,488	16,398,488
その他の固定資産	55,411,686	56,804,409	-1,392,723	国庫補助金等特別積立金	46,528,469	49,575,809
建物	4,400	62,000	-57,600	国庫補助金等特別積立金	46,528,469	49,575,809
構築物		13,500	-13,499	その他の積立金	33,992,173	33,991,508
機械及び装置	551,455	704,839	-153,384	人件費積立金	17,209,196	17,208,853
車輜運搬具	5,736,333	4,829,835	906,498	修繕積立金	11,008,383	11,008,163
器具及び備品	6,590,452	8,236,595	-1,646,143	備品等購入積立金	5,005,303	5,005,203
権利	76,440	76,440		移行時特別積立金	68,994	68,994
ソフトウェア	44,000	66,000	-22,000	工賃変動積立金	600,249	600,249
退職給付引当資産	8,134,480	8,476,930	-342,450	設備等整備積立金	100,048	100,046
人件費積立資産	17,209,196	17,208,853	343	次期繰越活動増減差額	146,326,848	131,719,388
修繕積立資産	11,008,383	11,008,163	220	次期繰越活動増減差額	146,326,848	131,719,388
備品等購入積立資産	5,005,303	5,005,203	100	(うち当期活動増減差額)	14,608,125	-11,796,470
移行時特別積立資産	68,994	68,994				
工賃変動積立資産	600,249	600,249				
設備等整備積立資産	100,048	100,046				
長期前払費用	281,952	346,762	-64,810			
資産の部合計	261,750,330	251,974,148	9,776,182	純資産の部合計	243,245,978	231,685,193
				負債及び純資産の部合計	261,750,330	251,974,148
						11,560,785
						9,776,182

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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,100,000	11,393,691	-293,691
		障害福祉サービス等事業収入	153,282,139	156,044,719	-2,762,580
		経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	
		受取利息配当金収入	665	665	
		その他の収入	109,300	108,500	800
		事業活動収入計 (1)	165,502,104	168,557,575	-3,055,471
	支出	人件費支出	117,429,236	110,836,273	6,592,963
		事業費支出	19,402,925	17,355,422	2,047,503
		事務費支出	11,262,960	8,429,930	2,833,030
		就労支援事業支出	14,145,000	12,491,261	1,653,739
		その他の支出	193,500	169,313	24,187
		事業活動支出計 (2)	162,433,621	149,282,199	13,151,422
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,068,483	19,275,376	-16,206,893
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	
	支出	固定資産取得支出	4,410,958	4,410,958	
		その他の施設整備等による支出	11,650	11,650	
		施設整備等支出計 (5)	4,422,608	4,422,608	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,422,608	-2,422,608	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,790	656,820	-598,030
		その他の活動収入計 (7)	58,790	656,820	-598,030
	支出	積立資産支出	665	665	
		その他の活動による支出	704,000	704,000	
		その他の活動支出計 (8)	704,665	704,665	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-645,875	-47,845	-598,030
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				16,804,923	-16,804,923
前期末支払資金残高 (12)				106,610,272	-106,610,272
当期末支払資金残高 (11) + (12)				123,415,195	-123,415,195

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	11,393,691	12,526,721	-1,133,030	
		障害福祉サービス等事業収益	156,044,719	139,059,530	16,985,189	
		経常経費寄附金収益	1,010,000	20,000	990,000	
		サービス活動収益計 (1)	168,448,410	151,606,251	16,842,159	
	費 用	人件費	110,179,453	117,995,721	-7,816,268	
		事業費	17,431,882	16,728,953	702,929	
		事務費	8,429,930	12,978,944	-4,549,014	
		就労支援事業費用	12,669,620	13,606,156	-936,536	
		減価償却費	9,401,858	8,842,656	559,202	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,036,609	-5,933,421	896,812	
サービス活動費用計 (2)		153,076,134	164,219,009	-11,142,875		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,372,276	-12,612,758	27,985,034		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	665	665		
		その他のサービス活動外収益	108,500	973,270	-864,770	
		サービス活動外収益計 (4)	109,165	973,935	-864,770	
	費 用	その他のサービス活動外費用	169,313	174,310	-4,997	
		サービス活動外費用計 (5)		169,313	174,310	-4,997
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-60,148	799,625	-859,773
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,312,128	-11,813,133	27,125,261		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,000,000	6,090,000	-4,090,000	
		固定資産売却益		99,999	-99,999	
		特別収益計 (8)	2,000,000	6,189,999	-4,189,999	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	83,336	-83,333	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	6,090,000	-4,090,000	
		その他の特別損失	704,000		704,000	
		特別費用計 (9)	2,704,003	6,173,336	-3,469,333	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-704,003	16,663	-720,666		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,608,125	-11,796,470	26,404,595		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		131,719,388	143,516,523	-11,797,135	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		146,327,513	131,720,053	14,607,460	
	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)		665	665		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		146,326,848	131,719,388	14,607,460	