

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	0056 介護保険事業収益	3,135,979	2,834,694	301,285
		0074 就労支援事業収益	28,563,693	26,305,481	2,258,212
		0075 障害福祉サービス等事業収益	532,064,432	488,466,634	43,597,798
		0089 経常経費寄附金収益	8,288,622	8,165,647	122,975
		サービス活動収益計(1)	572,052,726	525,772,456	46,280,270
	費用	0015 人件費	374,374,354	381,516,511	-7,142,157
		0016 事業費	34,810,809	35,382,827	-572,018
		0017 事務費	74,969,103	72,300,218	2,668,885
		0018 就労支援事業費用	30,174,533	27,865,223	2,309,310
		0027 減価償却費	8,953,885	11,862,718	-2,908,833
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-583,955	-444,735	-139,220
サービス活動費用計(2)	522,698,729	528,482,762	-5,784,033		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,353,997	-2,710,306	52,064,303	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,402	1,003	7,399
		0098 その他のサービス活動外収益	1,893,597	3,034,000	-1,140,403
		サービス活動外収益計(4)	1,901,999	3,035,003	-1,133,004
	費用	0033 支払利息	210,128	279,036	-68,908
		0038 その他のサービス活動外費用	353,939	362,920	-8,981
		サービス活動外費用計(5)	564,067	641,956	-77,889
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,337,932	2,393,047	-1,055,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,691,929	-317,259	51,009,188	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		957,000	-957,000
		0104 固定資産売却益	54,309	41,739	12,570
		特別収益計(8)	54,309	998,739	-944,430
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	28	493,336	-493,308
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		819,200	-819,200
		特別費用計(9)	28	1,312,536	-1,312,508
特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,281	-313,797	368,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,746,210	-631,056	51,377,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		318,452,889	324,083,945	-5,631,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,199,099	323,452,889	45,746,210
	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)		10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		359,199,099	318,452,889	40,746,210

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	0165 介護保険事業収入	2,552,000	3,135,979	-583,979
		0183 就労支援事業収入	30,175,000	28,563,693	1,611,307
		0184 障害福祉サービス等事業収入	534,028,000	531,112,465	2,915,535
		0199 経常経費寄附金収入	8,286,880	8,288,622	-1,742
		0200 受取利息配当金収入	2,300	8,402	-6,102
		0201 その他の収入	1,867,750	1,893,597	-25,847
		事業活動収入計(1)	576,911,930	573,002,758	3,909,172
	支 出	0129 人件費支出	371,806,817	373,916,637	-2,109,820
		0130 事業費支出	35,974,579	34,639,249	1,335,330
		0131 事務費支出	77,441,874	73,961,103	3,480,771
		0132 就労支援事業支出	30,175,000	30,704,041	-529,041
		0137 支払利息支出	210,128	210,128	
		0138 その他の支出	383,525	353,939	29,586
事業活動支出計(2)		515,991,923	513,785,097	2,206,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,920,007	59,217,661	1,702,346	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	235,627	54,310	181,317
		施設整備等収入計(4)	235,627	54,310	181,317
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,458,000	26,458,000	
		0144 固定資産取得支出	1,664,369	1,389,280	275,089
		施設整備等支出計(5)	28,122,369	27,847,280	275,089
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,886,742	-27,792,970	-93,772	
その他の活動による収支	収 入	0224 その他の活動による収入	1,900,000	2,399,680	-499,680
		その他の活動収入計(7)	1,900,000	2,399,680	-499,680
	支 出	0152 積立資産支出	18,762,865	11,250,550	7,512,315
		その他の活動支出計(8)	18,762,865	11,250,550	7,512,315
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,862,865	-8,850,870	-8,011,995
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,170,400	22,573,821	-6,403,421	
前期末支払資金残高(12)		341,411,361	341,411,361		
当期末支払資金残高(11)+(12)		357,581,761	363,985,182	-6,403,421	

令和 7年 3月31日現在

資 産		部 部		負 債		部 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	125,714,637	125,314,266	400,371	0006 流動負債	9,751,577	15,549,364	-5,797,787
1111 現金預金	94,137,685	94,641,089	-503,404	2112 事業未払金	6,493,279	9,387,134	-2,893,855
1112 定期預金	20,064,676	20,064,275	401	2133 職員預り金	1,431,071	4,518,742	-3,087,671
1131 事業未収金	9,049,575	7,971,713	1,077,862	2152 賞与引当金	1,827,227	1,643,488	183,739
1133 未収補助金	13,000	59,000	-46,000	負債の部合計	9,751,577	15,549,364	-5,797,787
1151 商品・製品	65,440	57,550	7,890	純 資 産 の 部			
1153 原材料	1,511,031	1,664,899	-153,868	0009 基本金	27,200,000	27,200,000	
1161 立替金	570,220	527,430	42,790	3111 基本金	27,200,000	27,200,000	
1162 前払金	98,320	124,610	-26,290	0010 国庫補助金等特別積立金	88,292	148,194	-59,902
1163 前払費用	204,690	203,700	990	3211 国庫補助金等特別積立金	88,292	148,194	-59,902
0002 固定資産	5,740,899	6,512,388	-771,489	0011 その他の積立金	400,000	400,000	
0003 基本財産	1,632,001	2,040,000	-407,999	3222 設備等整備積立金	400,000	400,000	
1212 建物	1,632,001	2,040,000	-407,999	0012 次期繰越活動増減差額	116,588,903	111,145,105	5,443,798
0004 その他の固定資産	4,108,898	4,472,388	-363,490	3311 次期繰越活動増減差額	116,588,903	111,145,105	5,443,798
1219 建物付属設備	1,796,687	1,937,187	-140,500	3312 (うち当期活動増減差額)	5,443,798	-3,899,499	9,343,297
1313 構築物	187,803	187,803					
1316 器具及び備品	1,662,868	1,885,858	-222,990				
1321 権利	70,000	70,000					
1342 設備等整備積立資産	400,000	400,000					
1343 その他の固定資産	-8,460	-8,460					
資産の部合計	131,455,536	131,826,654	-371,118	純資産の部合計	144,277,195	138,893,299	5,383,896
				負債及び純資産の部合計	154,028,772	154,442,663	-413,891