

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	就労支援事業収入	46,960,000	48,730,698	-1,770,698
		障害福祉サービス等事業収入	249,624,000	252,443,955	-2,819,955
		その他の事業収入	1,900,000	2,055,045	-155,045
		経常経費寄附金収入	255,000	60,000	195,000
		受取利息配当金収入	16,000	79,438	-63,438
		その他の収入	2,094,000	2,961,165	-867,165
		事業活動収入計(1)	300,849,000	306,330,301	-5,481,301
	支	人件費支出	145,533,000	162,621,161	-17,088,161
		事業費支出	14,520,000	14,599,805	-79,805
		事務費支出	12,216,000	10,249,838	1,966,162
施設整備等による収支	出	就労支援事業支出	52,070,000	49,331,690	2,738,310
		事業活動支出計(2)	224,339,000	236,802,494	-12,463,494
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,510,000	69,527,807	6,982,193
	収	施設整備等補助金収入	6,220,000	6,074,051	145,949
		固定資産売却収入	420,000	420,000	
		その他の施設整備等による収入		400,400	-400,400
		施設整備等収入計(4)	6,640,000	6,894,451	-254,451
	支	固定資産取得支出	35,620,000	28,466,937	7,153,063
		施設整備等支出計(5)	35,620,000	28,466,937	7,153,063
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,980,000	-21,572,486	-7,407,514
その他の活動による収支	収	事業区分間長期貸付金回収収入	1,950,000	836,325	1,113,675
		事業区分間繰入金収入		231,044	-231,044
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,274,154	-274,154
		その他の活動収入計(7)	21,950,000	21,341,523	608,477
	支	積立資産支出		48,724	-48,724
		事業区分間長期借入金返済支出	1,950,000	836,325	1,113,675
		事業区分間繰入金支出		231,044	-231,044
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,274,154	-274,154
		その他の活動による支出	3,710,000	4,107,400	-397,400
		その他の活動支出計(8)	25,660,000	25,497,647	162,353
予備費支出(10)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,710,000	-4,156,124	446,124
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,820,000	43,799,197	20,803
前期末支払資金残高(12)		357,729,396	357,729,396		
当期末支払資金残高(11)+(12)		401,549,396	401,528,593	20,803	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	48,730,698	40,600,303	8,130,395
		障害福祉サービス等事業収益	252,443,955	191,163,010	61,280,945
		その他の事業収益	2,055,045	1,818,678	236,367
		経常経費寄附金収益	60,000	255,000	-195,000
		その他の収益	46,000		46,000
	サービス活動収益計(1)		303,335,698	233,836,991	69,498,707
	費 用	人件費	162,717,161	145,199,472	17,517,689
		事業費	14,599,805	16,050,155	-1,450,350
		事務費	10,249,838	12,710,171	-2,460,333
		就労支援事業費用	51,154,941	41,484,486	9,670,455
		減価償却費	26,964,141	22,359,968	4,604,173
サービス活動外増減の部	収 益	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,589,138	-7,294,903	-1,294,235
		サービス活動費用計(2)	257,096,748	230,509,349	26,587,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,238,950	3,327,642	42,911,308
	費 用	受取利息配当金収益	79,438	4,058	75,380
		その他のサービス活動外収益	2,961,165	2,276,000	685,165
		サービス活動外収益計(4)	3,040,603	2,280,058	760,545
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,040,603	2,280,058	760,545
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,279,553	5,607,700	43,671,853
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,074,051	93,956,910	-87,882,859
		固定資産売却益	419,999	250,000	169,999
		事業区分間繰入金収益	231,044	76,700	154,344
		拠点区分間繰入金収益	20,274,154	15,000,000	5,274,154
		サービス区分間繰入金収益		30,000,000	-30,000,000
	特別収益計(8)		26,999,248	139,283,610	-112,284,362
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,415,051	93,656,910	-87,241,859
		事業区分間繰入金費用	231,044	76,700	154,344
		拠点区分間繰入金費用	20,274,154	15,000,000	5,274,154
		サービス区分間繰入金費用		30,000,000	-30,000,000
		その他の特別損失	4,107,400		4,107,400
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		31,027,649	138,733,610	-107,705,961
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,028,401	550,000	-4,578,401
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,251,152	6,157,700	39,093,452
	前期繰越活動増減差額(12)		229,225,708	223,068,008	6,157,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		274,476,860	229,225,708	45,251,152
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		274,476,860	229,225,708	45,251,152

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	
資産	当年度末	負債	前年度末
流動資産	403,885,659	流動負債	5,357,066
現金預金	363,024,068	その他の未払金	454,048
小口現金	272,111	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,296,406
事業未収金	39,673,430	預り金	1,000,000
未収補助金		職員預り金	427,559
立替金	116,050	賞与引当金	244,862
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	800,000	固定負債	3,000,000
固定資産	337,584,746	事業区分間長期借入金	4,557,039
基本財産	256,408,726	負債の部合計	4,557,039
土地	74,343,468	純 資 産 の 部	9,914,105
建物	182,065,258	基本金	341,776,360
その他の固定資産	81,176,020	基本金	341,776,360
土地	3,025,292	国庫補助金等特別積立金	117,477,167
建物	3,576,228	国庫補助金等特別積立金	117,477,167
構築物	29,456,399	次期繰越活動増減差額	229,225,708
機械及び装置	19,228,980	次期繰越活動増減差額	229,225,708
車両運搬具	13,812,410	(うち当期活動増減差額)	6,157,700
器具及び備品	3,521,238		
建設仮勘定			
権利	360,836		
ソフトウェア	3,492,234		
事業区分間長期貸付金	4,557,039		
その他の積立資産	48,724		
リースイクル預託金	96,640		
資産の部合計	741,470,405	純資産の部合計	731,556,300
		負債及び純資産の部合計	741,470,405
			688,479,235
			40,828,979