

## 第一号第一様式

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	就労支援事業収入	43,290,000	42,705,821	584,179
	障害福祉サービス等事業収入	750,361,000	739,061,398	11,299,602
	地域交流センター収入	8,550,000	8,395,135	154,865
	借入金利息・補助金収入	85,158	85,158	0
	経常経費寄附金収入	4,600,000	4,259,673	340,327
	受取利息配当金収入	146,000	127,792	18,208
	その他の収入	30,376,000	29,394,589	981,411
事業活動収入計(1)		837,408,158	824,029,566	13,378,592
事業活動による支支	人件費支出	489,970,006	483,926,505	6,043,501
	事業費支出	97,184,000	93,125,056	4,058,944
	事務費支出	110,336,869	103,506,112	6,830,757
	就労支援事業支出	43,290,000	41,911,523	1,378,477
	地域交流センター支出	4,910,000	4,764,024	145,976
	支払利息支出	7,978,857	7,754,064	224,793
	その他の支出	7,240,000	6,490,722	749,278
事業活動支出計(2)		760,909,732	741,478,006	19,431,726
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,498,426	82,551,560	△ 6,053,134
施設整備等による収支	施設整備等収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	42,318,000	42,318,000	0
	固定資産取得支出	2,850,000	2,618,600	231,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	686,400	13,600
	施設整備等支出計(5)	45,868,000	45,623,000	245,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,868,000	△ 45,623,000	△ 245,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,200,000	11,184,281	15,719
	その他の活動収入計(7)	11,200,000	11,184,281	15,719
	積立資産支出	45,030,000	44,882,625	147,375

収 支				
	その他の活動支出計(8)	45,030,000	44,882,625	147,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 33,830,000	△ 33,698,344	△ 131,656
予備費支出(10)		9,271,000	—	9,271,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)		△ 12,470,574	3,230,216	△ 15,700,790
<hr/>				
前期末支払資金残高(12)		274,402,216	274,402,216	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,931,642	277,632,432	△ 15,700,790

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	就労支援事業収益	42,705,821	40,449,492	2,256,329
	障害福祉サービス等事業収益	739,061,398	743,554,272	△ 4,492,874
	地域交流センター収益	8,395,135	5,131,107	3,264,028
	経常経費寄附金収益	4,259,673	2,072,277	2,187,396
	サービス活動収益計(1)	794,422,027	791,207,148	3,214,879
	人件費	471,497,943	498,757,074	△ 27,259,131
費用	事業費	93,125,056	102,039,564	△ 8,914,508
	事務費	103,610,835	92,157,657	11,453,178
	就労支援事業費用	43,765,057	40,634,099	3,130,958
	地域交流センター費用	4,941,470	2,547,675	2,393,795
	減価償却費	78,751,235	71,053,411	7,697,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,824,512	△ 20,206,743	△ 3,617,769
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	771,867,084	786,982,737	△ 15,115,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,554,943	4,224,411	18,330,532
	借入金利息補助金収益	85,158	127,737	△ 42,579
	受取利息配当金収益	127,792	12,653	115,139
	その他のサービス活動外収益	30,776,183	22,748,102	8,028,081
	サービス活動外収益計(4)	30,989,133	22,888,492	8,100,641
費用	支払利息	7,754,064	7,635,738	118,326
	その他のサービス活動外費用	7,872,316	5,513,082	2,359,234
	サービス活動外費用計(5)	15,626,380	13,148,820	2,477,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,362,753	9,739,672	5,623,081
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,917,696	13,964,083	23,953,613
	施設整備等補助金収益		3,750,000	△ 3,750,000
特別増減の部	特別収益計(8)	0	3,750,000	△ 3,750,000
	固定資産売却損・処分損	10	174,126	△ 174,116
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,750,000	△ 3,750,000
	特別費用計(9)	10	3,924,126	△ 3,924,116
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	△ 174,126	174,116
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,917,686	13,789,957	24,127,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,280,751	497,490,794	3,789,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,198,437	511,280,751	27,917,686
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	42,000,000	10,000,000	32,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,198,437	501,280,751	5,917,686

法人単位貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	317,995,959	312,508,784	5,487,175	流動負債	109,872,984	119,652,598	△ 9,779,614
現金預金	188,327,821	182,045,438	6,282,383	事業未払金	34,139,707	29,744,176	4,395,531
事業未収金	121,285,646	119,385,334	1,900,312	1年以内返済予定設備資金借入金	42,318,000	42,318,000	0
未収補助金	0	1,035,638	△ 1,035,638	1年以内返済予定リース債務	686,400	686,400	0
商品・製品	4,718,559	6,648,402	△ 1,929,843	預り金	2,042	64,216	△ 62,174
仕掛品	424,867	487,190	△ 62,323	職員預り金	245,875	231,940	13,935
原材料	832,477	871,291	△ 38,814	賞与引当金	32,480,960	46,607,866	△ 14,126,906
立替金	1,100,981	517,058	583,923				
前払費用	1,305,608	1,359,080	△ 53,472				
一年以内長期前払費用	0	59,353	△ 59,353				
仮払金	0	100,000	△ 100,000				
固定資産	1,549,142,218	1,592,524,233	△ 43,382,015	固定負債	662,562,725	704,771,125	△ 42,208,400
基本財産	1,220,499,703	1,278,595,055	△ 58,095,352	設備資金借入金 リース債務	651,436,000	693,754,000	△ 42,318,000
土地	241,125,068	241,125,068	0		743,600	1,430,000	△ 686,400
建物	979,374,635	1,037,469,987	△ 58,095,352	退職給付引当金	10,383,125	9,587,125	796,000
その他の固定資産	328,642,515	313,929,178	14,713,337	負債の部合計	772,435,709	824,423,723	△ 51,988,014
土地	2,850,000	2,850,000	0	純資産の部			
建物	65,060,477	68,189,222	△ 3,128,745	基本金	112,322,000	112,322,000	0
構築物	134,492,989	145,535,757	△ 11,042,768	第1号基本金	96,022,000	96,022,000	0
機械及び装置	642,618	918,018	△ 275,400	第2号基本金	13,250,000	13,250,000	0
車両運搬具	425,941	791,029	△ 365,088	第3号基本金	3,050,000	3,050,000	0
器具及び備品	14,602,791	16,846,220	△ 2,243,429	国庫補助金等特別積立金	378,182,031	402,006,543	△ 23,824,512
有形リース資産	1,430,000	2,116,400	△ 686,400	その他の積立金	97,000,000	65,000,000	32,000,000
権利	60,000	60,000	0	設備等整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	621,134	916,597	△ 295,463	人件費積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	施設設備整備積立金	57,000,000	27,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	10,383,125	9,587,125	796,000	催事等積立金	1,000,000	1,000,000	0
設備等整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	507,198,437	501,280,751	5,917,686
人件費積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000 (うち当期活動増減差額)		37,917,686	13,789,957	24,127,729
施設設備整備積立資産	57,000,000	27,000,000	30,000,000				
催事等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	9,130	54,500	△ 45,370				
その他の固定資産	44,310	44,310	0	純資産の部合計	1,094,702,468	1,080,609,294	14,093,174
資産の部合計	1,867,138,177	1,905,033,017	△ 37,894,840	負債及び純資産の部合計	1,867,138,177	1,905,033,017	△ 37,894,840