

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	収入				
	就労支援事業収入	7,545,130	6,547,549	997,581	
	障害福祉サービス等事業収入	139,689,990	137,376,978	2,313,012	
	経常経費寄附金収入	210,000	206,700	3,300	
	受取利息配当金収入	13,042	9,167	3,875	
	その他の収入	1,455,300	1,318,450	136,850	
	事業活動収入計(1)	148,913,462	145,458,844	3,454,618	
	支出				
	人件費支出	115,713,719	113,707,414	2,006,305	
	事業費支出	8,964,558	8,080,908	883,650	
施設整備等による収支	事務費支出	29,180,063	27,392,178	1,787,885	
	就労支援事業支出	7,703,107	6,558,532	1,144,575	
	事業活動支出計(2)	161,561,447	155,739,032	5,822,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,647,985	△10,280,188	△2,367,797	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	192,645	7,355	
	固定資産除却・廃棄支出	6,600	6,600	0	
	施設整備等支出計(5)	206,600	199,245	7,355	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,600	△199,245	△7,355	
	収入				
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,844,585	△10,469,433	△2,375,152	
	前期末支払資金残高(12)	102,686,091	102,686,091	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,841,506	92,216,658	△2,375,152	

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	6,547,549	7,160,308	△612,759
	障害福祉サービス等事業収益	137,376,978	143,368,385	△5,991,407
	経常経費寄附金収益	206,700	1,000,000	△793,300
	サービス活動収益計(1)	144,131,227	151,528,693	△7,397,466
	費用			
	人件費	112,748,414	131,874,513	△19,126,099
	事業費	8,080,908	8,393,168	△312,260
	事務費	27,392,178	29,229,268	△1,837,090
	就労支援事業費用	6,599,452	7,211,308	△611,856
サービス活動外増減の部	減価償却費	892,437	2,000,238	△1,107,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△653,880	△1,034,356	380,476
	サービス活動費用計(2)	155,059,509	177,674,139	△22,614,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,928,282	△26,145,446	15,217,164
	収益			
	受取利息配当金収益	9,167	8,896	271
	その他のサービス活動外収益	1,318,450	1,196,951	121,499
	サービス活動外収益計(4)	1,327,617	1,205,847	121,770
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,327,617	1,205,847	121,770
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,600,665	△24,939,599	15,338,934
	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	664,125		664,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△133,857		△133,857
	特別費用計(9)	530,268		530,268
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△530,268		△530,268
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,130,933	△24,939,599	14,808,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,595,721	126,535,320	△24,939,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,464,788	101,595,721	△10,130,933
	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)	91,464,788	101,595,721	△10,130,933

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,199,063	116,631,972	△12,432,909	流動負債	14,858,933	17,740,489	△2,881,556
現金預金	89,940,984	100,176,642	△10,235,658	事業未払金	11,704,760	13,100,843	△1,396,083
事業未収金	14,146,607	15,980,232	△1,833,625	未払費用	0	2,700	△2,700
未収補助金	0	123,800	△123,800	預り金	23,738	29,056	△5,318
原材料	111,472	152,392	△40,920	職員預り金	142,435	660,890	△518,455
前払金	0	23,186	△23,186	賞与引当金	2,988,000	3,947,000	△959,000
前払費用	0	175,720	△175,720				
固定資産	15,394,657	16,761,974	△1,367,317	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	14,858,933	17,740,489	△2,881,556
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	5,394,657	6,761,974	△1,367,317	純資産の部			
建物	4,456,894	5,398,891	△941,997	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	8	8	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	123,335	538,655	△415,320	国庫補助金等特別積立金	3,269,999	4,057,736	△787,737
差入保証金	754,000	764,000	△10,000	その他の積立金			
その他の固定資産	60,420	60,420	0	次期繰越活動増減差額	91,464,788	101,595,721	△10,130,933
				(うち当期活動増減差額)	△10,130,933	△24,939,599	14,808,666
				純資産の部合計	104,734,787	115,653,457	△10,918,670
資産の部合計	119,593,720	133,393,946	△13,800,226	負債及び純資産の部合計	119,593,720	133,393,946	△13,800,226