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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	20,615,000	21,024,442	-409,442
		障害福祉サービス等事業収入	291,391,000	295,911,821	-4,520,821
		経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
		受取利息配当金収入	2,000	94,890	-92,890
		その他の収入	3,530,000	3,851,654	-321,654
		事業活動収入計(1)	315,538,000	321,182,807	-5,644,807
	支	人件費支出	180,146,500	182,010,642	-1,864,142
		事業費支出	35,660,000	36,177,496	-517,496
		事務費支出	63,650,000	65,000,969	-1,350,969
		就労支援事業支出	20,615,000	23,049,308	-2,434,308
		その他の支出	3,490,000	3,503,654	-13,654
	事業活動支出計(2)	303,561,500	309,742,069	-6,180,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,976,500	11,440,738	535,762	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	
	支	固定資産取得支出	1,360,000	5,262,040	-3,902,040
	施設整備等支出計(5)	1,360,000	5,262,040	-3,902,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-460,000	-4,362,040	3,902,040	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	14,000,000		14,000,000
		その他の活動収入計(7)	14,000,000		14,000,000
	支	積立資産支出	1,580,000	1,644,600	-64,600
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000
		その他の活動支出計(8)	15,580,000	1,644,600	13,935,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,580,000	-1,644,600	64,600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,936,500	5,434,098	4,502,402	
	前期末支払資金残高(12)	208,000,000	213,210,657	-5,210,657	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	217,936,500	218,644,755	-708,255	

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	就労支援事業収益	21,024,442	19,221,552	1,802,890
	益	障害福祉サービス等事業収益	295,911,821	284,512,074	11,399,747
		経常経費寄附金収益	300,000	800,000	-500,000
		サービス活動収益計(1)	317,236,263	304,533,626	12,702,637
	費	人件費	183,505,242	179,423,714	4,081,528
		事業費	36,177,496	33,163,533	3,013,963
		事務費	65,000,969	62,050,185	2,950,784
		就労支援事業費用	23,049,308	20,986,730	2,062,578
		減価償却費	5,811,597	5,808,221	3,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,403,920	-2,272,546	-131,374
	サービス活動費用計(2)	311,140,692	299,159,837	11,980,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,095,571	5,373,789	721,782	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	94,890	2,109	92,781
	益	その他のサービス活動外収益	3,851,654	3,487,959	363,695
		サービス活動外収益計(4)	3,946,544	3,490,068	456,476
	費	その他のサービス活動外費用	3,503,654	3,431,144	72,510
		サービス活動外費用計(5)	3,503,654	3,431,144	72,510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,890	58,924	383,966	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,538,461	5,432,713	1,105,748	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	900,000	440,000	460,000
	益	特別収益計(8)	900,000	440,000	460,000
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	440,000
		特別費用計(9)	900,000	440,000	460,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,538,461	5,432,713	1,105,748	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	224,350,753	218,918,040	5,432,713
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,889,214	224,350,753	6,538,461
		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)	230,889,214	224,350,753	6,538,461	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	228,617,777	224,307,498	4,310,279	流動負債	9,973,022	11,096,841	-1,123,819
現金預金	179,270,591	177,590,366	1,680,225	未払費用	9,434,942	9,410,036	24,906
事業未収金	45,285,048	42,440,773	2,844,275	職員等預り金		1,094,559	-1,094,559
立替金	260,011	469,492	-209,481	前受金	538,080	592,246	-54,166
前払費用	3,802,127	3,806,867	-4,740	固定負債	13,224,560	12,302,360	922,200
固定資産	61,946,023	61,423,380	522,643	退職給付引当金	13,224,560	12,302,360	922,200
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	23,197,582	23,399,201	-201,619
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,946,023	51,423,380	522,643	基本金	25,000,000	25,000,000	
建物	4,963,226	6,176,721	-1,213,495	基本金	25,000,000	25,000,000	
建物付属設備	10,652,342	13,577,576	-2,925,234	国庫補助金等特別積立金	7,868,241	9,372,161	-1,503,920
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	7,868,241	9,372,161	-1,503,920
器具及び備品	7,545,775	3,988,603	3,557,172	その他の積立金	3,608,763	3,608,763	
敷金・保証金	11,881,212	11,859,212	22,000	工賃変動積立金	2,740,781	2,740,781	
預託金	11,500	11,500		設備等整備積立金	867,982	867,982	
出資金	20,000	10,000	10,000	次期繰越活動増減差額	230,889,214	224,350,753	6,538,461
電話加入権	38,640	38,640		次期繰越活動増減差額	230,889,214	224,350,753	6,538,461
退職給付引当資産	13,224,560	12,302,360	922,200	（うち当期活動増減差額）	6,538,461	5,432,713	1,105,748
工賃変動・設備等整備積立預金	3,608,763	3,458,763	150,000	純資産の部合計	267,366,218	262,331,677	5,034,541
資産の部合計	290,563,800	285,730,878	4,832,922	負債及び純資産の部合計	290,563,800	285,730,878	4,832,922

脚注

1. 減価償却費の累計額 99,934,375円