

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

第一号第一様式

(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	就労支援事業収入	38,830,841	36,991,243	1,839,598	
	障害福祉サービス等事業収入	292,888,600	293,654,951	766,351	
	経常経費寄附金収入	3,619,000	3,623,700	4,700	
	受取利息配当金収入	72,457	71,812	645	
	その他の収入	2,786,437	4,934,290	2,147,853	
	事業活動収入計(1)	338,197,335	339,275,996	1,078,661	
	人件費支出	222,364,199	220,217,778	2,146,421	
施設整備等による収支	事業費支出	40,019,541	38,272,792	1,746,749	
	事務費支出	36,076,653	36,780,425	703,772	
	就労支援事業支出	38,598,096	36,460,814	2,137,282	
	支払利息支出	791,782	791,782	0	
	その他の支出	11,037	26,100	15,063	
	事業活動支出計(2)	337,861,308	332,549,691	5,311,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336,027	6,726,305	6,390,278	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,000,000	2,121,590	1,121,590	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	7,121,590	1,121,590	
	設備資金借入金元金償還支出	7,177,000	7,177,000	0	
	固定資産取得支出	10,712,170	10,832,880	120,710	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,848,504	1,928,914	80,410	
	施設整備等支出計(5)	19,737,674	19,938,794	201,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,737,674	12,817,204	920,470	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,581,857	2,581,857	0	
	その他の活動支出計(8)	2,581,857	2,581,857	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,581,857	2,581,857	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,983,504	8,672,756	7,310,748	
	前期末支払資金残高(12)	212,331,170	212,331,170	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	196,347,666	203,658,414	7,310,748	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	就労支援事業収入	36,991,243	36,991,243	
	障害福祉サービス等事業収入	293,654,951	293,654,951	
	経常経費寄附金収入	3,623,700	3,623,700	
	受取利息配当金収入	71,812	71,812	
	その他の収入	4,934,290	4,934,290	
	事業活動収入計(1)	339,275,996	339,275,996	
	人件費支出	220,217,778	220,217,778	
	事業費支出	38,272,792	38,272,792	
	事務費支出	36,780,425	36,780,425	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	36,460,814	36,460,814	
	支払利息支出	791,782	791,782	
	その他の支出	26,100	26,100	
	事業活動支出計(2)	332,549,691	332,549,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,726,305	6,726,305	
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	
	固定資産売却収入	2,121,590	2,121,590	
	施設整備等収入計(4)	7,121,590	7,121,590	
	設備資金借入金元金償還支出	7,177,000	7,177,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,832,880	10,832,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,928,914	1,928,914	
	施設整備等支出計(5)	19,938,794	19,938,794	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,817,204	12,817,204	
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	積立資産支出	2,581,857	2,581,857	
	その他の活動支出計(8)	2,581,857	2,581,857	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,581,857	2,581,857	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,672,756	8,672,756	
前期末支払資金残高(11)		212,331,170	212,331,170	
当期末支払資金残高(10)+(11)		203,658,414	203,658,414	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	就労支援事業収入	36,991,243		
	障害福祉サービス等事業収入	293,654,951		
	経常経費寄附金収入	3,623,700		
	受取利息配当金収入	71,812		
	その他の収入	4,934,290		
	事業活動収入計(1)	339,275,996		
	人件費支出	220,217,778		
	事業費支出	38,272,792		
	事務費支出	36,780,425		
	就労支援事業支出	36,460,814		
施設整備等による収支	支払利息支出	791,782		
	その他の支出	26,100		
	事業活動支出計(2)	332,549,691		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,726,305		
	施設整備等補助金収入	5,000,000		
	固定資産売却収入	2,121,590		
	施設整備等収入計(4)	7,121,590		
	設備資金借入金元金償還支出	7,177,000		
	固定資産取得支出	10,832,880		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,928,914		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	19,938,794		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,817,204		
	その他の活動収入計(7)	0		
	積立資産支出	2,581,857		
	その他の活動支出計(8)	2,581,857		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,581,857		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,672,756		
前期末支払資金残高(11)		212,331,170		
当期末支払資金残高(10)+(11)		203,658,414		

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	36,991,243	40,182,217	3,190,974
	障害福祉サービス等事業収益	293,654,951	295,644,850	1,989,899
	経常経費寄附金収益	3,623,700	2,115,000	1,508,700
	サービス活動収益計(1)	334,269,894	337,942,067	3,672,173
	人件費	222,799,635	214,748,043	8,051,592
	事業費	38,290,862	37,081,333	1,209,529
	事務費	36,780,425	39,360,993	2,580,568
	就労支援事業費用	37,671,972	39,432,864	1,760,892
	減価償却費	27,508,854	27,097,791	411,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,831,155	3,975,565	144,410
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	359,220,593	353,745,459	5,475,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,950,699	15,803,392	9,147,307
	受取利息配当金収益	71,812	1,527	70,285
	その他のサービス活動外収益	4,934,290	3,964,713	969,577
	サービス活動外収益計(4)	5,006,102	3,966,240	1,039,862
特別増減の部	支払利息	791,782	948,579	156,797
	その他のサービス活動外費用	26,100	7,960	18,140
	サービス活動外費用計(5)	817,882	956,539	138,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,188,220	3,009,701	1,178,519
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,762,479	12,793,691	7,968,788
	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	固定資産売却益	1,589,998		1,589,998
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	6,589,998	0	6,589,998
	固定資産売却損・処分損	2,138,120	401,584	1,736,536
	特別費用計(9)	2,138,120	401,584	1,736,536
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,451,878	401,584	4,853,462
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,310,601	13,195,275	3,115,326
前期繰越活動増減差額(12)		438,998,919	452,194,194	13,195,275
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		422,688,318	438,998,919	16,310,601
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)		422,688,318	438,998,919	16,310,601

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	36,991,243	36,991,243	
	障害福祉サービス等事業収益	293,654,951	293,654,951	
	経常経費寄附金収益	3,623,700	3,623,700	
	サービス活動収益計(1)	334,269,894	334,269,894	
サービス活動増減の部	人件費	222,799,635	222,799,635	
	事業費	38,290,862	38,290,862	
	事務費	36,780,425	36,780,425	
	就労支援事業費用	37,671,972	37,671,972	
	減価償却費	27,508,854	27,508,854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,831,155	3,831,155	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	359,220,593	359,220,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,950,699	24,950,699	
	受取利息配当金収益	71,812	71,812	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	4,934,290	4,934,290	
	サービス活動外収益計(4)	5,006,102	5,006,102	
	支払利息	791,782	791,782	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	26,100	26,100	
	サービス活動外費用計(5)	817,882	817,882	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,188,220	4,188,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,762,479	20,762,479	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000	
	固定資産売却益	1,589,998	1,589,998	
	特別収益計(8)	6,589,998	6,589,998	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2,138,120	2,138,120	
	特別費用計(9)	2,138,120	2,138,120	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,451,878	4,451,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,310,601	16,310,601	
前期繰越活動増減差額(12)		438,998,919	438,998,919	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		422,688,318	422,688,318	
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)		422,688,318	422,688,318	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	36,991,243		
	障害福祉サービス等事業収益	293,654,951		
	経常経費寄附金収益	3,623,700		
サービス活動収益計(1)		334,269,894		
サービス活動費用	人件費	222,799,635		
	事業費	38,290,862		
	事務費	36,780,425		
	就労支援事業費用	37,671,972		
	減価償却費	27,508,854		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,831,155		
サービス活動費用計(2)		359,220,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,950,699		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	71,812		
	その他のサービス活動外収益	4,934,290		
	サービス活動外収益計(4)	5,006,102		
サービス活動外費用	支払利息	791,782		
	その他のサービス活動外費用	26,100		
	サービス活動外費用計(5)	817,882		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,188,220		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,762,479		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,000,000		
	固定資産売却益	1,589,998		
	特別収益計(8)	6,589,998		
費用	固定資産売却損・処分損	2,138,120		
	特別費用計(9)	2,138,120		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,451,878		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,310,601		
前期繰越活動増減差額(12)		438,998,919		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		422,688,318		
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)		422,688,318		

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	270,236,477	262,547,987	7,688,490	流動負債	72,782,710	56,229,978	16,552,732
現金預金	170,394,821	181,162,203	10,767,382	事業未払金	63,831,950	47,265,294	16,566,656
事業未収金	96,437,545	77,884,761	18,552,784	1年以内返済予定設備資金借入金	7,177,000	7,177,000	0
仕掛品	230,883	252,746	21,863	1年以内返済予定リース債務	1,673,760	1,687,684	13,924
原材料	2,415,230	2,598,777	183,547	仮受金	100,000	100,000	0
立替金	108,498	0	108,498				
前払費用	539,500	539,500	0				
仮払金	110,000	110,000	0				
固定資産	401,695,380	418,295,797	16,600,417	固定負債	79,371,134	84,694,037	5,322,903
基本財産	335,609,819	359,839,911	24,230,092	設備資金借入金	49,139,000	56,316,000	7,177,000
土地	70,734,134	73,234,134	2,500,000	リース債務	4,327,290	1,417,680	2,909,610
建物	264,875,685	286,605,777	21,730,092	退職給付引当金	25,904,844	26,960,357	1,055,513
その他の固定資産	66,085,561	58,455,886	7,629,675	負債の部合計	152,153,844	140,924,015	11,229,829
建物	6,964,100	7,629,341	665,241	純資産の部			
構築物	6,546,685	7,644,336	1,097,651	基本金	66,618,274	66,618,274	0
機械及び装置	246,901	303,087	56,186	第1号基本金	48,131,300	48,131,300	0
車輌運搬具	9,743,629	1,612,566	8,131,063	第2号基本金	9,336,000	9,336,000	0
器具及び備品	5,398,543	6,038,154	639,611	第3号基本金	9,150,974	9,150,974	0
有形リース資産	6,001,050	3,105,364	2,895,686	国庫補助金等特別積立金	30,471,421	34,302,576	3,831,155
権利	19,834	34,607	14,773	その他の積立金			
ソフトウェア	137,445	2,844	134,601	次期繰越活動増減差額	422,688,318	438,998,919	16,310,601
退職給付引当資産	25,904,844	26,960,357	1,055,513	(うち当期活動増減差額)	16,310,601	13,195,275	3,115,326
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	519,778,013	539,919,769	20,141,756
その他の固定資産	122,530	125,230	2,700	負債及び純資産の部合計	671,931,857	680,843,784	8,911,927
資産の部合計	671,931,857	680,843,784	8,911,927				

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	270,236,477	270,236,477	
現金預金	170,394,821	170,394,821	
事業未収金	96,437,545	96,437,545	
仕掛品	230,883	230,883	
原材料	2,415,230	2,415,230	
立替金	108,498	108,498	
前払費用	539,500	539,500	
仮払金	110,000	110,000	
固定資産	401,695,380	401,695,380	
基本財産	335,609,819	335,609,819	
土地	70,734,134	70,734,134	
建物	264,875,685	264,875,685	
その他の固定資産	66,085,561	66,085,561	
建物	6,964,100	6,964,100	
構築物	6,546,685	6,546,685	
機械及び装置	246,901	246,901	
車輌運搬具	9,743,629	9,743,629	
器具及び備品	5,398,543	5,398,543	
有形リース資産	6,001,050	6,001,050	
権利	19,834	19,834	
ソフトウェア	137,445	137,445	
退職給付引当資産	25,904,844	25,904,844	
差入保証金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	122,530	122,530	
資産の部合計	671,931,857	671,931,857	
流動負債	72,782,710	72,782,710	
事業未払金	63,831,950	63,831,950	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,177,000	7,177,000	
1年以内返済予定リース債務	1,673,760	1,673,760	
仮受金	100,000	100,000	
固定負債	79,371,134	79,371,134	
設備資金借入金	49,139,000	49,139,000	
リース債務	4,327,290	4,327,290	
退職給付引当金	25,904,844	25,904,844	
負債の部合計	152,153,844	152,153,844	
基本金	66,618,274	66,618,274	
第1号基本金	48,131,300	48,131,300	
第2号基本金	9,336,000	9,336,000	
第3号基本金	9,150,974	9,150,974	
国庫補助金等特別積立金	30,471,421	30,471,421	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	422,688,318 16,310,601	422,688,318 16,310,601	
純資産の部合計	519,778,013	519,778,013	
負債及び純資産の部合計	671,931,857	671,931,857	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	270,236,477		
現金預金	170,394,821		
事業未収金	96,437,545		
仕掛品	230,883		
原材料	2,415,230		
立替金	108,498		
前払費用	539,500		
仮払金	110,000		
固定資産	401,695,380		
基本財産	335,609,819		
土地	70,734,134		
建物	264,875,685		
その他の固定資産	66,085,561		
建物	6,964,100		
構築物	6,546,685		
機械及び装置	246,901		
車輌運搬具	9,743,629		
器具及び備品	5,398,543		
有形リース資産	6,001,050		
権利	19,834		
ソフトウェア	137,445		
退職給付引当資産	25,904,844		
差入保証金	5,000,000		
その他の固定資産	122,530		
資産の部合計	671,931,857		
流動負債	72,782,710		
事業未払金	63,831,950		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,177,000		
1年以内返済予定リース債務	1,673,760		
仮受金	100,000		
固定負債	79,371,134		
設備資金借入金	49,139,000		
リース債務	4,327,290		
退職給付引当金	25,904,844		
負債の部合計	152,153,844		
基本金	66,618,274		
第1号基本金	48,131,300		
第2号基本金	9,336,000		
第3号基本金	9,150,974		
国庫補助金等特別積立金	30,471,421		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	422,688,318 16,310,601		
純資産の部合計	519,778,013		
負債及び純資産の部合計	671,931,857		