

資金収支計算書

自 令和6年4月1日

自 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	3,670,000	3,931,462	-261,462	
	障害福祉サービス等事業収入	202,365,000	181,237,815	21,127,185	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,390,000	3,204,700	185,300	
	受取利息配当金収入	1,000	2,601	-1,601	
	その他の収入	1,110,000	1,023,368	86,632	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	210,536,000	189,399,946	21,136,054	
	支出				
人件費支出	148,067,000	146,551,308	1,515,692		
事業費支出	33,920,000	33,419,199	500,801		
事務費支出	23,103,000	19,715,835	3,387,165		
就労支援事業支出	3,670,000	3,931,461	-261,461		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,860,000	1,911,506	-51,506		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	210,620,000	205,529,309	5,090,691		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-84,000	-16,129,363	16,045,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	83,850	-83,850	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,083,850	-2,083,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,750,000	9,598,540	-3,848,540	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	5,750,000	9,598,540	-3,848,540		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-5,750,000	-7,514,690	1,764,690		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,420,000	8,186,614	-1,766,614	
	その他の活動による収支	1,629,000	0	1,629,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,049,000	8,186,614	-137,614	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,000,000	1,913,336	86,664		
その他の活動による支出	1,629,000	0	1,629,000		
その他の活動支出計 (8)	3,629,000	1,913,336	1,715,664		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,420,000	6,273,278	-1,853,278		
予備費支出 (10)	120,000	0	120,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,534,000	-17,370,775	15,836,775		
前期末支払資金残高 (12)	199,981,000	201,518,673	-1,537,673		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	198,447,000	184,147,898	14,299,102		

事業活動計算書
令和6年4月1日
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	3,931,462	4,159,278	-227,816
	障害福祉サービス等事業収益	181,237,815	205,497,972	-24,260,157
	経常経費寄附金収益	3,204,700	366,480	2,838,220
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	188,373,977	210,023,730	-21,649,753
	費用			
	人件費	147,386,360	143,042,379	4,343,981
	事業費	33,419,199	31,931,276	1,487,923
	事務費	19,715,835	27,745,783	-8,029,948
就労支援事業費用	3,931,461	4,159,276	-227,815	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,311,106	8,307,006	4,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,486	-72,820	-16,666	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	212,674,475	215,112,900	-2,438,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,300,498	-5,089,170	-19,211,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,601	48,133	-45,532
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,608,864	1,055,441	1,553,423
	サービス活動外収益(4)	2,611,465	1,103,574	1,507,891
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	33,390	-33,390	
その他のサービス活動外費用	1,981,654	2,315,747	-334,093	
サービス活動外費用計(5)	1,981,654	2,349,137	-367,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,811	-1,245,563	1,875,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,670,687	-6,334,733	-17,335,954	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	83,850	0	83,850
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,083,850	0	2,083,850
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	3	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,000,004	3	2,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,846	-3	83,849	

	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,586,841	-6,334,736	-17,252,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,801,573	185,714,309	-10,912,736
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	151,214,732	179,379,573	-28,164,841
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,648,540	2,500,000	2,148,540
	その他の積立金積立額(16)	0	7,078,000	-7,078,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,863,272	174,801,573	-18,938,301

貸借対照表

自 令和6年4月1日

自 令和7年3月31日

(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	190,341,118	212,377,603	-22,036,485	流動負債	6,193,220	10,858,930	-4,665,710
現金預金	164,019,069	179,049,796	-15,030,727	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,166,401	7,904,198	-1,737,797
事業未収金	24,142,039	31,181,517	-7,039,478	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	4,732	-4,732
前払金	2,180,010	2,146,290	33,720	前受金	0	2,950,000	-2,950,000
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	26,819	0	26,819
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	239,557,255	243,027,755	-3,470,500	固定負債	57,505,684	56,670,632	835,052
基本財産	8,682,976	9,861,796	-1,178,820	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	8,682,976	9,861,796	-1,178,820	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	57,505,684	56,670,632	835,052
その他の固定資産	230,874,279	233,165,959	-2,291,680	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	70,749,055	75,188,142	-4,439,087				
構築物	0	0	0	負債の部合計	63,698,904	67,529,562	-3,830,658
機械及び装置	817,482	1,010,367	-192,885				
車両運搬具	4,623,568	1,508,213	3,115,355	純資産の部			
器具及び備品	8,507,246	4,524,379	3,982,867	基本金	92,380,099	92,380,099	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,414,186	503,672	1,910,514
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	115,541,912	120,190,452	-4,648,540
権利	0	0	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	18,563,200	20,840,000	-2,276,800
投資有価証券	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	4,900,000	4,900,000	0
長期貸付金	0	0	0	償却積立金	24,802,712	27,174,452	-2,371,740
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	47,451,000	47,451,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	30,615,016	30,724,406	-109,390	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
積立資産	115,541,912	120,190,452	-4,648,540	次期繰越活動増減差額	155,863,272	174,801,573	-18,938,301
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-23,586,841	-6,334,736	-17,252,105
繰越特定預金	115,541,912	120,190,452	-4,648,540				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	366,199,469	387,875,796	-21,676,327
資産の部合計	429,898,373	455,405,358	-25,506,985	負債及び純資産の部合計	429,898,373	455,405,358	-25,506,985