

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	20,780,638	23,969,744	-3,189,106
	益	障害福祉サービス等事業収益	96,747,313	110,846,305	-14,098,992
		経常経費寄附金収益	135,000	100,000	35,000
		サービス活動収益計(1)	117,662,951	134,916,049	-17,253,098
	費	人件費	76,755,082	80,841,028	-4,085,946
		事業費	16,372,618	16,774,702	-402,084
		事務費	9,284,045	10,317,361	-1,033,316
		就労支援事業費用	19,766,036	21,632,260	-1,866,224
		減価償却費	7,569,678	8,301,066	-731,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,177,190	-4,288,413	111,223
退職給付引当金		643,500	864,084	-220,584	
	サービス活動費用計(2)	126,213,769	134,442,088	-8,228,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,550,818	473,961	-9,024,779	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	81,451	32,410	49,041
	益	その他のサービス活動外収益	3,029,750	3,046,496	-16,746
		サービス活動外収益計(4)	3,111,201	3,078,906	32,295
	費	その他のサービス活動外費用	1,880,240	1,661,780	218,460
		サービス活動外費用計(5)	1,880,240	1,661,780	218,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,230,961	1,417,126	-186,165	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,319,857	1,891,087	-9,210,944	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,400,000	4,600,000	1,800,000
	益	サービス区分間繰入金収益	8,306,457	10,041,958	-1,735,501
		特別収益計(8)	14,706,457	14,641,958	64,499
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,400,000	4,600,000	800,000
		サービス区分間繰入金費用	8,306,457	10,041,958	-1,735,501
	特別費用計(9)	13,706,457	14,641,958	-935,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000		1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,319,857	1,891,087	-8,210,944	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	162,912,027	162,088,228	823,799
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,592,170	163,979,315	-7,387,145
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,580,636	1,232,712	2,347,924
		その他の積立金積立額(16)		2,300,000	-2,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,172,806	162,912,027	-2,739,221

第3号の1様式

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	176,447,089	166,004,942	10,442,147	流動負債	32,306,844	20,669,866	11,636,978
現金預金	139,659,118	134,289,449	5,369,669	事業未払金	32,245,859	18,625,416	13,620,443
事業未収金	36,284,712	31,128,663	5,156,049	預り金	60,985	2,044,450	-1,983,465
前払金		146,830	-146,830	固定負債	8,648,271	10,085,967	-1,437,696
仮払金	503,259	440,000	63,259	退職給付引当金	8,648,271	10,085,967	-1,437,696
固定資産	243,770,378	252,426,754	-8,656,376	負債の部合計	40,955,115	30,755,833	10,199,282
基本財産	87,882,236	93,175,790	-5,293,554	純 資 産 の 部			
建物	86,882,236	92,175,790	-5,293,554	基本金	25,771,899	25,771,899	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	25,771,899	25,771,899	
その他の固定資産	155,888,142	159,250,964	-3,362,822	国庫補助金等特別積立金	54,821,937	58,999,127	-4,177,190
建物	144,160	152,778	-8,618	国庫補助金等特別積立金	54,821,937	58,999,127	-4,177,190
構築物	1,690,355	1,789,447	-99,092	その他の積立金	138,495,710	139,992,810	-1,497,100
機械及び装置	1,517,486	1,797,078	-279,592	変動工賃積立金	8,815,316	8,815,316	
車輛運搬具	578,379	1,445,519	-867,140	人件費積立金	40,500,000	40,500,000	
器具及び備品	3,480,428	3,126,284	354,144	施設整備費積立金	51,103,372	52,600,472	-1,497,100
権利	132,800	132,800		修繕費積立金	21,577,960	21,577,960	
ソフトウェア	1	1		就労支援事業積立金	16,499,062	16,499,062	
投資有価証券	25,000	25,000		次期繰越活動増減差額	160,172,806	162,912,027	-2,739,221
退職給付引当資産	8,648,271	10,085,967	-1,437,696	次期繰越活動増減差額	160,172,806	162,912,027	-2,739,221
長期前払費用	1,175,552	703,280	472,272	(うち当期活動増減差額)	-6,319,857	1,891,087	-8,210,944
変動工賃積立預金	8,815,316	8,815,316					
人件費積立預金	40,500,000	40,500,000					
施設整備費積立預金	51,103,372	52,600,472	-1,497,100				
修繕費積立預金	21,577,960	21,577,960					
就労支援事業積立預金	16,499,062	16,499,062					
資産の部合計	420,217,467	418,431,696	1,785,771	純資産の部合計	379,262,352	387,675,863	-8,413,511
				負債及び純資産の部合計	420,217,467	418,431,696	1,785,771

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	収入	就労支援事業収入	21,186,000	20,780,638	405,362
		障害福祉サービス等事業収入	99,895,000	96,747,313	3,147,687
		経常経費寄附金収入	150,000	135,000	15,000
		受取利息配当金収入	47,000	81,451	-34,451
		その他の収入	2,862,000	3,029,750	-167,750
	事業活動収入計(1)		124,140,000	120,774,152	3,365,848
	支出	人件費支出	71,985,000	76,755,082	-4,770,082
		事業費支出	16,937,000	16,372,618	564,382
		事務費支出	12,182,000	9,284,045	2,897,955
		就労支援事業支出	20,286,000	19,644,762	641,238
		その他の支出	1,654,000	1,880,240	-226,240
事業活動支出計(2)		123,044,000	123,936,747	-892,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,096,000	-3,162,595	4,258,595	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,498,000	1,497,100	900
	支出	施設整備等支出計(5)	1,498,000	1,497,100	900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,498,000	-1,497,100	-900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,960,064	-3,960,064
		拠点区分間繰入金収入	4,800,000	6,400,000	-1,600,000
		サービス区分間繰入金収入	10,703,000	8,306,457	2,396,543
		その他の活動による収入	1,498,000		1,498,000
	その他の活動による収入計(7)		17,001,000	18,666,521	-1,665,521
	支出	積立資産支出	736,000	1,495,200	-759,200
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	5,400,000	-600,000
		サービス区分間繰入金支出	10,703,000	8,306,457	2,396,543
その他の活動支出計(8)		16,239,000	15,201,657	1,037,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		762,000	3,464,864	-2,702,864	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		360,000	-1,194,831	1,554,831	
前期末支払資金残高(12)		158,654,000	145,335,076	13,318,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,014,000	144,140,245	14,873,755	