

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	1,465,920	1,466,195	0
		障害福祉サービス等事業収入	73,579,770	73,556,050	23,720
		借入金利息補助金収入	25,000	30,063	△ 5,063
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	430	399	31
		その他の収入	875,400	879,745	△ 4,345
	事業活動収入計 (1)		75,956,520	75,942,452	14,343
	支 出	人件費支出	55,602,350	53,735,202	1,867,148
		事業費支出	9,475,269	8,754,018	721,251
		事務費支出	7,176,901	6,790,187	386,714
		就労支援事業支出	1,400,000	1,465,920	△ 65,920
		支払利息支出	100,000	43,684	56,316
		その他の支出	675,000	672,000	3,000 食材費(職員用)
	事業活動支出計 (2)		74,429,520	71,461,011	2,968,509
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,527,000	4,481,441	△ 2,954,166	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計 (4)	30,000	30,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,157,000	1,157,000	0
		施設整備等支出計 (5)	1,157,000	1,157,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,127,000	△ 1,127,000	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	520,000	517,040	2,960
		その他の活動支出計 (8)	520,000	517,040	2,960
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 520,000	△ 517,040	△ 2,960
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 120,000	2,837,401	△ 2,957,126	
前期末支払資金残高 (12)		6,791,643	6,791,643	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,671,643	9,629,044	△ 2,957,126	

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)

(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	1,466,195	1,127,567	338,628
		障害福祉サービス等事業収益	73,556,050	65,508,308	8,047,742
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計 (1)	75,032,245	66,635,875	8,396,370
	費 用	人件費	54,265,863	50,842,837	3,423,026
		事業費	8,754,018	8,727,715	26,303
		事務費	6,790,187	6,215,402	574,785
		就労支援事業費用	1,466,195	1,127,567	338,628
		減価償却費	5,969,795	6,357,730	△ 387,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,437,617	△ 4,783,702	346,085
	サービス活動費用計 (2)	72,808,441	68,487,549	4,320,892	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,223,804	△ 1,851,674	4,075,478	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	30,063	42,201	△ 12,138
		受取利息配当金収益	399	261	138
		その他のサービス活動外収益	879,745	901,600	△ 21,855
		サービス活動外収益計 (4)	910,207	944,062	△ 33,855
	費 用	支払利息	43,684	45,125	△ 1,441
		その他のサービス活動外費用	672,000	1,032,298	△ 360,298
		サービス活動外費用計 (5)	715,684	1,077,423	△ 361,739
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		194,523	△ 133,361	327,884
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,418,327	△ 1,985,035	4,403,362
	特別増減の部	収 益	固定資産売却益	29,999	0
特別収益計 (8)			29,999	0	29,999
費 用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		29,999	0	29,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,448,326	△ 1,985,035	4,433,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,253,243	5,238,278	△ 1,985,035
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,701,569	3,253,243	2,448,326
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,701,569	3,253,243	2,448,326

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

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				流動負債	3, 923, 180	6, 375, 664	△ 2, 452, 484
現金預金	11, 211, 710	10, 751, 689	460, 021	短期運営資金借入金	0	2, 500, 000	△ 2, 500, 000
事業未収金	784, 711	1, 654, 565	△ 869, 854	事業未払金	962, 714	991, 329	△ 28, 615
未収金	9, 710, 104	8, 616, 229	1, 093, 875	1年以内返済予定借入金	1, 068, 000	1, 157, 000	△ 89, 000
未収補助金	0	21, 105	△ 21, 105	未払費用	441, 262	0	441, 262
前払費用	243, 629	187, 330	56, 299	職員預り金	178, 965	468, 717	△ 289, 752
	473, 266	272, 460	200, 806	賞与引当金	1, 272, 239	1, 258, 618	13, 621
固定資産	110, 762, 648	116, 790, 864	△ 6, 028, 216	固定負債	4, 598, 728	5, 725, 148	△ 1, 126, 420
基本財産	103, 905, 298	108, 886, 907	△ 4, 981, 609	設備資金借入金	2, 314, 000	3, 382, 000	△ 1, 068, 000
土地	23, 802, 300	23, 802, 300	0	退職給付引当金	2, 284, 728	2, 343, 148	△ 58, 420
建物	137, 391, 500	137, 391, 500	0	負債の部合計	8, 521, 908	12, 100, 812	△ 3, 578, 904
減価償却累計額	△ 57, 288, 502	△ 52, 306, 893	△ 4, 981, 609	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6, 857, 350	7, 903, 957	△ 1, 046, 607				
建物	114, 400	114, 400	0	基本金	33, 482, 577	33, 482, 577	0
構築物	300, 000	300, 000	0	第1号基本金	25, 482, 577	25, 482, 577	0
車輛運搬具	9, 629, 927	10, 051, 379	△ 421, 452	第3号基本金	8, 000, 000	8, 000, 000	0
器具及び備品	18, 456, 448	18, 456, 448	0	国庫補助金等特別積立金	71, 267, 804	75, 705, 421	△ 4, 437, 617
減価償却累計額	△ 26, 957, 133	△ 26, 390, 398	△ 566, 735	その他の積立金	3, 000, 500	3, 000, 500	0
退職給付引当資産	2, 284, 728	2, 343, 148	△ 58, 420	設備等整備積立金	3, 000, 500	3, 000, 500	0
設備等整備積立資産	3, 000, 500	3, 000, 500	0	次期繰越活動増減差額	5, 701, 569	3, 253, 243	2, 448, 326
その他の固定資産	28, 480	28, 480	0	(うち当期活動増減差額)	2, 448, 326	△ 1, 985, 035	4, 433, 361
資産の部合計	121, 974, 358	127, 542, 553	△ 5, 568, 195	純資産の部合計	113, 452, 450	115, 441, 741	△ 1, 989, 291
				負債及び純資産の部合計	121, 974, 358	127, 542, 563	△ 5, 568, 195