

## 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)   | 備考 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                                      |             |             |             |    |
|           | 就労支援事業収入                                | 20,980,000  | 21,955,428  | -975,428    |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入                           | 116,219,400 | 119,541,154 | -3,321,754  |    |
|           | 地域支援センター・サロン事業収入                        | 34,741,402  | 34,741,402  | 0           |    |
|           | 借入金利息補助金収入                              | 17,000      | 17,000      | 0           |    |
|           | 経常経費寄附金収入                               | 4,130,000   | 4,174,010   | -44,010     |    |
|           | 受取利息配当金収入                               | 137,105     | 137,771     | -666        |    |
|           | その他の収入                                  | 2,040,000   | 2,452,688   | -412,688    |    |
|           | 事業活動収入計(1)                              | 178,264,907 | 183,019,453 | -4,754,546  |    |
|           | 支出                                      |             |             |             |    |
|           | 人件費支出                                   | 111,793,000 | 109,146,134 | 2,646,866   |    |
|           | 事業費支出                                   | 13,667,000  | 12,736,270  | 930,730     |    |
|           | 事務費支出                                   | 16,034,280  | 15,150,013  | 884,267     |    |
| 設備等による収支  | 就労支援事業支出                                | 20,980,000  | 20,099,189  | 880,811     |    |
|           | 支払利息支出                                  | 157,000     | 158,169     | -1,169      |    |
|           | その他の支出                                  | 353,000     | 350,042     | 2,958       |    |
|           | 流動資産評価損等による資金減少額                        |             | 0           | 0           |    |
|           | 事業活動支出計(2)                              | 162,984,280 | 157,639,817 | 5,344,463   |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 15,280,627  | 25,379,636  | -10,099,009 |    |
|           | 収入                                      |             |             |             |    |
|           | 施設整備等補助金収入                              |             | 0           | 0           |    |
|           | 施設整備等収入計(4)                             | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 支出                                      |             |             |             |    |
|           | 設備資金借入金元金償還支出                           | 6,576,000   | 6,576,000   | 0           |    |
|           | 固定資産取得支出                                | 6,567,236   | 6,567,236   | 0           |    |
|           | 固定資産除却・廃棄支出                             | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
|           | 施設整備等支出計(5)                             | 13,193,236  | 13,193,236  | 0           |    |
|           | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -13,193,236 | -13,193,236 | 0           |    |
| 活動による収支   | 収入                                      |             |             |             |    |
|           | 積立資産取崩収入                                | 12,852      | 12,852      | 0           |    |
|           | その他の活動収入計(7)                            | 12,852      | 12,852      | 0           |    |
|           | 支出                                      |             |             |             |    |
|           | 積立資産支出                                  | 2,358,720   | 2,355,440   | 3,280       |    |
|           | その他の活動支出計(8)                            | 2,358,720   | 2,355,440   | 3,280       |    |
|           | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -2,345,868  | -2,342,588  | -3,280      |    |
|           | 予備費支出(10)                               | 374,600     |             | 374,600     |    |
|           | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -633,077    | 9,843,812   | -10,476,889 |    |
|           | 前期末支払資金残高(12)                           | 69,187,821  | 69,187,821  | 0           |    |
|           | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 68,554,744  | 79,031,633  | -10,476,889 |    |

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             | 就労支援事業収益                           | 21,955,428  | 21,056,564  | 898,864    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 119,541,154 | 111,852,240 | 7,688,914  |
|                        | 地域支援センター・サロン事業収益                   | 34,741,402  | 31,251,928  | 3,489,474  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 4,174,010   | 4,720,000   | -545,990   |
|                        | その他の収益                             | 0           | 0           | 0          |
|                        | サービス活動収益計（１）                       | 180,411,994 | 168,880,732 | 11,531,262 |
|                        | 人件費                                | 109,312,949 | 106,304,001 | 3,008,948  |
|                        | 事業費                                | 12,736,270  | 13,083,799  | -347,529   |
|                        | 事務費                                | 15,150,013  | 23,397,113  | -8,247,100 |
|                        | 就労支援事業費用                           | 20,120,465  | 19,201,068  | 919,397    |
|                        | 減価償却費                              | 10,482,100  | 10,133,280  | 348,820    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -5,987,443  | -5,722,116  | -265,327   |
|                        | 徴収不能額                              | 0           | 41,391      | -41,391    |
|                        | その他の費用                             | 12,852      | 0           | 12,852     |
|                        | サービス活動費用計（２）                       | 161,827,206 | 166,438,536 | -4,611,330 |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |                                    | 18,584,788  | 2,442,196   | 16,142,592 |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益                         | 17,000      | 51,000      | -34,000    |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 137,771     | 76,187      | 61,584     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 2,452,688   | 8,114,487   | -5,661,799 |
|                        | サービス活動外収益計（４）                      | 2,607,459   | 8,241,674   | -5,634,215 |
|                        | 支払利息                               | 158,169     | 187,525     | -29,356    |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 337,190     | 285,290     | 51,900     |
|                        | サービス活動外費用計（５）                      | 495,359     | 472,815     | 22,544     |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                                    | 2,112,100   | 7,768,859   | -5,656,759 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                                    | 20,696,888  | 10,211,055  | 10,485,833 |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 8,533,000   | -8,533,000 |
|                        | 固定資産受贈額                            | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の特別収益                           | 12,852      |             | 12,852     |
|                        | 特別収益計（８）                           | 12,852      | 8,533,000   | -8,520,148 |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 50,024      | 4           | 50,020     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 8,533,000   | -8,533,000 |
|                        | 特別費用計（９）                           | 50,024      | 8,533,004   | -8,482,980 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                                    | -37,172     | -4          | -37,168    |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                                    | 20,659,716  | 10,211,051  | 10,448,665 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 65,785,363  | 57,429,808  | 8,355,555  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 86,445,079  | 67,640,859  | 18,804,220 |
|                        | 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）                     | 1,834,963   | 1,855,496   | -20,533    |
|                        | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 84,610,116  | 65,785,363  | 18,824,753 |

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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>94,109,729</b>  | <b>81,720,625</b>  | <b>12,389,104</b> | <b>流動負債</b>        | <b>22,383,648</b>  | <b>22,526,585</b>  | <b>-142,937</b>   |
| 現金預金            | 72,321,330         | 62,244,680         | 10,076,650        | 事業未払金              | 10,150,062         | 8,066,781          | 2,083,281         |
| 事業未収金           | 21,521,759         | 19,381,745         | 2,140,014         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 4,224,000          | 6,576,000          | -2,352,000        |
| 商品・製品           | 97,300             | 94,200             | 3,100             | 未払費用               | 2,597,201          | 2,443,814          | 153,387           |
| 前払金             | 169,340            |                    | 169,340           | 預り金                | 1,385,573          | 1,135,750          | 249,823           |
|                 |                    |                    |                   | 職員預り金              | 727,760            | 707,259            | 20,501            |
|                 |                    |                    |                   | 前受金                | 120,200            | 85,000             | 35,200            |
|                 |                    |                    |                   | 賞与引当金              | 3,178,852          | 3,511,981          | -333,129          |
| <b>固定資産</b>     | <b>178,102,900</b> | <b>179,733,165</b> | <b>-1,630,265</b> | <b>固定負債</b>        | <b>24,434,353</b>  | <b>28,171,261</b>  | <b>-3,736,908</b> |
| 基本財産            | 95,854,577         | 102,141,197        | -6,286,620        | 設備資金借入金            | 17,447,000         | 21,671,000         | -4,224,000        |
| 土地              | 28,800,000         | 28,800,000         | 0                 | 退職給付引当金            | 6,987,353          | 6,500,261          | 487,092           |
| 建物              | 64,054,577         | 70,341,197         | -6,286,620        | <b>負債の部合計</b>      | <b>46,818,001</b>  | <b>50,697,846</b>  | <b>-3,879,845</b> |
| 定期預金            | 3,000,000          | 3,000,000          | 0                 | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                   |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>82,248,323</b>  | <b>77,591,968</b>  | <b>4,656,355</b>  | 基本金                | 48,884,732         | 48,884,732         | 0                 |
| 土地              | 19,873,157         | 19,873,157         | 0                 | 国庫補助金等特別積立金        | 57,397,119         | 63,418,151         | -6,021,032        |
| 建物              | 11,107,618         | 12,594,234         | -1,486,616        | その他の積立金            | 34,502,661         | 32,667,698         | 1,834,963         |
| 構築物             | 10                 | 10                 | 0                 | 建設積立金              | 6,000,000          | 6,000,000          | 0                 |
| 機械及び装置          | 20                 | 22                 | -2                | 設備整備積立金            | 7,500,000          | 7,500,000          | 0                 |
| 車輛運搬具           | 1,161,011          | 1,776,782          | -615,771          | 修繕積立金              | 13,500,000         | 13,500,000         | 0                 |
| 器具及び備品          | 10,380,446         | 5,964,290          | 4,416,156         | (就) 備品等購入積立金       | 60,000             | 60,000             | 0                 |
| 退職給付引当資産        | 6,987,353          | 6,500,261          | 487,092           | (就) 工賃変動積立金        | 3,109,076          | 3,109,076          | 0                 |
| 長期前払費用          |                    |                    | 0                 | (就) 設備等整備積立金       | 4,173,585          | 2,338,622          | 1,834,963         |
| その他の固定資産        | 71,010             | 71,010             | 0                 | (就) 修繕積立金          | 160,000            | 160,000            | 0                 |
| 建設積立資産          | 6,000,000          | 6,000,000          | 0                 | 次期繰越活動増減差額         | 84,610,116         | 65,785,363         | 18,824,753        |
| 設備整備積立資産        | 7,500,000          | 7,500,000          | 0                 | (うち当期活動増減差額)       | 20,659,716         | 10,211,051         | 10,448,665        |
| 修繕積立資産          | 13,500,000         | 13,500,000         | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| (就) 備品等購入積立資産   | 60,000             | 60,000             | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| (就) 工賃変動積立資産    | 3,109,076          | 2,309,076          | 800,000           |                    |                    |                    |                   |
| (就) 設備等整備積立資産   | 2,338,622          | 1,283,126          | 1,055,496         |                    |                    |                    |                   |
| (就) 修繕積立資産      | 160,000            | 160,000            | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>272,212,629</b> | <b>261,453,790</b> | <b>10,758,839</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>225,394,628</b> | <b>210,755,944</b> | <b>14,638,684</b> |
|                 |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>272,212,629</b> | <b>261,453,790</b> | <b>10,758,839</b> |