

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	5,540,000	5,661,831	△ 121,831	
		障害福祉サービス等事業収入	32,965,000	34,506,866	△ 1,541,866	
		経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	6,826	△ 5,826	
		その他の収入	774,000	813,808	△ 39,808	
	事業活動収入計 (1)		39,330,000	41,029,331	△ 1,699,331	
	支 出	人件費支出	23,758,000	23,389,100	368,900	
		事業費支出	1,714,000	1,646,760	67,240	
事務費支出		4,876,000	4,426,628	449,372		
就労支援事業支出		5,135,000	5,486,544	△ 351,544		
事業活動支出計 (2)		35,483,000	34,949,032	533,968		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,847,000	6,080,299	△ 2,233,299		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	152,000	151,800	200	
		施設整備等支出計 (5)	152,000	151,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 152,000	△ 151,800	△ 200	
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					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		100,000 △ 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,595,000	5,928,499	△ 2,333,499		

前期末支払資金残高 (12)	37,054,593	37,054,593	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,649,593	42,983,092	△ 2,333,499	

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	収 益	就労支援事業収益	5,661,831	5,112,858	548,973
		障害福祉サービス等事業収益	34,506,866	34,154,340	352,526
		経常経費寄附金収益	40,000	310,000	△ 270,000
		サービス活動収益計 (1)	40,208,697	39,577,198	631,499
	費 用	人件費	23,389,100	23,111,689	277,411
		事業費	1,646,760	2,161,681	△ 514,921
		事務費	4,426,628	4,755,583	△ 328,955
		就労支援事業費用	5,657,162	5,107,892	549,270
		減価償却費	3,119,038	3,406,065	△ 287,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,001,357	△ 1,311,003	309,646
サービス活動費用計 (2)		37,237,331	37,231,907	5,424	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		2,971,366	2,345,291	626,075	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,826	624	6,202
		その他のサービス活動外収益	813,808	426,862	386,946
		サービス活動外収益計 (4)	820,634	427,486	393,148
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		820,634	427,486	393,148	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,792,000	2,772,777	1,019,223
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	9,260	△ 9,260
		特別収益計 (8)	0	9,260	△ 9,260
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		特別費用計 (9)	2	3	△ 1
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△ 2	9,257	△ 9,259
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,791,998	2,782,034	1,009,964
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		65,192,972	62,410,938	2,782,034
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		68,984,970	65,192,972	3,791,998
	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)		68,984,970	65,192,972	3,791,998

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	44,317,660	38,254,279	6,063,381	流動負債	1,328,000	1,187,508	140,492
現金預金	38,891,641	32,920,855	5,970,786	事業未払金	1,322,000	1,187,508	134,492
事業未収金	5,419,451	5,321,246	98,205	預り金	6,000	0	6,000
商品・製品	2,772	0	2,772				
仕掛品	1,000	5,000	△ 4,000				
原材料	2,796	7,178	△ 4,382				
固定資産	36,303,797	39,436,045	△ 3,132,248	固定負債	0	0	0
基本財産	23,177,981	24,294,348	△ 1,116,367	負債の部合計	1,328,000	1,187,508	140,492
土地	13,809,218	13,809,218	0	純 資 産 の 部			
建物	9,368,763	10,485,130	△ 1,116,367				
その他の固定資産	13,125,816	15,141,697	△ 2,015,881	基本金	1,914,475	1,914,475	0
構築物	8,672,074	9,746,315	△ 1,074,241	第1号基本金	1,914,475	1,914,475	0
機械及び装置	150,295	60,989	89,306	国庫補助金等特別積立金	8,044,012	9,045,369	△ 1,001,357
車輛運搬具	2,690,707	3,290,238	△ 599,531	その他の積立金	350,000	350,000	0
器具及び備品	1,262,740	1,694,155	△ 431,415	工賃変動積立金	350,000	350,000	0
工賃変動積立資産	350,000	350,000	0	次期繰越活動増減差額	68,984,970	65,192,972	3,791,998
				(うち当期活動増減差額)	3,791,998	2,782,034	1,009,964
				純資産の部合計	79,293,457	76,502,816	2,790,641
資産の部合計	80,621,457	77,690,324	2,931,133	負債及び純資産の部合計	80,621,457	77,690,324	2,931,133