

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	102,687,123	113,521,009	-10,833,886	流動負債	4,557,940	9,140,064	-4,582,124
現金預金	54,955,706	54,175,185	780,521	事業未払金	917,363	2,087,987	-1,170,624
事業未収金	45,922,632	56,924,774	-11,002,142	預り金	2,532,633	2,731,132	-198,499
未収金		9,797	-9,797	職員預り金	282,948	648,734	-365,786
未収補助金	666,000		666,000	前受金	68,696	121,130	-52,434
貯蔵品	1,000	1,000		仮受金		2,046,981	-2,046,981
立替金	1,100,884	1,611,793	-510,909	賞与引当金	756,300	1,504,100	-747,800
前払金	40,901	78,460	-37,559	固定負債	1,600,516	1,415,354	185,162
前払費用		720,000	-720,000	退職給付引当金	1,600,516	1,415,354	185,162
固定資産	89,510,361	93,092,032	-3,581,671	負債の部合計	6,158,456	10,555,418	-4,396,962
基本財産	41,588,769	42,772,159	-1,183,390	純 資 産 の 部			
土地	12,436,043	12,436,043		基本金	83,406,384	83,406,384	
建物	19,152,726	20,336,116	-1,183,390	1号基本金	68,856,384	68,856,384	
定期預金	10,000,000	10,000,000		3号基本金	14,550,000	14,550,000	
その他の固定資産	47,921,592	50,319,873	-2,398,281	国庫補助金等特別積立金	1,930,290	2,171,991	-241,701
建物	8,805,683	10,393,646	-1,587,963	国庫補助金等特別積立金	1,930,290	2,171,991	-241,701
構築物	496,089	673,177	-177,088	その他の積立金	32,760,000	32,760,000	
車両運搬具	433,926	1,735,687	-1,301,761	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	2,250,594	1,865,583	385,011	施設整備積立金	22,000,000	22,000,000	
退職給付引当資産	1,502,560	1,219,040	283,520	減価償却積立金	5,760,000	5,760,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	67,942,354	77,719,248	-9,776,894
施設整備等積立資産	22,000,000	22,000,000		次期繰越活動増減差額	67,942,354	77,719,248	-9,776,894
減価償却積立資産	5,760,000	5,760,000		（うち当期活動増減差額）	-9,776,894	1,384,908	-11,161,802
差入保証金	1,633,000	1,633,000					
リサイクル預託金	39,740	39,740		純資産の部合計	186,039,028	196,057,623	-10,018,595
資産の部合計	192,197,484	206,613,041	-14,415,557	負債及び純資産の部合計	192,197,484	206,613,041	-14,415,557

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)	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	3,500,000	3,538,076	-38,076	
		障害福祉サービス等事業収入	147,000,000	146,412,079	587,921	
		経常経費寄附金収入		553,664	-553,664	
		受取利息配当金収入		31,958	-31,958	
		その他の収入		1,376,053	-1,376,053	
	事業活動収入計(1)		150,500,000	151,911,830	-1,411,830	
	支 出	人件費支出	100,000,000	103,763,206	-3,763,206	
		事業費支出	28,000,000	28,586,542	-586,542	
		事務費支出	21,500,000	21,371,057	128,943	
		就労支援事業支出	3,500,000	3,615,265	-115,265	
その他の支出			100,777	-100,777		
事業活動支出計(2)		153,000,000	157,436,847	-4,436,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,500,000	-5,525,017	3,025,017		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	固定資産取得支出		1,114,584	-1,114,584	
		施設整備等支出計(5)			1,114,584	-1,114,584
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,114,584	1,114,584		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		17,639	-17,639	
		その他の活動収入計(7)		17,639	-17,639	
	支 出	積立資産支出		377,600	-377,600	
		その他の活動支出計(8)			377,600	-377,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-359,961	359,961
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,500,000	-6,999,562	4,499,562		
前期末支払資金残高(12)			105,885,045	105,885,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)			103,385,045	98,885,483	4,499,562	

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	収 益	就労支援事業収益	3,538,076	3,626,095	-88,019
		障害福祉サービス等事業収益	146,412,079	165,953,890	-19,541,811
		経常経費寄附金収益	553,664	961,494	-407,830
		サービス活動収益計(1)	150,503,819	170,541,479	-20,037,660
	費 用	人件費	103,200,568	110,368,552	-7,167,984
		事業費	28,586,542	32,013,132	-3,426,590
		事務費	21,371,057	21,463,183	-92,126
		就労支援事業費用	3,615,265	3,653,335	-38,070
		減価償却費	4,979,774	4,592,049	387,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-241,701	-281,980	40,279
サービス活動費用計(2)		161,511,505	171,808,271	-10,296,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,007,686	-1,266,792	-9,740,894	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	31,958	929	31,029
		その他のサービス活動外収益	1,376,053	2,345,634	-969,581
		サービス活動外収益計(4)	1,408,011	2,346,563	-938,552
	費 用	その他のサービス活動外費用	177,218	1,194,863	-1,017,645
		サービス活動外費用計(5)	177,218	1,194,863	-1,017,645
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,230,793	1,151,700	79,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,776,893	-115,092	-9,661,801	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益		1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)		1,500,000	-1,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1,500,000	-1,500,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,776,894	1,384,908	-11,161,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,719,248	97,094,340	-19,375,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,942,354	98,479,248	-30,536,894
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			20,760,000	-20,760,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,942,354	77,719,248	-9,776,894