

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	37,962,000	46,354,160	-8,392,160
		障害福祉サービス等事業収入	809,332,000	831,136,989	-21,804,989
		医療事業収入	11,608,000	10,610,873	997,127
		借入金利息補助金収入	735,000	734,400	600
		経常経費寄附金収入	3,594,000	4,049,052	-455,052
		受取利息配当金収入	11,000	43,029	-32,029
		その他の収入	4,877,000	4,626,861	250,139
	事業活動収入計(1)		868,119,000	897,555,364	-29,436,364
	支 出	人件費支出	602,113,000	630,039,349	-27,926,349
		事業費支出	74,850,000	83,164,530	-8,314,530
		事務費支出	61,664,000	62,601,282	-937,282
		就労支援事業支出	34,426,000	50,084,125	-15,658,125
		支払利息支出	2,421,000	2,731,286	-310,286
		その他の支出	809,000	1,350,000	-541,000
		事業活動支出計(2)		776,283,000	829,970,572
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,836,000	67,584,792	24,251,208	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	194,403,000	123,361,666	71,041,334
		設備資金借入金収入	273,200,000	249,050,000	24,150,000
		固定資産売却収入	100,000		100,000
		その他の施設整備等による収入		4,467,510	-4,467,510
	施設整備等収入計(4)		467,703,000	376,879,176	90,823,824
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	114,301,000	170,129,000	-55,828,000
		固定資産取得支出	399,905,000	248,788,420	151,116,580
		その他の施設整備等による支出	5,216,000	8,601,870	-3,385,870
施設整備等支出計(5)		519,422,000	427,519,290	91,902,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,719,000	-50,640,114	-1,078,886	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	28,100,000	41,800,000	-13,700,000
		事業区分間繰入金収入		1,158,200	-1,158,200
		拠点区分間繰入金収入		54,128,445	-54,128,445
		その他の活動による収入計(7)		28,100,000	97,086,645
	支 出	長期貸付金支出		1,180,000	-1,180,000
		積立資産支出	7,102,400	17,450,000	-10,347,600
		事業区分間繰入金支出		1,158,200	-1,158,200
		拠点区分間繰入金支出		54,128,445	-54,128,445
	その他の活動支出計(8)		7,102,400	73,916,645	-66,814,245
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,997,600	23,170,000	-2,172,400
予備費支出(10)		11,000,000	—	11,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,114,600	40,114,678	9,999,922	
前期末支払資金残高(12)				183,575,568	-183,575,568
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,114,600	223,690,246	-173,575,646	

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	46,366,160	41,556,885	4,809,275
		障害福祉サービス等事業収益	831,136,989	718,199,272	112,937,717
		医療事業収益	10,610,873	9,138,954	1,471,919
		経常経費寄附金収益	4,049,052	1,744,595	2,304,457
		サービス活動収益計(1)	892,163,074	770,639,706	121,523,368
	費 用	人件費	622,461,849	583,940,305	38,521,544
		事業費	83,164,530	73,511,107	9,653,423
		事務費	62,601,282	58,706,212	3,895,070
		就労支援事業費用	51,144,124	39,739,962	11,404,162
		減価償却費	57,081,438	52,252,974	4,828,464
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,127,140	-17,306,167	-2,820,973	
サービス活動費用計(2)	856,326,083	790,844,393	65,481,690		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,836,991	-20,204,687	56,041,678	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	734,400	864,960	-130,560
		受取利息配当金収益	43,029	3,660	39,369
		その他のサービス活動外収益	4,626,861	6,098,151	-1,471,290
		サービス活動外収益計(4)	5,404,290	6,966,771	-1,562,481
	費 用	支払利息	2,731,286	1,858,031	873,255
		その他のサービス活動外費用	1,350,000	1,347,747	2,253
	サービス活動外費用計(5)	4,081,286	3,205,778	875,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,323,004	3,760,993	-2,437,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,159,995	-16,443,694	53,603,689	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	123,361,666	33,758,990	89,602,676
		固定資産売却益		49,999	-49,999
		事業区分間繰入金収益	1,158,200	1,579,208	-421,008
		拠点区分間繰入金収益	54,128,445	32,252,357	21,876,088
		拠点区分間固定資産移管収益	4,025,480	151,986	3,873,494
		特別収益計(8)	182,673,791	67,792,540	114,881,251
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	4,087,900	-4,087,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,369,226	1,369,226
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,950,984	30,271,886	88,679,098
		事業区分間繰入金費用	1,158,200	1,579,208	-421,008
		拠点区分間繰入金費用	54,128,445	32,252,357	21,876,088
拠点区分間固定資産移管費用		4,025,480	151,986	3,873,494	
特別費用計(9)		178,263,114	66,974,111	111,289,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,410,677	818,429	3,592,248	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,570,672	-15,625,265	57,195,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		579,780,610	609,208,275	-29,427,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		621,351,282	593,583,010	27,768,272
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		41,800,000	1,200,000	40,600,000
	その他の積立金積立額(16)		17,450,000	15,002,400	2,447,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		645,701,282	579,780,610	65,920,672

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	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						
現金預金	268,477,258	219,809,537	48,667,721	流動負債	104,605,557	9,214,211
事業未収金	57,717,633	65,310,709	-7,593,076	事業未払金	35,781,563	20,234,527
未収金	138,960,647	127,655,023	11,305,624	1年以内返済予定設備資金借入金	39,952,000	7,366,000
未収補助金	324,800		324,800	1年以内支払予定長期未払金	1,405,400	618,200
原材料	65,151,161	19,972,832	45,178,329	未払費用	1,041,200	-1,041,200
立替金	2,472,355	2,726,823	-254,468	預り金	6,488,381	11,730,780
前払金	1,468,437	1,559,330	-90,893	仮受金	44,713	500,639
前払費用	2,049,795	2,090,834	-41,039	賞与引当金	20,933,500	28,511,000
仮払金	332,430	116,600	-116,600	固定負債	326,902,600	76,677,000
固定資産	1,845,187,217	1,667,569,211	177,618,006	設備資金借入金	321,715,000	71,555,000
基本財産	1,415,692,458	1,278,470,890	137,221,568	長期未払金	5,187,600	5,122,000
土地	781,864,539	778,864,539	3,000,000	負債の部合計	431,508,157	85,891,211
建物	633,827,919	499,606,351	134,221,568	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	429,494,759	389,098,321	40,396,438	基本金	560,199,000	560,199,000
建物	13,298,429	15,046,560	-1,748,131	基本金	560,199,000	560,199,000
建物附属設備	62,671,085	43,043,253	19,627,832	国庫補助金等特別積立金	358,965,584	260,141,740
構築物	89,647,117	93,743,307	-4,096,190	国庫補助金等特別積立金	358,965,584	260,141,740
機械及び装置	6,587,224	466,140	6,121,084	その他の積立金	117,290,452	141,640,452
車両運搬具	17,395,900	18,885,747	-1,489,847	その他の積立金	117,290,452	141,640,452
器具及び備品	44,736,045	24,477,294	20,258,751	次期繰越活動増減差額	645,701,282	579,780,610
建設仮勘定	27,188,700	9,166,500	18,022,200	次期繰越活動増減差額	645,701,282	579,780,610
権利	1,660,752	6,230,350	-4,569,598	(うち当期活動増減差額)	41,570,672	-15,625,265
ソフトウェア	2,505,088	2,392,653	112,435			
投資有価証券	10,000	10,000				
長期貸付金	1,180,000		1,180,000			
その他の積立資産	117,290,452	141,640,452	-24,350,000			
差入保証金	9,566,562	1,103,000	8,463,562			
長期前払費用	35,620,455	32,774,895	2,845,560			
その他の固定資産	136,950	118,170	18,780			
資産の部合計	2,113,664,475	1,887,378,748	226,285,727	純資産の部合計	1,682,156,318	1,541,761,802
				負債及び純資産の部合計	2,113,664,475	1,887,378,748
						226,285,727