

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	413,108,860	419,156,522	-6,047,662	流動負債	81,716,762	100,372,851	-18,656,089
現金	865,514	987,385	-121,871	事業未払金	53,237,342	61,838,429	-8,601,087
預金	279,605,914	277,269,816	2,336,098	預り金	4,698,486	6,131,965	-1,433,479
事業未収金	131,872,442	140,204,467	-8,332,025	職員預り金		5,499,788	-5,499,788
立替金	248,994	303,058	-54,064	賞与引当金	23,780,934	26,902,669	-3,121,735
前払費用	515,996	388,796	127,200	固定負債	36,257,934	40,068,704	-3,810,770
仮払金		3,000	-3,000	退職給付引当金	36,257,934	40,068,704	-3,810,770
固定資産	1,280,708,687	1,318,817,883	-38,109,196	負債の部合計	117,974,696	140,441,555	-22,466,859
基本財産	998,337,677	1,037,291,724	-38,954,047	純 資 産 の 部			
土地	607,537,181	607,537,181		基本金	513,149,370	513,149,370	
建物	390,800,496	429,754,543	-38,954,047	基本金	513,149,370	513,149,370	
その他の固定資産	282,371,010	281,526,159	844,851	国庫補助金等特別積立金	197,538,049	215,271,496	-17,733,447
建物	11,696,290	8,817,907	2,878,383	国庫補助金等特別積立金	197,538,049	215,271,496	-17,733,447
構築物	11,020,548	10,530,013	490,535	その他の積立金	181,712,619	181,712,619	
機械及び装置	9,725,147	11,444,278	-1,719,131	人件費積立金	156,500,000	156,500,000	
車輛運搬具	1,513,759	2,354,155	-840,396	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	23,238,077	20,263,257	2,974,820	設備整備等積立金	5,212,619	5,212,619	
建設仮勘定	1,320,000		1,320,000	次期繰越活動増減差額	683,442,813	687,399,365	-3,956,552
退職給付引当資産	36,257,934	40,068,704	-3,810,770	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	683,442,813 -3,956,552	687,399,365 -41,925,290	-3,956,552 37,968,738
人件費積立資産	156,500,000	156,500,000		純資産の部合計	1,575,842,851	1,597,532,850	-21,689,999
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	1,693,817,547	1,737,974,405	-44,156,858
設備整備等積立資産	5,212,619	5,212,619					
差入保証金	5,457,700	6,057,700	-600,000				
長期前払費用	428,936	277,526	151,410				
資産の部合計	1,693,817,547	1,737,974,405	-44,156,858				

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	16,988,756	19,984,559	-2,995,803
		障害福祉サービス等事業収益	930,232,741	942,599,783	-12,367,042
		その他の事業収益	38,000	47,000	-9,000
		経常経費寄附金収益	3,784,476	3,381,000	403,476
		サービス活動収益計(1)	951,043,973	966,012,342	-14,968,369
	費用	人件費	687,812,452	726,977,918	-39,165,466
		事業費	136,989,186	135,071,886	1,917,300
		事務費	82,708,593	91,730,242	-9,021,649
		就労支援事業費用	16,909,720	25,281,510	-8,371,790
		減価償却費	48,003,794	48,230,382	-226,588
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,733,447	-17,997,272	263,825	
サービス活動費用計(2)	954,690,298	1,009,294,666	-54,604,368		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,646,325	-43,282,324	39,635,999	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115,915	2,444	113,471
		その他のサービス活動外収益	4,830,414	3,619,665	1,210,749
		サービス活動外収益計(4)	4,946,329	3,622,109	1,324,220
	費用	その他のサービス活動外費用	1,618,030	1,953,380	-335,350
		サービス活動外費用計(5)	1,618,030	1,953,380	-335,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,328,299	1,668,729	1,659,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-318,026	-41,613,595	41,295,569	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,029,997	20,888	1,009,109
		特別収益計(8)	1,029,997	20,888	1,009,109
	費用	固定資産売却損・処分損	4,668,523	408,052	4,260,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-75,469	75,469
		特別費用計(9)	4,668,523	332,583	4,335,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,638,526	-311,695	-3,326,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,956,552	-41,925,290	37,968,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		687,399,365	729,324,655	-41,925,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		683,442,813	687,399,365	-3,956,552
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		683,442,813	687,399,365	-3,956,552

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	18,400,000	16,988,756	1,411,244
		障害福祉サービス等事業収入	953,845,095	930,232,741	23,612,354
		その他の事業収入	45,000	38,000	7,000
		経常経費寄附金収入	4,000,000	3,784,476	215,524
		受取利息配当金収入	29,700	115,915	-86,215
		その他の収入	4,589,600	4,113,425	476,175
	事業活動収入計(1)		980,909,395	955,273,313	25,636,082
	支出	人件費支出	708,249,500	694,027,968	14,221,532
		事業費支出	140,260,600	136,989,186	3,271,414
		事務費支出	85,521,388	82,708,593	2,812,795
就労支援事業支出		16,760,000	16,909,720	-149,720	
その他の支出		1,686,000	1,618,030	67,970	
事業活動支出計(2)		952,477,488	932,253,497	20,223,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,431,907	23,019,816	5,412,091	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	340,000	1,030,000	-690,000
		その他の施設整備等による収入	600,000	830,190	-230,190
		施設整備等収入計(4)	940,000	1,860,190	-920,190
	支出	固定資産取得支出	18,540,070	18,822,484	-282,414
		その他の施設整備等による支出		381,600	-381,600
施設整備等支出計(5)		18,540,070	19,204,084	-664,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,600,070	-17,343,894	-256,176	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,060,000	7,043,890	16,110
		その他の活動収入計(7)	7,060,000	7,043,890	16,110
	支出	積立資産支出	3,308,480	3,233,120	75,360
		その他の活動支出計(8)	3,308,480	3,233,120	75,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,751,520	3,810,770	-59,250
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,583,357	9,486,692	5,096,665	
前期末支払資金残高(12)		345,686,340	345,686,340		
当期末支払資金残高(11)+(12)		360,269,697	355,173,032	5,096,665	