

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	89,171,637	78,247,907	10,923,730
	障害福祉サービス等事業収益	230,952,032	223,481,755	7,470,277
	経常経費寄附金収益	2,818,947	200,633	2,618,314
	サービス活動収益計(1)	322,942,616	301,930,295	21,012,321
	費用			
	人件費	187,466,968	192,788,942	△5,321,974
	事業費	14,198,938	13,497,550	701,388
	事務費	31,552,403	32,809,428	△1,257,025
	就労支援事業費用	91,715,735	78,905,098	12,810,637
減価償却費	26,759,432	25,972,154	787,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,671,670	△10,481,402	△190,268	
サービス活動費用計(2)	341,021,806	333,491,770	7,530,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,079,190	△31,561,475	13,482,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,070	795	16,275
	その他のサービス活動外収益	1,861,878	4,311,601	△2,449,723
	サービス活動外収益計(4)	1,878,948	4,312,396	△2,433,448
	費用			
	支払利息	749,277	778,098	△28,821
	その他のサービス活動外費用	1,119,412	1,232,414	△113,002
	サービス活動外費用計(5)	1,868,689	2,010,512	△141,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,259	2,301,884	△2,291,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,068,931	△29,259,591	11,190,660
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,669,000	3,549,000	3,120,000
	固定資産受贈額	20,000	86,592	△66,592
	固定資産売却益		490,229	△490,229
	特別収益計(8)	6,689,000	4,125,821	2,563,179
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	452,178	△452,177
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,669,000	3,549,000	3,120,000
	特別費用計(9)	6,669,001	4,001,178	2,667,823
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,999	124,643	△104,644
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,048,932	△29,134,948	11,086,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,504,596	171,639,544	△29,134,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,455,664	142,504,596	△18,048,932
	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)	124,455,664	142,504,596	△18,048,932

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	84,674,824	96,865,450	△12,190,626	流動負債	40,830,714	42,179,290	△1,348,576
現金預金	41,834,153	56,729,416	△14,895,263	事業未払金	27,071,826	29,054,669	△1,982,843
事業未収金	38,334,547	36,578,062	1,756,485	1年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000	6,556,000	104,000
貯蔵品	2,581,872	2,244,120	337,752	預り金	10,189	8,923	1,266
商品・製品	469,443	289,634	179,809	職員預り金	187,441	193,630	△6,189
原材料	1,221,369	786,068	435,301	前受金	792,350	613,870	178,480
立替金	16,700	1,300	15,400	賞与引当金	5,865,908	5,752,198	113,710
前払費用	205,680	202,600	3,080	未払消費税等	243,000	0	243,000
仮払金	11,060	34,250	△23,190				
固定資産	345,877,492	364,775,188	△18,897,696	固定負債	135,090,500	141,750,500	△6,660,000
基本財産	208,447,710	226,984,697	△18,536,987	設備資金借入金	134,703,000	141,363,000	△6,660,000
土地	51,646,531	51,646,531	0	長期預り金	387,500	387,500	0
建物	150,801,179	169,338,166	△18,536,987				
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	175,921,214	183,929,790	△8,008,576
その他の固定資産	137,429,782	137,790,491	△360,709	純資産の部			
土地	47,223,617	47,223,617	0	基本金	40,823,092	40,823,092	0
建物	63,140,561	66,064,577	△2,924,016	第1号基本金	16,207,842	16,207,842	0
構築物	7,087,090	8,115,424	△1,028,334	第3号基本金	24,615,250	24,615,250	0
機械及び装置	8,977,360	3,592,432	5,384,928	国庫補助金等特別積立金	89,352,346	94,383,160	△5,030,814
車輻運搬具	3,600,090	4,273,965	△673,875	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,541,998	7,546,344	△1,004,346	次期繰越活動増減差額	124,455,664	142,504,596	△18,048,932
権利	731,466	854,912	△123,446	(うち当期活動増減差額)	△18,048,932	△29,134,948	11,086,016
差入保証金	64,340	64,340	0				
その他の固定資産	63,260	54,880	8,380	純資産の部合計	254,631,102	277,710,848	△23,079,746
資産の部合計	430,552,316	461,640,638	△31,088,322	負債及び純資産の部合計	430,552,316	461,640,638	△31,088,322