

# 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	219,282,833	194,317,080	24,965,753	流動負債	54,958,865	53,179,287	1,779,578
現金預金	118,302,803	97,974,034	20,328,769	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,333,067	19,774,820	1,558,247
事業未収金	90,913,554	89,509,618	1,403,936	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	10,900,000	△2,500,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	561,161	621,213	△60,052	1年以内返済予定リース債務	3,213,876	1,280,508	1,933,368
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品	123,070	200,644	△77,574	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	4,459,877	4,531,032	△71,155
原材料	8,557,437	4,867,866	3,689,571	預り金			
立替金	353,212	290,000	63,212	職員預り金	1,178,045	1,500,927	△322,882
前払金				前受金			
前払費用	471,596	853,705	△382,109	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	16,374,000	15,192,000	1,182,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	948,280,357	987,590,219	△39,309,862	固定負債	174,560,730	176,902,055	△2,341,325
基本財産	815,669,448	855,564,957	△39,895,509	設備資金借入金	123,200,000	131,600,000	△8,400,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	814,669,448	854,564,957	△39,895,509	リース債務	8,782,023	3,940,199	4,841,824
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	42,578,707	41,361,856	1,216,851
その他の固定資産	132,610,909	132,025,262	585,647	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	229,231	576,721	△347,490	その他の固定負債			
構築物	7,886,957	8,757,836	△870,879				
機械及び装置	18,392,386	21,031,043	△2,638,657	負債の部合計	229,519,595	230,081,342	△561,747
車輛運搬具	263,739	1,281,340	△1,017,601				
器具及び備品	8,358,774	10,081,909	△1,723,135				
建設仮勘定							
有形リース資産	11,995,899	5,220,707	6,775,192				
ソフトウェア	205,216	113,850	91,366				
無形リース資産							
事業区分間長期貸付金				基本金	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	42,578,707	41,361,856	1,216,851	国庫補助金等特別積立金	308,393,633	323,069,620	△14,675,987
長期預り金積立資産							
差入保証金				その他の積立金	42,700,000	43,600,000	△900,000
長期前払費用				人件費積立金			
その他の固定資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				修繕積立金			
備品等購入積立資産				移行時特別積立金			
修繕積立資産				設備等整備積立金	39,500,000	40,400,000	△900,000
移行時特別積立資産				建設積立金			
設備等整備積立資産	39,500,000	40,400,000	△900,000	工賃変動積立金	3,200,000	3,200,000	
建設積立資産				次期繰越活動増減差額	585,949,962	584,156,337	1,793,625
工賃変動積立資産	3,200,000	3,200,000		(うち当期活動増減差額)	893,625	13,280,062	△12,386,437
資産の部合計	1,167,563,190	1,181,907,299	△14,344,109	純資産の部合計	938,043,595	951,825,957	△13,782,362
				負債及び純資産の部合計	1,167,563,190	1,181,907,299	△14,344,109

## 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	135,260,000	114,615,236	20,644,764	
	障害福祉サービス等事業収入	530,444,000	513,156,866	17,287,134	
	受取利息配当金収入	77,000	71,102	5,898	
	その他の収入	3,170,000	3,218,032	△48,032	
	事業活動収入計 (1)	668,951,000	631,061,236	37,889,764	
	支出				
人件費支出	325,843,000	312,910,389	12,932,611		
事業費支出	117,030,000	99,502,691	17,527,309		
事務費支出	82,465,000	67,830,841	14,634,159		
就労支援事業支出	127,746,000	111,443,112	16,302,888		
支払利息支出	798,000	796,572	1,428		
その他の支出	1,390,000	719,280	670,720		
事業活動支出計 (2)	655,272,000	593,202,885	62,069,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,679,000	37,858,351	△24,179,351		
施設整備等に					
収入	施設整備等収入計 (4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,900,000	10,900,000		
固定資産取得支出	3,352,000	3,238,470	113,530		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,893,000	2,891,648	1,352		
施設整備等支出計 (5)	17,145,000	17,030,118	114,882		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,145,000	△17,030,118	△114,882		
その他の活動に					
収入	積立資産取崩収入	3,414,000	3,411,031	2,969	
拠点区分間繰入金収入	28,800,000		28,800,000		
その他の活動収入計(7)	32,214,000	3,411,031	28,802,969		
支出	積立資産支出	4,560,000	4,049,718	510,282	
拠点区分間繰入金支出	28,800,000		28,800,000		
その他の活動支出計(8)	33,360,000	4,049,718	29,310,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,146,000	△638,687	△507,313		
予備費支出 (10)	700,000	-	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,312,000	20,189,546	△25,501,546		
前期末支払資金残高(12)		163,441,791	△163,441,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,312,000	183,631,337	△188,943,337		

## 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	114,615,236	114,878,136	△262,900
	障害福祉サービス等事業収益	513,156,866	507,632,252	5,524,614
	サービス活動収益計 (1)	627,772,102	622,510,388	5,261,714
	費用			
	人件費	315,631,076	326,931,717	△11,300,641
	事業費	99,502,691	98,513,845	988,846
	事務費	67,830,841	51,083,374	16,747,467
	就労支援事業費用	113,302,969	120,716,185	△7,413,216
	減価償却費	46,790,413	45,125,447	1,664,966
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,545,790	△14,545,790		
サービス活動費用計 (2)	628,512,200	627,824,778	687,422	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△740,098	△5,314,390	4,574,292	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,102	1,212	69,890
	その他のサービス活動外収益	3,218,032	19,794,060	△16,576,028
	サービス活動外収益計 (4)	3,289,134	19,795,272	△16,506,138
	費用			
支払利息	796,572	812,312	△15,740	
その他のサービス活動外費用	719,280	388,500	330,780	
サービス活動外費用計 (5)	1,515,852	1,200,812	315,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,773,282	18,594,460	△16,821,178	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,033,184	13,280,070	△12,246,886	
特別増減の部	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	139,559	8	139,551
	特別費用計 (9)	139,559	8	139,551
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△139,559	△8	△139,551	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	893,625	13,280,062	△12,386,437	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	584,156,337	575,876,275	8,280,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	585,049,962	589,156,337	△4,106,375
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	1,500,000		1,500,000
その他の積立金積立額 (16)	600,000	5,000,000	△4,400,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,949,962	584,156,337	1,793,625	