

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				
	就業支援事業収入	1,650,000	1,566,928	83,072	
	障害福祉サービス等事業収入	15,328,860	15,854,685	△ 525,825	
	経常経費寄附金収入	570,000	570,000	0	
	受取利息配当金収入	4,200	4,145	55	
	事業活動収入計 (1)	17,553,060	17,995,758	△ 442,698	
	支出				
人件費支出	11,943,000	11,390,998	552,002		
事業費支出	1,870,000	2,019,156	△ 149,156		
事務費支出	1,499,760	1,639,768	△ 140,008		
就業支援事業支出	1,650,000	1,566,912	83,088		
事業活動支出計 (2)	16,962,760	16,616,834	345,926		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	590,300	1,378,924	△ 788,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000	803,310	△ 783,310	
	その他の活動支出計 (8)	20,000	803,310	△ 783,310	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,000	△ 803,310	783,310		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	570,300	575,614	△ 5,314		
前期末支払資金残高 (12)	3,596,468	3,596,468	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,166,768	4,172,082	△ 5,314		

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	1,566,928	1,807,232	△ 240,304
		障害福祉サービス等事業収益	15,854,685	13,549,580	2,305,105
		経常経費寄附金収益	570,000	204,000	366,000
		サービス活動収益計(1)	17,991,613	15,560,812	2,430,801
	費用	人件費	11,408,998	11,293,193	115,805
		事業費	2,019,156	1,430,006	589,150
		事務費	1,639,768	1,151,081	488,687
		就労支援事業費用	1,566,912	1,763,592	△ 196,680
		減価償却費	24,306	51,805	△ 27,499
	サービス活動費用計(2)	16,659,140	15,689,677	969,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,332,473	△ 128,865	1,461,338	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,145	321	3,824
		サービス活動外収益計(4)	4,145	321	3,824
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,145	321	3,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,336,618	△ 128,544	1,465,162	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,336,618	△ 128,544	1,465,162	
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,608,555	2,787,801	△ 179,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,945,173	2,659,257	1,285,916	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	803,310	50,702	752,608	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,141,863	2,608,555	533,308	

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	5,896,988	5,351,733	545,255	流動負債	1,929,906	1,942,265	△ 12,359
現金預金	3,569,979	3,605,790	△ 35,811	事業未払金	1,575,601	1,567,307	8,294
事業未収金	2,316,139	1,745,943	570,196	預り金	43,796	909	42,887
前払費用	10,870	0	10,870	職員預り金	105,509	187,049	△ 81,540
				賞与引当金	205,000	187,000	18,000
固定資産	17,760,413	16,981,409	779,004	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,929,906	1,942,265	△ 12,359
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	7,760,413	6,981,409	779,004	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	10,926,391	10,926,391	0
器具及び備品	21,620	45,926	△ 24,306	第1号基本金	10,926,391	10,926,391	0
権利	72,800	72,800	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	1,062,021	1,062,021	0	その他の積立金	7,659,241	6,855,931	803,310
設備等整備積立資産	6,281,105	5,477,795	803,310	工賃変動積立金	1,062,021	1,062,021	0
人件費積立資産	316,115	316,115	0	設備等整備積立金	6,281,105	5,477,795	803,310
その他の固定資産	6,750	6,750	0	人件費積立金	316,115	316,115	0
				次期繰越活動増減差額	3,141,863	2,608,555	533,308
				(うち当期活動増減差額)	1,336,618	△ 128,544	1,465,162
				純資産の部合計	21,727,495	20,390,877	1,336,618
資産の部合計	23,657,401	22,333,142	1,324,259	負債及び純資産の部合計	23,657,401	22,333,142	1,324,259