

貸借対照表

＜法人全体＞
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	2,809,810,358	2,748,974,028	60,836,330	流動負債	1,600,305,216	1,610,035,515	△9,730,299
現金預金	2,504,559,363	2,460,458,502	44,100,861	事業未払金	726,475,464	563,416,330	163,059,134
事業未収金	263,922,802	238,599,931	25,322,871	その他の未払金	1,300	0	1,300
未収金	71,486	0	71,486	1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	15,480,000	0
未収補助金	0	6,449,520	△6,449,520	1年以内返済予定リース債務	36,478,753	38,186,533	△1,707,780
貯蔵品	1,818,696	800,165	1,018,531	未払費用	311,215,538	401,370,743	△90,155,205
立替金	12,721,138	16,677,615	△3,956,477	預り金	18,130,090	18,974,409	△844,319
前払金	24,084	14,040	10,044	職員預り金	40,991,521	170,252,922	△129,261,401
前払費用	26,692,789	25,974,255	718,534	賞与引当金	451,532,550	402,354,578	49,177,972
固定資産	11,623,398,222	11,905,601,723	△282,203,501	固定負債	1,032,896,276	991,943,541	40,952,735
基本財産	4,989,171,565	5,216,811,866	△227,640,301	設備資金借入金	186,160,000	201,640,000	△15,480,000
建物	4,979,171,565	5,206,811,866	△227,640,301	リース債務	445,599,786	440,088,871	5,510,915
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	401,136,490	350,214,670	50,921,820
その他の固定資産	6,634,226,657	6,688,789,857	△54,563,200	負債の部合計	2,633,201,492	2,601,979,056	31,222,436
構築物	204,507,466	225,750,432	△21,242,966	純資産の部			
機械及び装置	13,898,968	15,920,988	△2,022,020	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	214,190	1	214,189	国庫補助金等特別積立金	4,528,532,523	4,760,736,505	△232,203,982
器具及び備品	181,127,712	215,582,765	△34,455,053	その他の積立金	4,983,341,493	5,072,945,457	△89,603,964
有形リース資産	481,810,666	477,571,144	4,239,522	人件費積立金	3,446,186,709	3,545,660,231	△99,473,522
ソフトウェア	2,361,315	1,427,036	934,279	備品等購入積立金	382,136,595	407,088,526	△24,951,931
退職給付引当資産	401,136,490	350,214,670	50,921,820	修繕積立金	517,476,365	503,019,523	14,456,842
賞与引当積立資産	361,549,746	324,652,305	36,897,441	施設整備準備積立金	342,516,912	322,975,912	19,541,000
人件費積立資産	3,446,186,709	3,545,660,231	△99,473,522	寄附積立金	281,169,912	280,346,265	823,647
備品等購入積立資産	382,136,595	407,088,526	△24,951,931	その他の積立金	13,855,000	13,855,000	0
修繕積立資産	517,476,365	503,019,523	14,456,842	次期繰越活動増減差額	2,278,133,072	2,208,914,733	69,218,339
施設整備準備積立資産	342,516,912	322,975,912	19,541,000	(うち当期活動増減差額)	△20,385,625	335,057,274	△355,442,899
寄附積立資産	281,169,912	280,346,265	823,647	純資産の部合計	11,800,007,088	12,052,596,695	△252,589,607
その他の積立資産	13,855,000	13,855,000	0				
差入保証金	3,621,440	3,725,440	△104,000				
長期前払費用	657,171	999,619	△342,448				
資産の部合計	14,433,208,580	14,654,575,751	△221,367,171	負債及び純資産の部合計	14,433,208,580	14,654,575,751	△221,367,171

資金収支計算書

1頁

<法人全体>

(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	2,400,000	2,249,403	150,597
		障害福祉サービス等事業収入	1,426,744,000	1,425,965,034	778,966
		委託料収入	29,695,000	29,695,996	△996
		指定管理料収入	9,708,228,000	9,416,859,642	291,368,358
		経常経費補助金収入	1,470,044,000	1,461,264,302	8,779,698
		経常経費寄附金収入	17,025,000	16,537,428	487,572
		受取利息配当金収入	25,000	169,145	△144,145
		その他の収入	92,830,000	79,032,439	13,797,561
		事業活動収入計 (1)	12,746,991,000	12,431,773,389	315,217,611
	支出	人件費支出	8,400,536,000	8,171,115,922	229,420,078
		事業費支出	1,724,294,000	1,531,884,914	192,409,086
		事務費支出	2,580,683,000	2,288,359,845	292,323,155
		就労支援事業支出	2,400,000	2,249,403	150,597
		支払利息支出	3,829,000	3,427,615	401,385
		その他の支出	84,306,000	256,130,326	△171,824,326
		事業活動支出計 (2)	12,796,048,000	12,253,168,025	542,879,975
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△49,057,000	178,605,364	△227,662,364	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	104,000	△104,000
		施設整備等収入計 (4)	0	104,000	△104,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	15,480,000	0
		固定資産取得支出	15,538,000	6,227,829	9,310,171
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	41,088,000	40,682,725	405,275
		施設整備等支出計 (5)	72,106,000	62,390,554	9,715,446
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△72,106,000	△62,286,554	△9,819,446	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	696,100,000	625,001,674	71,098,326
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	696,100,000	625,001,674	71,098,326
	支出	長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	594,498,000	623,626,111	△29,128,111
		その他の活動による支出	0	△342,448	342,448
		その他の活動支出計 (8)	594,498,000	623,283,663	△28,785,663
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		101,602,000	1,718,011	99,883,989	
予備費支出 (10)		35,559,000	-	25,139,000	
		△10,420,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,700,000	118,036,821	△162,736,821	
前期末支払資金残高 (12)		1,248,875,000	1,594,959,624	△346,084,624	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,204,175,000	1,712,996,445	△508,821,445	

(注) 予備費支出△10,420,000円は、人件費支出1,830,000円、事業費支出1,100,000円、事務費支出7,490,000円に充当した額である。

事業活動計算書

＜法人全体＞

(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	2,249,403	2,378,387	△128,984
		障害福祉サービス等事業収益	1,425,965,034	1,314,153,554	111,811,480
		委託料収益	29,695,996	29,395,996	300,000
		指定管理料収益	9,416,859,642	9,144,371,790	272,487,852
		経常経費補助金収益	1,461,264,302	1,373,543,921	87,720,381
		経常経費寄附金収益	16,537,428	26,330,500	△9,793,072
		その他の収益	1,073,540	963,840	109,700
		サービス活動収益計 (1)	12,353,645,345	11,891,137,988	462,507,357
	費用	人件費	8,271,624,854	7,453,554,401	818,070,453
		事業費	1,531,884,914	1,585,069,393	△53,184,479
		事務費	2,288,359,845	2,441,674,760	△153,314,915
		就労支援事業費用	2,249,403	2,378,387	△128,984
		減価償却費	330,686,033	331,564,991	△878,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,203,982	△233,776,944	1,572,962
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		12,192,601,067	11,580,464,988	612,136,079	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		161,044,278	310,673,000	△149,628,722	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	169,145	90,051	79,094
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	77,958,899	85,326,633	△7,367,734
		サービス活動外収益計 (4)	78,128,044	85,416,684	△7,288,640
	費用	支払利息	3,427,615	3,705,686	△278,071
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	256,130,326	56,509,330	199,620,996
サービス活動外費用計 (5)	259,557,941	60,215,016	199,342,925		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△181,429,897	25,201,668	△206,631,565	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△20,385,619	335,874,668	△356,260,287	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,027,000	△2,027,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	2,027,000	△2,027,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	817,394	△817,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,027,000	△2,027,000

事業活動計算書

< 法人全体 >

(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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	6	2, 844, 394	△2, 844, 388
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△6	△817, 394	817, 388
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△20, 385, 625	335, 057, 274	△355, 442, 899
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2, 208, 914, 733	1, 808, 294, 802	400, 619, 931
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2, 188, 529, 108	2, 143, 352, 076	45, 177, 032
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	282, 958, 189	529, 422, 296	△246, 464, 107
	その他の積立金積立額 (16)	193, 354, 225	463, 859, 639	△270, 505, 414
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2, 278, 133, 072	2, 208, 914, 733	69, 218, 339