

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	49,949,335	61,929,012	-11,979,677	流動負債	3,900,000	6,472,089	-2,572,089
現金預金	29,891,790	42,317,589	-12,425,799	預り金		1,572,089	-1,572,089
事業未収金	19,434,334	19,299,651	134,683	賞与引当金	3,900,000	4,900,000	-1,000,000
立替金	623,211	311,772	311,439	負債の部合計	3,900,000	6,472,089	-2,572,089
固定資産	15,859,417	17,610,386	-1,750,969	純 資 産 の 部			
基本財産	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
定期預金	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
その他の固定資産	5,817,141	7,568,110	-1,750,969	国庫補助金等特別積立金	2,506,395	3,017,415	-511,020
構築物	1,280,207	1,511,477	-231,270	国庫補助金等特別積立金	2,506,395	3,017,415	-511,020
車両運搬具	3,646,594	4,359,711	-713,117	その他の積立金		173,543	-173,543
器具及び備品	890,340	1,523,379	-633,039	人件費積立金		173,543	-173,543
その他の積立資産		173,543	-173,543	次期繰越活動増減差額	39,548,663	50,022,657	-10,473,994
				次期繰越活動増減差額	39,548,663	50,022,657	-10,473,994
				(うち当期活動増減差額)	-10,473,994	818,349	-11,292,343
資産の部合計	65,808,752	79,539,398	-13,730,646	純資産の部合計	61,908,752	73,067,309	-11,158,557
				負債及び純資産の部合計	65,808,752	79,539,398	-13,730,646

脚注

1. 減価償却費の累計額 46,314,647円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 3月31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	8,830,000	11,527,539	-2,697,539	
	障害福祉サービス等事業収入	125,385,000	120,795,103	4,589,897	
	経常経費寄附金収入	140,000	1,190,796	-1,050,796	
	受取利息配当金収入		19,281	-19,281	
	その他の収入	110,000	93,600	16,400	
	事業活動収入計(1)	134,465,000	133,626,319	838,681	
	支出				
	人件費支出	95,058,000	101,016,565	-5,958,565	
	事業費支出	10,660,000	12,150,697	-1,490,697	
施設整備等による収支	事務費支出	19,290,000	19,875,599	-585,599	
	就労支援事業支出	8,830,000	10,811,046	-1,981,046	
	事業活動支出計(2)	133,838,000	143,853,907	-10,015,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,000	-10,227,588	10,854,588	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		180,000	-180,000	
	施設整備等支出計(5)		180,000	-180,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-180,000	180,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		4,500,000	-4,500,000	
	その他の活動収入計(7)		4,500,000	-4,500,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		4,500,000	-4,500,000	
	その他の活動支出計(8)		4,500,000	-4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		627,000	-10,407,588	11,034,588	
前期末支払資金残高(12)			60,356,923	-60,356,923	
当期末支払資金残高(11)+(12)		627,000	49,949,335	-49,322,335	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 3月31日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	支の会共同作業所	すみれ共同作業所	支の会びび共同作業所	支の会第三作業所	障害者支援センター	内部取引消去拠点間	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入		4,366,092	2,122,551	2,367,207	2,671,689			11,527,539		11,527,539
	障害福祉サービス等事業収入		35,164,836	33,050,952	20,426,250	25,238,918	6,914,147		120,795,103		120,795,103
	経常経費寄附金収入	1,190,796							1,190,796		1,190,796
	受取利息配当金収入	14,774	1,375	918	671	1,072	471		19,281		19,281
	その他の収入		56,100	9,500	16,000	12,000			93,600		93,600
	事業活動収入計 (1)	1,205,570	39,588,403	35,183,921	22,810,128	27,923,679	6,914,618		133,626,219		133,626,219
	支出										
	人件費支出	56,000	27,510,287	28,358,704	15,416,839	22,170,065	7,504,670		101,016,565		101,016,565
	事業費支出	10,000	3,721,112	2,835,016	2,205,795	3,375,774	3,000		12,150,697		12,150,697
施設整備等による収支	事務費支出	342,340	5,175,475	4,755,038	4,362,790	5,042,403	197,553		19,875,599		19,875,599
	就労支援事業支出		4,037,854	2,083,333	2,239,312	2,450,547			10,811,046		10,811,046
	事業活動支出計 (2)	408,340	40,444,728	38,032,091	24,224,736	33,038,789	7,705,223		143,853,907		143,853,907
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	797,230	-456,325	-2,848,170	-1,414,608	-5,115,110	-790,605		-10,227,588		-10,227,588
	収入										
	施設整備等収入計 (4)										
	固定資産取得支出		180,000						180,000		180,000
	施設整備等支出計 (5)		180,000						180,000		180,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-180,000						-180,000		-180,000
	その他の活動収入計 (7)			2,000,000	1,500,000	1,000,000			4,500,000		4,500,000
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入			2,000,000	1,500,000	1,000,000			4,500,000		4,500,000
	その他の活動収入計 (7)			2,000,000	1,500,000	1,000,000			4,500,000		4,500,000
	支出										
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000				3,500,000			4,500,000		4,500,000
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000				3,500,000			4,500,000		4,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000				-2,500,000					
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-202,770	-1,036,325	-848,170	85,392	-7,615,110	-790,605		-10,407,588		-10,407,588
	前期末支払資金残高 (11)	17,928,753	13,671,153	7,813,003	4,467,395	14,166,097	2,310,522		60,356,923		60,356,923
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,725,983	12,634,828	6,964,833	4,552,787	6,550,987	1,519,917		49,949,335		49,949,335

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 3月31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	11,527,539	9,185,313	2,342,226
		障害福祉サービス等事業収益	120,795,103	124,812,979	-4,017,876
		経常経費寄附金収益	1,190,796	13,854,684	-12,663,888
		サービス活動収益計(1)	133,513,438	147,852,976	-14,339,538
	費 用	人件費	100,016,565	106,422,137	-6,405,572
		事業費	12,150,697	11,272,032	878,665
		事務費	19,875,599	19,399,078	476,521
		就労支援事業費用	10,811,046	8,822,068	1,988,978
		減価償却費	1,757,426	1,267,662	489,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-511,020	-42,585	-468,435
サービス活動費用計(2)		144,100,313	147,140,392	-3,040,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,586,875	712,584	-11,299,459	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,281	474	18,807
		その他のサービス活動外収益	93,600	105,300	-11,700
		サービス活動外収益計(4)	112,881	105,774	7,107
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		112,881	105,774	7,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,473,994	818,358	-11,292,352
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		3,060,000	-3,060,000
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	9,500,000	-5,000,000
		特別収益計(8)	4,500,000	12,560,000	-8,060,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		9	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,060,000	-3,060,000
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	9,500,000	-5,000,000
特別費用計(9)		4,500,000	12,560,009	-8,060,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-9	9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,473,994	818,349	-11,292,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,022,657	49,204,308	818,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,548,663	50,022,657	-10,473,994
	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)		39,548,663	50,022,657	-10,473,994

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 3月31日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	東の会共同作業所	すみれ共同作業所	東の会六分一作業所	東の会第三作業所	障害者支援センター	内蔵取引品・拠点間	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益		4,366,092	2,122,551	2,367,207	2,671,689			11,527,539		11,527,539
	益 障害福祉サービス等事業収益		35,164,836	33,050,952	20,426,250	25,238,918	6,914,147		120,795,103		120,795,103
	経常経費寄附金収益	1,190,796							1,190,796		1,190,796
	サービス活動収益計 (1)	1,190,796	39,530,928	35,173,503	22,793,457	27,910,607	6,914,147		133,513,438		133,513,438
	費 人件費	56,000	27,210,287	28,458,704	15,116,839	21,870,065	7,304,670		100,016,565		100,016,565
	事業費	10,000	3,721,112	2,835,016	2,205,795	3,375,774	3,000		12,150,697		12,150,697
	事務費	342,340	5,175,475	4,765,038	4,362,790	5,042,403	197,553		19,875,599		19,875,599
	就労支援事業費用		4,037,854	2,083,333	2,239,312	2,450,547			10,811,046		10,811,046
	減価償却費		222,760	921,053	201,395	373,058	39,160		1,757,426		1,757,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-511,020					-511,020		-511,020
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	408,340	-40,367,488	-38,542,124	-24,126,131	-33,111,847	-7,544,383		-144,100,313		-144,100,313
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	782,356	-836,560	-3,368,621	-1,332,674	-6,201,240	-630,236		-10,586,875		-10,586,875
	収 受取利息配当金収益	14,774	1,375	918	671	1,072	471		19,281		19,281
	益 その他のサービス活動外収益		56,100	9,500	16,000	12,000			93,600		93,600
	サービス活動外収益計 (4)	14,774	57,475	10,418	16,671	13,072	471		112,881		112,881
	費										
	サービス活動外費用計 (5)										
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,774	57,475	10,418	16,671	13,072	471		112,881		112,881
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	797,230	-779,085	-3,358,203	-1,316,003	-5,188,168	-629,765		-10,473,994		-10,473,994
	特別増減の部										
繰越活動増減差額の部	収 拠点区分間繰入金収益			2,000,000	1,500,000	1,000,000			4,500,000		4,500,000
	益 特別収益計 (8)			2,000,000	1,500,000	1,000,000			4,500,000		4,500,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,000,000				3,500,000			-4,500,000		-4,500,000
	特別費用計 (9)	1,000,000				3,500,000			-4,500,000		-4,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,000,000		2,000,000	1,500,000	-2,500,000					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-202,770	-779,085	-1,358,203	-183,997	-7,688,168	-629,765		-10,473,994		-10,473,994
	繰越活動増減差額 (12)	8,117,335	13,047,651	8,478,646	3,998,180	14,498,529	1,882,316		50,022,657		50,022,657
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,914,565	12,268,566	7,120,443	4,182,177	6,810,361	1,252,551		39,548,663		39,548,663
	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)	7,914,565	12,268,566	7,120,443	4,182,177	6,810,361	1,252,551		39,548,663		39,548,663