

【令和6年度 決算報告】

－ 貸 借 対 照 表 －

令和7年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	30,682,938	流動負債	7,135,515
現金預金	13,983,403	事業未払金	2,041,117
事業未収金	11,363,248	1年以内返済予定設備資金借入金	660,000
商品・製品	643,226	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,248,000
仕掛品	2,792,171	1年以内支払予定長期未払金	234,000
原材料	1,897,590	職員預り金	698,398
前払金	0	賞与引当金	2,254,000
仮払金	3,300	固定負債	17,373,404
固定資産	135,875,691	設備資金借入金	605,000
基本財産	120,493,873	長期運営資金借入金	10,104,000
土地	30,002,412	退職給与引当金	5,611,404
建物	90,491,461	長期未払金	1,053,000
その他の固定資産	15,381,818	負債の部合計	24,508,919
構築物	89,102	純 資 産 の 部	
機械及び装置	1,909,099		
車両運搬具	3,759,598	基本金	102,373,333
器具及び備品	3,951,495	国庫補助金等特別積立金	49,846,965
投資有価証券	10,000	次期繰越活動増減差額	△ 10,170,588
退職給付引当資産	5,611,404	(うち当期活動増減差額)	△ 6,073,052
長期前払費用	51,120	純資産の部合計	142,049,710
資産の部合計	166,558,629	負債及び純資産の部合計	166,558,629

－ 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

事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,655,949
		障害福祉サービス等事業収入	66,736,230
		経常経費寄附金収入	100,000
		受取利息配当金収入	7,248
		その他の収入	162,058
		事業活動収入計 (1)	88,661,485
	支出	人件費支出	58,615,415
		事業費支出	4,992,678
		事務費支出	4,044,690
		就労支援事業支出	20,562,396
支払利息支出		336,007	
事業活動支出計 (2)		88,551,186	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		110,299	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,321,000
		固定資産売却収入	1,000
		その他の施設整備等による収入	11,540
		施設整備等収入計 (4)	1,333,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	660,000
		固定資産取得支出	3,917,143
		その他の施設整備等による支出	62,660
		施設整備等支出計 (5)	4,639,803
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,306,263
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入
その他の活動収入計 (7)			9,000,000
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	5,248,000
		積立資産支出	349,956
		その他の活動支出計 (8)	5,597,956
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,402,044	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		206,080	
前期末支払資金残高 (11)		22,404,356	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,610,436	

－ 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

サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	21,655,949
		障害福祉サービス等事業収益	66,736,230
		経常経費寄附金収益	100,000
		サービス活動収益計(1)	88,492,179
		人件費	59,094,371
	費用	事業費	4,992,678
		事務費	4,044,690
		就労支援事業費用	20,827,517
		減価償却費	9,042,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,602,122
		サービス活動費用計(2)	94,399,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,907,348
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,248
		その他のサービス活動外収益	162,058
		サービス活動外収益計(4)	169,306
	費用	支払利息	336,007
		サービス活動外費用計(5)	336,007
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 166,701
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,074,049
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,321,000
		固定資産売却益	999
		特別収益計(8)	1,321,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,321,000
		特別費用計(9)	1,321,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,073,052
	前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,097,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 10,170,588
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		△ 10,170,588