

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,187,000	3,228,123	△41,123	
	障害福祉サービス等事業収入	377,689,000	384,376,843	△6,687,843	
	経常経費寄附金収入	340,000	339,100	900	
	受取利息配当金収入	100,000	130,689	△30,689	
	その他の収入	3,348,000	3,937,190	△589,190	
	事業活動収入計(1)	384,664,000	392,011,945	△7,347,945	
	支出				
	人件費支出	256,773,000	256,309,665	463,335	
	事業費支出	44,957,000	42,546,001	2,410,999	
施設整備等による収支	事務費支出	31,728,000	27,585,077	4,142,923	
	就労支援事業支出	12,185,000	12,339,364	△154,364	
	支払利息支出	1,670,000	1,658,182	11,818	
	その他の支出	120,000	112,700	7,300	
	事業活動支出計(2)	347,433,000	340,550,989	6,882,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,231,000	51,460,956	△14,229,956	
	収入				
	固定資産売却収入		3,557,400	△3,557,400	
	施設整備等収入計(4)	0	3,557,400	△3,557,400	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,568,000	5,568,000	0	
	固定資産取得支出	8,810,000	12,471,320	△3,661,320	
	固定資産除却・廃棄支出		3,300	△3,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	602,400	97,600	
	施設整備等支出計(5)	15,078,000	18,645,020	△3,567,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,078,000	△15,087,620	9,620	
	収入				
	その他の活動による収入		10,158	△10,158	
	その他の活動収入計(7)	0	10,158	△10,158	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	5,000		5,000	
	その他の活動支出計(8)	1,505,000	1,500,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,505,000	△1,489,842	△15,158	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,648,000	34,883,494	△14,235,494	
	前期末支払資金残高(12)		70,604,620	△70,604,620	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,648,000	105,488,114	△84,840,114	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,228,123	3,044,689	183,434
	障害福祉サービス等事業収益	384,376,843	357,268,398	27,108,445
	経常経費寄附金収益	339,100	287,500	51,600
	サービス活動収益計(1)	387,944,066	360,600,587	27,343,479
	費用			
	人件費	257,361,292	243,962,877	13,398,415
	事業費	42,546,001	42,894,111	△348,110
	事務費	27,585,077	22,007,225	5,577,852
	就労支援事業費用	12,231,698	10,907,847	1,323,851
サービス活動外増減の部	減価償却費	15,110,081	14,357,015	753,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,462,360	△1,341,493	△120,867
	サービス活動費用計(2)	353,371,789	332,787,582	20,584,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,572,277	27,813,005	6,759,272
	収益			
	受取利息配当金収益	130,689	18,997	111,692
	その他のサービス活動外収益	3,937,190	3,943,169	△5,979
	サービス活動外収益計(4)	4,067,879	3,962,166	105,713
	費用			
	支払利息	1,658,182	1,112,537	545,645
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	3,670,100	92,900	3,577,200
	サービス活動外費用計(5)	5,328,282	1,205,437	4,122,845
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,260,403	2,756,729	△4,017,132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,311,874	30,569,734	2,742,140
	収益			
	固定資産受贈額		3,466,910	△3,466,910
	特別収益計(8)	0	3,466,910	△3,466,910
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,795,816	13,331	14,782,485
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,115,000	△1,115,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	14,795,816	1,128,331	13,667,485
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,795,816	2,338,579	△17,134,395
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,516,058	32,908,313	△14,392,255
	前期繰越活動増減差額(12)	114,137,322	81,229,009	32,908,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,653,380	114,137,322	18,516,058
	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)	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,653,380	114,137,322	17,516,058

法人単位貸借対照表

令和 8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	181,006,648	93,575,397	87,431,251	流動負債	87,569,482	34,819,661	52,749,821
現金預金	72,247,574	34,211,103	38,036,471	短期運営資金借入金	48,920,000	0	48,920,000
事業未収金	60,060,107	58,388,371	1,671,736	事業未払金	6,247,022	6,385,099	△138,077
未収金	7,000	0	7,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,568,000	5,568,000	0
未収補助金	4,510,553	225,000	4,285,553	1年以内返済予定リース債務	602,400		602,400
商品・製品	23,413	49,667	△26,254	未払費用	19,694,344	14,943,394	4,750,950
原材料	426,702	292,782	133,920	預り金	15,320	15,966	△646
立替金	0	311,999	△311,999	職員預り金	191,733	1,283,869	△1,092,136
前払費用	76,158	96,475	△20,317	賞与引当金	6,330,663	6,623,333	△292,670
仮払金	43,655,141	0	43,655,141				
固定資産	159,907,606	182,963,841	△23,056,235	固定負債	79,753,484	85,181,987	△5,428,503
基本財産	129,180,825	145,180,228	△15,999,403	設備資金借入金	72,956,000	78,524,000	△5,568,000
土地	12,653,869	12,653,869	0	リース債務	50,200	1,255,000	△1,204,800
建物	106,526,956	122,526,359	△15,999,403	退職給付引当金	1,000,617	1,109,653	△109,036
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	5,746,667	4,293,334	1,453,333
その他の固定資産	30,726,781	37,783,613	△7,056,832	負債の部合計	167,322,966	120,001,648	47,321,318
建物	6,881,938	8,504,626	△1,622,688	純資産の部			
建物附属設備	1,883,838	1,498,966	384,872	基本金	33,000,000	33,000,000	0
構築物	1,438,038	1,602,240	△164,202	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	3,886,436	5,178,715	△1,292,279	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	8,474,427	10,096,471	△1,622,044	国庫補助金等特別積立金	3,329,750	4,792,110	△1,462,360
建設仮勘定	0	3,557,400	△3,557,400	その他の積立金	5,608,158	4,608,158	1,000,000
有形リース資産	652,600	1,255,000	△602,400	修繕積立金(措置)	5,049,266	4,049,266	1,000,000
権利	415,296	470,289	△54,993	工賃変動積立金	558,892	558,892	0
役員退職慰労引当資産	500,000		500,000	次期繰越活動増減差額	131,653,380	114,137,322	17,516,058
修繕積立資産(措置)	5,049,266	4,049,266	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,516,058	32,908,313	△14,392,255
工賃変動積立資産	558,892	558,892	0				
差入保証金	825,000	825,000	0				
長期前払費用	161,050	186,748	△25,698	純資産の部合計	173,591,288	156,537,590	17,053,698
資産の部合計	340,914,254	276,539,238	64,375,016	負債及び純資産の部合計	340,914,254	276,539,238	64,375,016