

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	41,165,000	42,768,640	△ 1,603,640	
	障害福祉サービス等事業収入	498,611,000	512,078,038	△ 13,467,038	
	経常経費寄附金収入	720,000	801,000	△ 81,000	
	受取利息配当金収入	70,000	636,424	△ 566,424	
	その他の収入	5,625,000	6,782,744	△ 1,157,744	
	事業活動収入計 (1)	546,191,000	563,066,846	△ 16,875,846	
	支出				
	人件費支出	374,975,000	375,431,469	△ 456,469	
	事業費支出	50,192,000	46,991,931	3,200,069	
施設整備等による収支	事務費支出	41,070,000	40,172,067	897,933	
	就労支援事業支出	41,229,000	42,763,599	△ 1,534,599	
	支払利息支出	250,000	321,276	△ 71,276	
	その他の支出	7,171,000	7,135,730	35,270	
	事業活動支出計 (2)	514,887,000	512,816,072	2,070,928	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,304,000	50,250,774	△ 18,946,774	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,550,000	2,430,814	5,119,186	
	施設整備等収入計 (4)	7,550,000	2,430,814	5,119,186	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000	0	
	固定資産取得支出	12,901,000	8,653,513	4,247,487	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	789,360	640	
	施設整備等支出計 (5)	18,311,000	14,062,873	4,248,127	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,761,000	△ 11,632,059	871,059	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,473,540	△ 473,540	
	その他の活動による収入	300,000	269,912	30,088	
予備費支出 (10)					
	その他の活動収入計 (7)	4,300,000	4,743,452	△ 443,452	
	支出				
	積立資産支出	21,123,000	19,829,250	1,293,750	
	その他の活動による支出		10,440	△ 10,440	
	その他の活動支出計 (8)	21,123,000	19,839,690	1,283,310	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,823,000	△ 15,096,238	△ 1,726,762	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,720,000	23,522,477	△ 19,802,477	
前期末支払資金残高 (12)		323,958,449	323,958,449	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		327,678,449	347,480,926	△ 19,802,477	

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	42,768,640	41,049,872	1,718,768
	障害福祉サービス等事業収益	512,078,038	474,613,857	37,464,181
	経常経費寄附金収益	801,000	815,100	△ 14,100
	サービス活動収益計(1)	555,647,678	516,478,829	39,168,849
	費用			
	人件費	380,647,943	353,141,659	27,506,284
	事業費	46,991,931	47,024,552	△ 32,621
	事務費	40,172,067	37,692,100	2,479,967
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	42,881,940	41,008,532	1,873,408
	減価償却費	17,359,165	17,208,490	150,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,292,884	△ 8,285,473	△ 7,411
	サービス活動費用計(2)	519,760,162	487,789,860	31,970,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,887,516	28,688,969	7,198,547
	収益			
	受取利息配当金収益	636,424	163,364	473,060
	その他のサービス活動外収益	6,782,744	5,942,282	840,462
	サービス活動外収益計(4)	7,419,168	6,105,646	1,313,522
特別増減の部	費用			
	支払利息	321,276	290,507	30,769
	その他のサービス活動外費用	7,135,730	6,541,102	594,628
	サービス活動外費用計(5)	7,457,006	6,831,609	625,397
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 37,838	△ 725,963	688,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,849,678	27,963,006	7,886,672
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,430,814	2,000,000	430,814
	固定資産受贈額		2,450,900	△ 2,450,900
繰越活動増減差額の部				
	特別収益計(8)	2,430,814	4,450,900	△ 2,020,086
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,430,814		4,430,814
	特別費用計(9)	4,430,817	1	4,430,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,003	4,450,899	△ 6,450,902
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,849,675	32,413,905	1,435,770
	繰越活動増減差額(12)	332,568,899	304,154,994	28,413,905
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,418,574	336,568,899	29,849,675
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,583,000	4,000,000	11,583,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,835,574	332,568,899	22,266,675

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	370,924,339	347,353,377	23,570,962	流動負債	49,088,427	47,477,837	1,610,590
現金預金	282,740,281	268,356,562	14,383,719	事業未払金	17,064,308	15,925,646	1,138,662
事業未収金	85,855,036	77,049,881	8,805,155	その他の未払金	325,350	0	325,350
商品・製品	306,353	413,829	△ 107,476	1年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000	4,620,000	0
仕掛品	172,885	202,598	△ 29,713	1年以内返済予定リース債務	789,360	789,360	0
原材料	100,182	81,334	18,848	預り金	562,581	690,208	△ 127,627
立替金	381,907	1,079,173	△ 697,266	職員預り金	4,911,754	6,081,313	△ 1,169,559
前払金	495	0	495	賞与引当金	20,815,074	19,371,310	1,443,764
前払費用	1,047,200	0	1,047,200				
預け金	320,000	170,000	150,000				
固定資産	302,733,447	296,450,699	6,282,748	固定負債	68,603,855	70,348,340	△ 1,744,485
基本財産	204,063,441	216,731,428	△ 12,667,987	設備資金借入金	32,096,000	36,716,000	△ 4,620,000
建物	203,063,441	215,731,428	△ 12,667,987	リース債務	1,052,480	1,841,840	△ 789,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,455,375	31,790,500	3,664,875
その他の固定資産	98,670,006	79,719,271	18,950,735	負債の部合計	117,692,282	117,826,177	△ 133,895
建物	10,699,838	11,346,066	△ 646,228	純資産の部			
構築物	8,000,561	9,306,363	△ 1,305,802	基本金	6,750,000	6,750,000	0
車輛運搬具	9,337,578	2,399,492	6,938,086	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,066,330	3,300,694	△ 234,364	第3号基本金	5,750,000	5,750,000	0
有形リース資産	1,841,840	2,631,200	△ 789,360	国庫補助金等特別積立金	164,996,930	168,859,000	△ 3,862,070
退職給付引当資産	35,455,375	31,790,500	3,664,875	その他の積立金	29,383,000	17,800,000	11,583,000
人件費積立資産	4,800,000	4,800,000	0	人件費積立金	4,800,000	4,800,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等積立資産	20,083,000	8,500,000	11,583,000	施設・設備整備積立金	20,083,000	8,500,000	11,583,000
長期前払費用	722,004	991,916	△ 269,912	次期繰越活動増減差額	354,835,574	332,568,899	22,266,675
預託金	163,480	153,040	10,440	(うち当期活動増減差額)	33,849,675	32,413,905	1,435,770
				純資産の部合計	555,965,504	525,977,899	29,987,605
資産の部合計	673,657,786	643,804,076	29,853,710	負債及び純資産の部合計	673,657,786	643,804,076	29,853,710