

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	38,123,509	36,499,581	1,623,928
		障害福祉サービス等事業収入	173,107,885	156,128,499	16,979,386
		経常経費寄附金収入	420,000	375,829	44,171
		受取利息配当金収入	262,000	249,735	12,265
		その他の収入	2,646,500	2,018,782	627,718
		事業活動収入計(1)	214,559,894	195,272,426	19,287,468
	支出	人件費支出	127,432,858	116,118,225	11,314,633
		事業費支出	18,032,317	14,229,818	3,802,499
		事務費支出	27,820,385	23,229,327	4,591,058
		就労支援事業支出	34,680,000	36,953,600	△2,273,600
		その他の支出	820,000	933,570	△113,570
事業活動支出計(2)		208,785,560	191,464,540	17,321,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,774,334	3,807,886	1,966,448	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	130,000	143,000	△13,000
		施設整備等収入計(4)	130,000	143,000	△13,000
	支出	固定資産取得支出	1,163,840	1,025,440	138,400
		固定資産除却・廃棄支出	0	81,400	△81,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	587,400	12,600
		施設整備等支出計(5)	1,763,840	1,694,240	69,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,633,840	△1,551,240	△82,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	809,560	△809,560
		その他の活動による収入	0	4,250	△4,250
		その他の活動収入計(7)	0	813,810	△813,810
	支出	積立資産支出	640,000	588,960	51,040
		その他の活動による支出	790,000	720,710	69,290
		その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,309,670	120,330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,430,000	△495,860	△934,140
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,710,494	1,760,786	949,708	
前期末支払資金残高(12)		88,025,333	74,546,708	13,478,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,735,827	76,307,494	14,428,333	

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	36,499,581	33,216,268	3,283,313	
		障害福祉サービス等事業収益	156,128,499	172,227,689	△16,099,190	
		その他の収益	126,012	273,188	△147,176	
		経常経費寄附金収益	375,829	754,715	△378,886	
		サービス活動収益計(1)	193,129,921	206,471,860	△13,341,939	
	費 用	人件費	115,040,203	118,439,722	△3,399,519	
		事業費	14,229,818	16,498,074	△2,268,256	
		事務費	23,467,218	23,850,797	△383,579	
		就労支援事業費用	37,533,239	34,045,832	3,487,407	
		減価償却費	6,325,648	6,392,189	△66,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,160,875	△3,160,875	0		
徴収不能引当金繰入		34,766	13,756	21,010		
サービス活動費用計(2)		193,470,017	196,079,495	△2,609,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△340,096	10,392,365	△10,732,461		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	249,735	61,688	188,047	
		その他のサービス活動外収益	1,892,770	1,239,247	653,523	
		サービス活動外収益計(4)	2,142,505	1,300,935	841,570	
	費 用	その他のサービス活動外費用	933,570	891,101	42,469	
		サービス活動外費用計(5)		933,570	891,101	42,469
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,208,935	409,834	799,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)		868,839	10,802,199	△9,933,360		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	30,000	130,000	△100,000	
		その他の特別収益	47,521	410,592	△363,071	
		特別収益計(8)	77,521	540,592	△463,071	
	費 用	固定資産売却損・処分損	81,412	162,231	△80,819	
		特別費用計(9)	81,412	162,231	△80,819	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,891	378,361	△382,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		864,948	11,180,560	△10,315,612		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		76,927,326	65,746,766	11,180,560	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,792,274	76,927,326	864,948	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,792,274	76,927,326	864,948	

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	91,367,516	90,589,565	777,951	流 動 負 債	20,279,107	22,360,683	△2,081,576
現 金 預 金	51,983,606	52,841,666	△858,060	事 業 未 払 金	3,677,256	3,763,756	△86,500
事 業 未 収 金	37,716,847	36,537,503	1,179,344	そ の 他 の 金	0	499,048	△499,048
未 収 金	319,730	0	319,730	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	587,400	587,400	0
貯 蔵 品	3,000	2,500	500	未 払 費 用	10,543,723	11,149,127	△605,404
商 品 ・ 製 品	11,361	28,054	△16,693	賞 与 引 当 金	5,470,728	6,361,352	△890,624
原 材 料	739,651	671,126	68,525	固 定 負 債	5,176,420	5,984,420	△808,000
前 払 費 用	505,290	576,970	△71,680	リ ー ス 債 務	97,900	685,300	△587,400
1年以内長期前払費用	254,464	77,732	176,732	退 職 給 付 金	5,078,520	5,299,120	△220,600
徴 収 不 能 金 引 当 金	△166,433	△145,986	△20,447	負 債 の 部 合 計	25,455,527	28,345,103	△2,889,576
固 定 資 産	162,729,370	168,692,824	△5,963,454	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	80,462,962	84,057,159	△3,594,197	基 本 金	30,659,175	30,659,175	0
建 物	70,462,962	74,057,159	△3,594,197	基 本 金	30,659,175	30,659,175	0
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,341,971	53,502,846	△3,160,875
そ の 他 の 固 定 資 産	82,266,408	84,635,665	△2,369,257	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,341,971	53,502,846	△3,160,875
建 物	327,258	758,514	△431,256	そ の 他 の 積 立 金	69,847,939	69,847,939	0
構 築 物	0	2	△2	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
機 械 及 び 装 置	760,292	935,742	△175,450	施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	57,025,400	57,025,400	0
車 輛 運 搬 具	648,547	1,037,674	△389,127	工 賃 変 動 積 立 金	521,718	521,718	0
器 具 及 び 備 品	4,278,237	5,032,496	△754,259	設 備 等 整 備 積 立 金	2,300,821	2,300,821	0
有 形 リ ー ス 資 産	685,300	1,272,700	△587,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,792,274	76,927,326	864,948
権 利	320,000	433,000	△113,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,792,274	76,927,326	864,948
退 職 給 付 引 当 資 産	5,078,520	5,299,120	△220,600	(うち当期活動増減差額)	864,948	11,180,560	△10,315,612
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	57,025,400	57,025,400	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	521,718	521,718	0				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	2,300,821	2,300,821	0				
長 期 前 払 費 用	320,315	18,478	301,837	純 資 産 の 部 合 計	228,641,359	230,937,286	△2,295,927
資 産 の 部 合 計	254,096,886	259,282,389	△5,185,503	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	254,096,886	259,282,389	△5,185,503