

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	3,710,000	3,719,552	-9,552
		障害福祉サービス等事業収入	253,907,000	254,974,601	-1,067,601
		地域福祉活動事業収入	7,095,000	7,120,718	-25,718
		経常経費寄附金収入	673,000	675,000	-2,000
		受取利息配当金収入	64,900	105,789	-40,889
		その他の収入	5,188,000	5,258,916	-70,916
		事業活動収入計(1)	270,637,900	271,854,576	-1,216,676
	支 出	人件費支出	207,186,000	206,205,031	980,969
		事業費支出	26,552,000	25,099,487	1,452,513
		事務費支出	23,668,000	23,077,404	590,596
		就労支援事業支出	4,472,017	4,277,698	194,319
		支払利息支出	557,000	552,764	4,236
		その他の支出	395,000	401,000	-6,000
事業活動支出計(2)		262,830,017	259,613,384	3,216,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,807,883	12,241,192	-4,433,309	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	
		固定資産取得支出	1,397,000	1,594,500	-197,500
		その他の施設整備等による支出	8,000	7,690	310
	施設整備等支出計(5)	6,913,000	7,110,190	-197,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,913,000	-7,110,190	197,190	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	積立資産支出		250	-250
		その他の活動支出計(8)		250	-250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-250	250	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		894,883	5,130,752	-4,235,869	
前期末支払資金残高(12)		69,165,789	69,165,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,060,672	74,296,541	-4,235,869	

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	3,719,552	4,134,809	-415,257
		障害福祉サービス等事業収益	254,974,601	254,464,638	509,963
		地域福祉活動事業収益	7,120,718	7,008,517	112,201
		経常経費寄附金収益	675,000	589,200	85,800
		サービス活動収益計(1)	266,489,871	266,197,164	292,707
	費用	人件費	205,433,031	205,225,395	207,636
		事業費	25,108,787	25,825,837	-717,050
		事務費	23,077,404	23,472,828	-395,424
		就労支援事業費用	4,277,698	3,792,475	485,223
		減価償却費	10,947,918	11,468,314	-520,396
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,112,870	-2,326,572	213,702	
サービス活動費用計(2)		266,731,968	267,458,277	-726,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-242,097	-1,261,113	1,019,016	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,789	24,213	81,576
		その他のサービス活動外収益	5,268,216	1,866,798	3,401,418
		サービス活動外収益計(4)	5,374,005	1,891,011	3,482,994
	費用	支払利息	552,764	617,898	-65,134
		その他のサービス活動外費用	401,000	482,265	-81,265
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	953,764	1,100,163	-146,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,420,241	790,848	3,629,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,178,144	-470,265	4,648,409	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	11,120,000	7,197,000	3,923,000
		サービス区分間繰入金収益	7,400,000	11,000,000	-3,600,000
		特別収益計(8)	22,020,000	21,697,000	323,000
	費用	固定資産売却損・処分損		5	-5
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	11,120,000	7,197,000	3,923,000
		サービス区分間繰入金費用	7,400,000	11,000,000	-3,600,000
		特別費用計(9)	22,020,000	21,697,005	322,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,178,144	-470,270	4,648,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,272,629	107,742,919	-470,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,450,773	107,272,649	4,178,124
	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)		250	20	230
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,450,523	107,272,629	4,177,894

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	91,335,806	87,237,575	4,098,231	流動負債	29,084,265	31,254,786	-2,170,521
現金預金	52,622,991	47,293,626	5,329,365	事業未払金	16,313,800	17,291,536	-977,736
事業未収金	38,426,555	39,267,745	-841,190	その他の未払金	717,465	780,250	-62,785
未収金	85,060	454,164	-369,104	1年以内返済予定設備資金借入金	5,142,000	5,508,000	-366,000
未収補助金	131,800	120,400	11,400	前受金	8,000		8,000
立替金		9,800	-9,800	賞与引当金	6,903,000	7,675,000	-772,000
前払費用	69,400	91,840	-22,440	固定負債	60,798,000	65,940,000	-5,142,000
固定資産	169,059,931	178,405,409	-9,345,478	設備資金借入金	60,798,000	65,940,000	-5,142,000
基本財産	144,806,622	152,477,186	-7,670,564	負債の部合計	89,882,265	97,194,786	-7,312,521
土地	21,906,475	21,906,475		純 資 産 の 部			
建物	122,900,147	130,570,711	-7,670,564	基本金	30,693,224	30,693,224	
その他の固定資産	24,253,309	25,928,223	-1,674,914	基本金	30,693,224	30,693,224	
建物	1,983,861	991,726	992,135	国庫補助金等特別積立金	25,868,195	27,981,065	-2,112,870
構築物	6,897,595	7,725,395	-827,800	国庫補助金等特別積立金	25,868,195	27,981,065	-2,112,870
車輛運搬具	1,914,550	3,094,284	-1,179,734	その他の積立金	2,501,530	2,501,280	250
器具及び備品	1,946,693	2,509,281	-562,588	人件費積立金	2,001,530	2,001,280	250
権利	8,537,800	8,537,800		施設整備等積立金	500,000	500,000	
ソフトウェア		104,867	-104,867	次期繰越活動増減差額	111,450,523	107,272,629	4,177,894
人件費積立資産	2,001,530	2,001,280	250	次期繰越活動増減差額	111,450,523	107,272,629	4,177,894
施設整備等積立資産	500,000	500,000		(うち当期活動増減差額)	4,178,144	-470,270	4,648,414
差入保証金	345,000	345,000					
長期前払費用	126,280	118,590	7,690	純資産の部合計	170,513,472	168,448,198	2,065,274
資産の部合計	260,395,737	265,642,984	-5,247,247	負債及び純資産の部合計	260,395,737	265,642,984	-5,247,247