

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	138,229,294	140,450,847	△2,221,553	
	障害福祉サービス等事業収入	365,864,192	364,062,268	1,801,924	
	借入金利息補助金収入	9,045	9,045	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	183,373	350,626	△167,253	
	その他の収入	3,601,020	3,685,720	△84,700	
	事業活動収入計(1)	507,986,924	508,658,506	△671,582	
	支出				
	人件費支出	274,214,324	273,426,057	788,267	
施設整備等による収支	事業費支出	19,640,274	19,048,896	591,378	
	事務費支出	51,745,400	50,063,133	1,682,267	
	就労支援事業支出	132,051,798	133,804,919	△1,753,121	
	支払利息支出	1,008,270	1,037,097	△28,827	
	事業活動支出計(2)	478,660,066	477,380,102	1,279,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,326,858	31,278,404	△1,951,546	
	収入				
	施設整備等補助金収入	34,866,000	34,866,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	84,866,000	84,866,000	0	
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	15,458,000	15,458,000	0	
	固定資産取得支出	103,833,000	103,079,800	753,200	
	施設整備等支出計(5)	119,291,000	118,537,800	753,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,425,000	△33,671,800	△753,200	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,200,000	2,380,167	819,833	
	その他の活動による支出	86,000	86,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,286,000	2,466,167	819,833	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	714,000	1,533,833	△819,833	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,384,142	△859,563	△3,524,579	
	前期末支払資金残高(12)	195,884,004	195,884,004	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	191,499,862	195,024,441	△3,524,579	

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	140,450,847	138,192,820	2,258,027
	障害福祉サービス等事業収益	364,062,268	374,675,937	△10,613,669
	経常経費寄附金収益	100,000	121,387	△21,387
	サービス活動収益計(1)	504,613,115	512,990,144	△8,377,029
	費用			
	人件費	272,219,057	261,412,745	10,806,312
	事業費	19,048,896	19,858,443	△809,547
	事務費	50,063,133	48,955,297	1,107,836
	就労支援事業費用	137,889,726	135,166,501	2,723,225
サービス活動外増減の部	減価償却費	26,869,025	29,233,330	△2,364,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,650,693	△16,057,792	1,407,099
	サービス活動費用計(2)	491,439,144	478,568,524	12,870,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,173,971	34,421,620	△21,247,649
	収益			
	借入金利息補助金収益	9,045	27,135	△18,090
	受取利息配当金収益	350,626	98,535	252,091
	その他のサービス活動外収益	3,685,720	6,544,704	△2,858,984
	サービス活動外収益計(4)	4,045,391	6,670,374	△2,624,983
	費用			
	支払利息	1,037,097	929,990	107,107
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,037,097	929,990	107,107
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,008,294	5,740,384	△2,732,090
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,182,265	40,162,004	△23,979,739
	収益			
	施設整備等補助金収益	34,866,000	3,706,000	31,160,000
	特別収益計(8)	34,866,000	3,706,000	31,160,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	17,614,799	△17,614,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3,790,829	3,790,829
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,275,817	3,115,817	31,160,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	34,275,821	16,939,787	17,336,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	590,179	△13,233,787	13,823,966
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,772,444	26,928,217	△10,155,773
	前期繰越活動増減差額(12)	286,272,569	262,264,120	24,008,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,045,013	289,192,337	13,852,676
	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)	2,380,167	2,919,768	△539,601
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,664,846	286,272,569	18,392,277

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	330,392,655	237,040,418	93,352,237	流動負債	169,572,737	80,163,438	89,409,299
現金預金	145,367,628	134,041,842	11,325,786	事業未払金	130,649,022	34,337,488	96,311,534
事業未収金	179,890,604	97,467,569	82,423,035	1年以内返済予定設備資金借入金	11,328,000	15,458,000	△4,130,000
原材料	3,515,477	4,052,976	△537,499	職員預り金	800,494	2,070,829	△1,270,335
立替金	1,238,713	1,255,796	△17,083	前受金	254,000	545,900	△291,900
前払金	46,797	7,505	39,292	仮受金	149,221	149,221	0
前払費用	333,436	214,730	118,706	賞与引当金	26,392,000	27,602,000	△1,210,000
固定資産	713,431,715	643,341,624	70,090,091	固定負債	194,792,000	156,120,000	38,672,000
基本財産	561,012,747	470,797,968	90,214,779	設備資金借入金	194,792,000	156,120,000	38,672,000
土地	145,866,350	130,366,350	15,500,000	負債の部合計	364,364,737	236,283,438	128,081,299
建物	415,146,397	340,431,618	74,714,779	純資産の部			
その他の固定資産	152,418,968	172,543,656	△20,124,688	基本金	166,007,665	166,007,665	0
土地	96,487,120	111,987,120	△15,500,000	第1号基本金	110,077,665	110,077,665	0
建物	1,459,352	1,689,455	△230,103	第2号基本金	51,430,000	51,430,000	0
構築物	10,955,910	8,453,746	2,502,164	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
機械及び装置	17,787,759	21,804,045	△4,016,286	国庫補助金等特別積立金	194,487,187	175,898,602	18,588,585
車輛運搬具	2	3	△1	その他の積立金	14,299,935	15,919,768	△1,619,833
器具及び備品	5,019,888	6,320,984	△1,301,096	設備等整備積立金	5,299,935	2,919,768	2,380,167
権利	451,402	496,935	△45,533	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	500,000	500,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
設備等整備積立資産	5,299,935	2,919,768	2,380,167	施設整備等積立金	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	304,664,846	286,272,569	18,392,277
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,772,444	26,928,217	△10,155,773
施設整備等積立資産	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	純資産の部合計	679,459,633	644,098,604	35,361,029
差入保証金	5,457,600	5,371,600	86,000	負債及び純資産の部合計	1,043,824,370	880,382,042	163,442,328
資産の部合計	1,043,824,370	880,382,042	163,442,328				