

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	140,450,847		140,450,847
	障害福祉サービス等事業収入	326,872,268	37,190,000	364,062,268
	借入金利息補助金収入	9,045		9,045
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	348,963	1,663	350,626
	その他の収入	3,666,420	19,300	3,685,720
	事業活動収入計(1)	471,447,543	37,210,963	508,658,506
	支出			
	人件費支出	243,411,904	30,014,153	273,426,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	19,048,896		19,048,896
	事務費支出	42,043,307	8,019,826	50,063,133
	就労支援事業支出	133,804,919		133,804,919
	支払利息支出	1,037,097		1,037,097
	事業活動支出計(2)	439,346,123	38,033,979	477,380,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,101,420	△823,016	31,278,404
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	34,866,000		34,866,000
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計(4)	84,866,000		84,866,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,458,000		15,458,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	固定資産取得支出	103,079,800		103,079,800
	施設整備等支出計(5)	118,537,800		118,537,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,671,800		△33,671,800
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計(7)	4,000,000		4,000,000
	支出			
	積立資産支出	2,380,167		2,380,167
	その他の活動による支出	86,000		86,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	2,466,167		2,466,167
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,533,833		1,533,833
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△36,547	△823,016	△859,563
前期末支払資金残高(11)		205,949,740	△10,065,736	195,884,004
当期末支払資金残高(10)+(11)		205,913,193	△10,888,752	195,024,441

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		140,450,847	
	障害福祉サービス等事業収入		364,062,268	
	借入金利息補助金収入		9,045	
	経常経費寄附金収入		100,000	
	受取利息配当金収入		350,626	
	その他の収入		3,685,720	
	事業活動収入計(1)		508,658,506	
	支出			
	人件費支出		273,426,057	
施設整備等による収支	事業費支出		19,048,896	
	事務費支出		50,063,133	
	就労支援事業支出		133,804,919	
	支払利息支出		1,037,097	
	事業活動支出計(2)		477,380,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,278,404	
	収入			
	施設整備等補助金収入		34,866,000	
	設備資金借入金収入		50,000,000	
	施設整備等収入計(4)		84,866,000	
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	
	固定資産取得支出		103,079,800	
	施設整備等支出計(5)		118,537,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,671,800	
	収入			
	積立資産取崩収入		4,000,000	
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	
	支出			
	積立資産支出		2,380,167	
	その他の活動による支出		86,000	
	その他の活動支出計(8)		2,466,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,533,833	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△859,563	
	前期末支払資金残高(11)		195,884,004	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		195,024,441	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	140,450,847		140,450,847
	障害福祉サービス等事業収益	326,872,268	37,190,000	364,062,268
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	467,423,115	37,190,000	504,613,115
	費用			
	人件費	242,492,904	29,726,153	272,219,057
	事業費	19,048,896		19,048,896
	事務費	42,043,307	8,019,826	50,063,133
	就労支援事業費用	137,889,726		137,889,726
サービス活動外増減の部	減価償却費	26,684,942	184,083	26,869,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,650,693		△14,650,693
	サービス活動費用計(2)	453,509,082	37,930,062	491,439,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,914,033	△740,062	13,173,971
	収益			
	借入金利息補助金収益	9,045		9,045
	受取利息配当金収益	348,963	1,663	350,626
	その他のサービス活動外収益	3,666,420	19,300	3,685,720
	サービス活動外収益計(4)	4,024,428	20,963	4,045,391
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,037,097		1,037,097
	サービス活動外費用計(5)	1,037,097		1,037,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,987,331	20,963	3,008,294
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,901,364	△719,099	16,182,265
	収益			
	施設整備等補助金収益	34,866,000		34,866,000
	特別収益計(8)	34,866,000		34,866,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,275,817		34,275,817
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	34,275,821		34,275,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	590,179		590,179
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,491,543	△719,099	16,772,444
	前期繰越活動増減差額(12)	297,829,747	△11,557,178	286,272,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,321,290	△12,276,277	303,045,013
	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		2,380,167
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,941,123	△12,276,277	304,664,846

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		140,450,847	
	障害福祉サービス等事業収益		364,062,268	
	経常経費寄附金収益		100,000	
	サービス活動収益計(1)		504,613,115	
	費用			
	人件費		272,219,057	
	事業費		19,048,896	
	事務費		50,063,133	
	就労支援事業費用		137,889,726	
サービス活動外増減の部	減価償却費		26,869,025	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,650,693	
	サービス活動費用計(2)		491,439,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,173,971	
	収益			
	借入金利息補助金収益		9,045	
	受取利息配当金収益		350,626	
	その他のサービス活動外収益		3,685,720	
	サービス活動外収益計(4)		4,045,391	
	費用			
特別増減の部	支払利息		1,037,097	
	サービス活動外費用計(5)		1,037,097	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,008,294	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,182,265	
	収益			
	施設整備等補助金収益		34,866,000	
	特別収益計(8)		34,866,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	
	国庫補助金等特別積立金積立額		34,275,817	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		34,275,821	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		590,179	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,772,444	
	前期繰越活動増減差額(12)		286,272,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		303,045,013	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,380,167	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		304,664,846	

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	336,390,429	37,479,505	373,869,934
現金預金	145,271,354	96,274	145,367,628
事業未収金	142,700,604	37,190,000	179,890,604
原材料	3,515,477		3,515,477
立替金	1,089,712	149,001	1,238,713
前払金	46,797	0	46,797
前払費用	289,206	44,230	333,436
事業区分間貸付金	43,477,279	0	43,477,279
固定資産	711,808,240	1,623,475	713,431,715
基本財産	561,012,747		561,012,747
土地	145,866,350		145,866,350
建物	415,146,397		415,146,397
その他の固定資産	150,795,493	1,623,475	152,418,968
土地	96,487,120		96,487,120
建物	291,877	1,167,475	1,459,352
構築物	10,955,910		10,955,910
機械及び装置	17,787,759		17,787,759
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	5,019,888		5,019,888
権利	451,402		451,402
投資有価証券	500,000		500,000
設備等整備積立資産	5,299,935		5,299,935
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産	2,000,000		2,000,000
差入保証金	5,001,600	456,000	5,457,600
資産の部合計	1,048,198,669	39,102,980	1,087,301,649
流動負債	161,670,759	51,379,257	213,050,016
事業未払金	125,758,044	4,890,978	130,649,022
1年以内返済予定設備資金借入金	11,328,000		11,328,000
職員預り金	800,494		800,494
前受金	254,000		254,000
事業区分間借入金	0	43,477,279	43,477,279
仮受金	149,221	0	149,221
賞与引当金	23,381,000	3,011,000	26,392,000
固定負債	194,792,000		194,792,000
設備資金借入金	194,792,000		194,792,000
負債の部合計	356,462,759	51,379,257	407,842,016
基本金	166,007,665		166,007,665
第1号基本金	110,077,665		110,077,665
第2号基本金	51,430,000		51,430,000
第3号基本金	4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	194,487,187		194,487,187
その他の積立金	14,299,935		14,299,935
設備等整備積立金	5,299,935		5,299,935
人件費積立金	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	2,000,000		2,000,000
施設整備等積立金	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	316,941,123	△12,276,277	304,664,846
(うち当期活動増減差額)	17,491,543	△719,099	16,772,444
純資産の部合計	691,735,910	△12,276,277	679,459,633
負債及び純資産の部合計	1,048,198,669	39,102,980	1,087,301,649

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△43,477,279	330,392,655	
現金預金		145,367,628	
事業未収金		179,890,604	
原材料		3,515,477	
立替金		1,238,713	
前払金		46,797	
前払費用		333,436	
事業区分間貸付金	△43,477,279	0	
固定資産		713,431,715	
基本財産		561,012,747	
土地		145,866,350	
建物		415,146,397	
その他の固定資産		152,418,968	
土地		96,487,120	
建物		1,459,352	
構築物		10,955,910	
機械及び装置		17,787,759	
車輛運搬具		2	
器具及び備品		5,019,888	
権利		451,402	
投資有価証券		500,000	
設備等整備積立資産		5,299,935	
人件費積立資産		5,000,000	
修繕積立資産		2,000,000	
施設整備等積立資産		2,000,000	
差入保証金		5,457,600	
資産の部合計	△43,477,279	1,043,824,370	
流動負債	△43,477,279	169,572,737	
事業未払金		130,649,022	
1年以内返済予定設備資金借入金		11,328,000	
職員預り金		800,494	
前受金		254,000	
事業区分間借入金	△43,477,279	0	
仮受金		149,221	
賞与引当金		26,392,000	
固定負債		194,792,000	
設備資金借入金		194,792,000	
負債の部合計	△43,477,279	364,364,737	
基本金		166,007,665	
第1号基本金		110,077,665	
第2号基本金		51,430,000	
第3号基本金		4,500,000	
国庫補助金等特別積立金		194,487,187	
その他の積立金		14,299,935	
設備等整備積立金		5,299,935	
人件費積立金		5,000,000	
修繕積立金		2,000,000	
施設整備等積立金		2,000,000	
次期繰越活動増減差額		304,664,846	
(うち当期活動増減差額)		16,772,444	
純資産の部合計		679,459,633	
負債及び純資産の部合計	△43,477,279	1,043,824,370	