

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	2,700,000	3,187,934	△487,934	
	障害福祉サービス等事業収入	489,895,342	483,118,151	6,777,191	
	経常経費寄附金収入	170,100	200,100	△30,000	
	受取利息配当金収入	310,000	480,493	△170,493	
	その他の収入	1,756,512	1,991,582	△235,070	
	事業活動収入計(1)	494,831,954	488,978,260	5,853,694	
	支出				
	人件費支出	303,057,852	299,666,338	3,391,514	
	事業費支出	70,622,048	69,931,378	690,670	
施設整備等による収支	事務費支出	65,525,800	59,993,141	5,532,659	
	就労支援事業支出	2,700,000	3,187,934	△487,934	
	その他の支出	2,333,400		2,333,400	
	事業活動支出計(2)	444,239,100	432,778,791	11,460,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,592,854	56,199,469	△5,606,615	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	10,983,000	10,090,319	892,681	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	1,997,600	602,400	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	13,583,000	12,087,919	1,495,081	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,583,000	△12,087,919	△1,495,081	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,009,854	44,111,550	△7,101,696	
	前期末支払資金残高(12)	342,870,758	342,870,758	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	379,880,612	386,982,308	△7,101,696	

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	3,187,934	1,135,552	2,052,382
	障害福祉サービス等事業収益	483,118,151	477,861,806	5,256,345
	経常経費寄附金収益	200,100	260,100	△60,000
	サービス活動収益計(1)	486,506,185	479,257,458	7,248,727
	費用			
	人件費	302,394,419	276,540,001	25,854,418
	事業費	69,931,378	67,004,842	2,926,536
	事務費	59,993,141	61,355,020	△1,361,879
	就労支援事業費用	3,187,934	1,135,552	2,052,382
サービス活動外増減の部	減価償却費	48,448,050	51,003,299	△2,555,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,694,887	△16,810,112	2,115,225
	サービス活動費用計(2)	469,260,035	440,228,602	29,031,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,246,150	39,028,856	△21,782,706
	収益			
	受取利息配当金収益	480,493	94,249	386,244
	その他のサービス活動外収益	1,991,582	3,848,209	△1,856,627
	サービス活動外収益計(4)	2,472,075	3,942,458	△1,470,383
	費用			
	その他のサービス活動外費用		10,000	△10,000
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		10,000	△10,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,472,075	3,932,458	△1,460,383
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,718,225	42,961,314	△23,243,089
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,718,225	42,961,314	△23,243,089
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	792,061,197	799,099,883	△7,038,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811,779,422	842,061,197	△30,281,775
	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)		50,000,000	△50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	811,779,422	792,061,197	19,718,225

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	413,515,346	369,955,175	43,560,171	流動負債	39,680,850	37,850,428	1,830,422
現金預金	336,439,808	295,938,085	40,501,723	事業未払金	7,874,924	6,426,698	1,448,226
事業未収金	75,964,890	73,389,329	2,575,561	1年以内返済予定リース債務	1,651,320	1,997,600	△346,280
立替金	535,728	52,841	482,887	未払費用	17,231,959	19,402,925	△2,170,966
前払費用	574,920	574,920	0	預り金	4,594	4,594	0
				職員預り金	1,421,561	1,250,200	171,361
				賞与引当金	11,496,492	8,768,411	2,728,081
固定資産	901,865,371	940,223,102	△38,357,731	固定負債	3,027,420	4,678,740	△1,651,320
基本財産	649,864,169	687,095,208	△37,231,039	リース債務	3,027,420	4,678,740	△1,651,320
土地	88,663,028	88,663,028	0	負債の部合計	42,708,270	42,529,168	179,102
建物	560,201,141	597,432,180	△37,231,039	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	76,651,880	76,651,880	0
その他の固定資産	252,001,202	253,127,894	△1,126,692	国庫補助金等特別積立金	184,241,145	198,936,032	△14,694,887
土地	3,180,849	0	3,180,849	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
建物	1,632,043	0	1,632,043	施設整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
構築物	15,578,217	16,070,649	△492,432	次期繰越活動増減差額	811,779,422	792,061,197	19,718,225
機械及び装置	16,150,858	20,836,215	△4,685,357	(うち当期活動増減差額)	19,718,225	42,961,314	△23,243,089
車輛運搬具	1,297,882	3,088,585	△1,790,703				
器具及び備品	4,920,893	6,294,385	△1,373,492				
建設仮勘定	4,400,000	0	4,400,000				
有形リース資産	4,678,740	6,676,340	△1,997,600				
権利	80,300	80,300	0				
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
その他の固定資産	81,420	81,420	0				
資産の部合計	1,315,380,717	1,310,178,277	5,202,440	純資産の部合計	1,272,672,447	1,267,649,109	5,023,338
				負債及び純資産の部合計	1,315,380,717	1,310,178,277	5,202,440