

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	6,828,888	7,065,297	△ 236,409	
	障害福祉サービス等事業収入	487,935,174	490,080,098	△ 2,144,924	
	経常経費寄附金収入	527,000	527,000	0	
	受取利息配当金収入	433,556	433,576	△ 20	
	その他の収入	3,596,331	3,603,629	△ 7,298	
	事業活動収入計 (1)	499,320,949	501,709,600	△ 2,388,651	
	支出				
	人件費支出	327,710,729	327,353,270	357,459	
	事業費支出	79,688,573	75,356,724	4,331,849	
施設整備等による収支	事務費支出	26,402,156	26,614,631	△ 212,475	
	就労支援事業支出	6,247,712	6,395,317	△ 147,605	
	支払利息支出	669,233	669,233	0	
	その他の支出	351,719	351,719	0	
	事業活動支出計 (2)	441,070,122	436,740,894	4,329,228	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,250,827	64,968,706	△ 6,717,879	
	収入				
	施設整備等補助金収入		705,000	△ 705,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	9,340	9,340	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	2,009,340	2,714,340	△ 705,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,248,000	16,248,000	0	
	固定資産取得支出	11,539,987	11,539,987	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,795,200	1,795,200	0	
	施設整備等支出計 (5)	29,583,187	29,583,187	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,573,847	△ 26,868,847	△ 705,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,079,602	4,124,436	△ 44,834	
	その他の活動収入計 (7)	4,079,602	4,124,436	△ 44,834	
予備費支出 (10)	支出				
	積立資産支出	12,415,107	12,416,007	△ 900	
	その他の活動支出計 (8)	12,415,107	12,416,007	△ 900	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,335,505	△ 8,291,571	△ 43,934	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,341,475	29,808,288	△ 7,466,813	
	前期末支払資金残高 (12)	249,484,623	249,484,623	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	271,826,098	279,292,911	△ 7,466,813	

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	7,065,297	7,060,954	4,343
	障害福祉サービス等事業収益	490,080,098	495,971,623	△ 5,891,525
	経常経費寄附金収益	527,000	1,441,720	△ 914,720
	サービス活動収益計 (1)	497,672,395	504,474,297	△ 6,801,902
	費用			
	人件費	325,683,232	335,758,627	△ 10,075,395
	事業費	76,107,627	76,888,748	△ 781,121
	事務費	26,614,631	26,601,663	12,968
	就労支援事業費用	7,075,442	8,047,846	△ 972,404
サービス活動外増減の部	減価償却費	69,727,179	69,342,562	384,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,366,076	△ 20,335,738	△ 30,338
	サービス活動費用計 (2)	484,842,035	496,303,708	△ 11,461,673
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,830,360	8,170,589	4,659,771
	収益			
	受取利息配当金収益	433,576	99,477	334,099
	その他のサービス活動外収益	3,603,629	2,989,871	613,758
	サービス活動外収益計 (4)	4,037,205	3,089,348	947,857
	費用			
	支払利息	669,233	751,303	△ 82,070
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	351,719	405,652	△ 53,933
	サービス活動外費用計 (5)	1,020,952	1,156,955	△ 136,003
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,016,253	1,932,393	1,083,860
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,846,613	10,102,982	5,743,631
	収益			
	施設整備等補助金収益	705,000		705,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	9,339		9,339
	特別収益計 (8)	2,714,339	0	2,714,339
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	705,000		705,000
	特別費用計 (9)	705,001	4	704,997
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,009,338	△ 4	2,009,342
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,855,951	10,102,978	7,752,973
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	691,725,855	681,622,877	10,102,978
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	709,581,806	691,725,855	17,855,951
	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)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	699,581,806	691,725,855	7,855,951

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	296,270,615	265,370,186	30,900,429	流動負債	50,761,099	50,133,256	627,843
現金預金	217,761,999	188,438,710	29,323,289	事業未払金	16,049,461	15,439,118	610,343
事業未収金	76,767,979	75,622,528	1,145,451	1年以内返済予定設備資金借入金	16,248,000	16,248,000	0
商品・製品	701,734	199,045	502,689	1年以内返済予定リース債務	1,795,200	1,795,200	0
前払費用	750,903	750,903	0	職員預り金	26,609	0	26,609
仮払金	288,000	359,000	△ 71,000	前受収益	3,000	6,000	△ 3,000
				賞与引当金	16,441,929	16,403,538	38,391
				未払消費税等	196,900	241,400	△ 44,500
固定資産	1,069,776,836	1,121,606,176	△ 51,829,340	固定負債	125,968,629	145,720,258	△ 19,751,629
基本財産	945,621,395	1,003,777,485	△ 58,156,090	設備資金借入金	102,202,000	118,450,000	△ 16,248,000
土地	35,938,804	35,938,804	0	リース債務	3,532,100	5,327,300	△ 1,795,200
建物	909,682,591	967,838,681	△ 58,156,090	退職給付引当金	20,234,529	21,942,958	△ 1,708,429
その他の固定資産	124,155,441	117,828,691	6,326,750	負債の部合計	176,729,728	195,853,514	△ 19,123,786
建物	13,335,546	13,937,359	△ 601,813	純資産の部			
構築物	3,580,102	4,014,016	△ 433,914	基本金	88,525,028	88,525,028	0
機械及び装置	3,489,462	2,597,162	892,300	第1号基本金	62,195,294	62,195,294	0
車輛運搬具	11	12	△ 1	第3号基本金	26,329,734	26,329,734	0
器具及び備品	11,794,801	10,770,623	1,024,178	国庫補助金等特別積立金	335,210,889	354,871,965	△ 19,661,076
有形リース資産	5,327,300	7,122,500	△ 1,795,200	国庫補助金等特別積立金	335,210,889	354,871,965	△ 19,661,076
ソフトウェア	23,834	166,834	△ 143,000	その他の積立金	66,000,000	56,000,000	10,000,000
下水道受益者負担金	134,486	256,884	△ 122,398	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
上水道加入金	201,890	235,960	△ 34,070	施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	20,234,529	21,942,958	△ 1,708,429	次期繰越活動増減差額	699,581,806	691,725,855	7,855,951
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,855,951	10,102,978	7,752,973
施設整備等積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
長期前払費用	0	750,903	△ 750,903				
預託金	33,480	33,480	0	純資産の部合計	1,189,317,723	1,191,122,848	△ 1,805,125
資産の部合計	1,366,047,451	1,386,976,362	△ 20,928,911	負債及び純資産の部合計	1,366,047,451	1,386,976,362	△ 20,928,911