

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	13,500,000	12,328,658	1,171,342	
	障害福祉サービス等事業収入	118,300,000	119,825,150	-1,525,150	
	経常経費寄附金収入	140,000	351,350	-211,350	
	受取利息配当金収入	1,000	62,000	-61,000	
	事業活動収入計（１）	131,941,000	132,567,158	-626,158	
	支出				
	人件費支出	99,573,000	98,203,261	1,369,739	
	事業費支出	7,425,000	7,359,321	65,679	
	事務費支出	7,335,000	7,064,862	270,138	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	13,500,000	12,328,658	1,171,342	
	事業活動支出計（２）	127,833,000	124,956,102	2,876,898	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,108,000	7,611,056	-3,503,056	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,731,000	1,730,950	50	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	872,000	871,200	800	
	施設整備等支出計（５）	2,603,000	2,602,150	850	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,603,000	-2,602,150	-850	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,025,000	2,019,780	5,220	
	その他の活動支出計（８）	2,025,000	2,019,780	5,220	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,025,000	-2,019,780	-5,220	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-620,000	2,989,126	-3,609,126	
前期末支払資金残高（１２）		45,859,720	45,859,720	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		45,239,720	48,848,846	-3,609,126	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	12,328,658	13,566,690	-1,238,032
	障害福祉サービス等事業収益	119,825,150	109,860,271	9,964,879
	経常経費寄附金収益	351,350	190,750	160,600
	サービス活動収益計（１）	132,505,158	123,617,711	8,887,447
	費用			
	人件費	100,625,041	91,755,029	8,870,012
	事業費	7,359,321	6,807,777	551,544
	事務費	7,064,862	5,718,978	1,345,884
	就労支援事業費用	12,358,578	13,442,609	-1,084,031
サービス活動増減の部	減価償却費	9,650,753	9,318,131	332,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,475,636	-3,491,420	15,784
	サービス活動費用計（２）	133,582,919	123,551,104	10,031,815
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,077,761	66,607	-1,144,368
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62,000	13,709	48,291
	サービス活動外収益計（４）	62,000	13,709	48,291
	費用			
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	62,000	13,709	48,291
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,015,761	80,315	-1,096,077
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	717,322	-717,322
	特別収益計（８）	0	717,322	-717,322
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	717,322	-717,322
特別増減の部	特別費用計（９）	2	717,323	-717,321
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-1	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,015,763	80,315	-1,096,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	76,710,110	76,629,795	80,315
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	75,694,347	76,710,110	-1,015,763
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	75,694,347	76,710,110	-1,015,763

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	53,267,834	49,673,625	3,594,209	流動負債	10,212,188	9,205,105	1,007,083
現金預金	33,254,588	32,012,710	1,241,878	事業未払金	4,418,988	3,616,739	802,249
事業未収金	19,509,882	17,336,004	2,173,878	1年以内返済予定リース債務	871,200	871,200	0
立替金	503,364	6,011	497,353	職員預り金		197,166	-197,166
前払費用		318,900	-318,900	賞与引当金	4,922,000	4,520,000	402,000
固定資産	117,963,424	123,848,771	-5,885,347	固定負債	13,480,676	12,287,498	1,193,178
基本財産	92,533,065	98,654,404	-6,121,339	リース債務	145,200	1,016,400	-871,200
土地	3,685,500	3,685,500	0	退職給付引当金	13,335,476	11,271,098	2,064,378
建物	88,847,565	94,968,904	-6,121,339	負債の部合計	23,692,864	21,492,603	2,200,261
その他の固定資産	25,430,359	25,194,367	235,992	純資産の部			
建物	1,089,262	1,714,065	-624,803	基本金	25,467,912	25,467,912	0
構築物	6,637,984	6,898,180	-260,196	国庫補助金等特別積立金	45,641,094	49,116,730	-3,475,636
機械及び装置	1	12,500	-12,499	その他の積立金	735,041	735,041	0
車両運搬具	8	8	0	工賃変動積立金	735,041	735,041	0
器具及び備品	1,988,268	1,728,076	260,192	次期繰越活動増減差額	75,694,347	76,710,110	-1,015,763
有形リース資産	943,800	1,815,000	-871,200	(うち当期活動増減差額)	-1,015,763	80,315	-1,096,078
権利	15,750	15,750	0				
ソフトウェア	684,769	1,004,649	-319,880				
退職給付引当資産	13,335,476	11,271,098	2,064,378				
工賃変動積立金	735,041	735,041	0	純資産の部合計	147,538,394	152,029,793	-4,491,399
資産の部合計	171,231,258	173,522,396	-2,291,138	負債及び純資産の部合計	171,231,258	173,522,396	-2,291,138