

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	40,986,831	37,392,568	3,594,263	
	障害福祉サービス等事業収入	316,201,300	318,684,549	-2,483,249	
	経常経費寄附金収入	2,005,000	2,005,000	0	
	受取利息配当金収入	241,569	242,028	-459	
	その他の収入	8,558,233	8,908,730	-350,497	
	事業活動収入計（１）	367,992,933	367,232,875	760,058	
	支出				
	人件費支出	243,231,111	241,258,176	1,972,935	
	事業費支出	41,450,108	40,091,854	1,358,254	
施設整備等による収支	事務費支出	40,320,939	41,496,721	-1,175,782	
	就労支援事業支出	40,738,744	37,586,695	3,152,049	
	支払利息支出	785,166	848,073	-62,907	
	その他の支出		5,655	-5,655	
	事業活動支出計（２）	366,526,068	361,287,174	5,238,894	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,466,865	5,945,701	-4,478,836	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,663,000	1,663,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,663,000	1,663,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,317,000	10,317,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		1,030,440	-1,030,440	
	固定資産取得支出	3,170,453	3,148,453	22,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673,760	643,320	1,030,440	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	15,161,213	15,139,213	22,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,498,213	-13,476,213	-22,000	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,115,945	2,848,614	267,331	
	その他の活動支出計（８）	3,115,945	2,848,614	267,331	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,115,945	-2,848,614	-267,331	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-15,147,293	-10,379,126	-4,768,167	
前期末支払資金残高（１２）		203,658,414	203,658,414	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		188,511,121	193,279,288	-4,768,167	

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	37,392,568	36,991,243	401,325
	障害福祉サービス等事業収益	318,684,549	293,654,951	25,029,598
	経常経費寄附金収益	2,005,000	3,623,700	-1,618,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	358,082,117	334,269,894	23,812,223
	費用			
	人件費	244,106,790	222,799,635	21,307,155
	事業費	40,091,854	38,290,862	1,800,992
	事務費	41,496,721	36,780,425	4,716,296
	就労支援事業費用	38,329,479	37,671,972	657,507
	減価償却費	26,475,261	27,508,854	-1,033,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,021,449	-3,831,155	809,706
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	387,478,656	359,220,593	28,258,063
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,396,539	-24,950,699	-4,445,840
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	242,028	71,812	170,216
	その他のサービス活動外収益	8,908,730	4,934,290	3,974,440
	サービス活動外収益計（４）	9,150,758	5,006,102	4,144,656
	費用			
	支払利息	848,073	791,782	56,291
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	5,655	26,100	-20,445
	サービス活動外費用計（５）	853,728	817,882	35,846
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,297,030	4,188,220	4,108,810
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,099,509	-20,762,479	-337,030
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,663,000	5,000,000	-3,337,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	1,589,998	-1,589,998
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,663,000	6,589,998	-4,926,998
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	2,138,120	-2,138,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,663,000	0	1,663,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,663,005	2,138,120	-475,115
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5	4,451,878	-4,451,883
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,099,514	-16,310,601	-4,788,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	422,688,318	438,998,919	-16,310,601
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	401,588,804	422,688,318	-21,099,514
	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）		401,588,804	422,688,318	-21,099,514

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	237,322,229	270,236,477	-32,914,248	流動負債	48,603,625	72,782,710	-24,179,085
現金預金	157,040,677	170,394,821	-13,354,144	事業未払金	41,232,865	63,831,950	-22,599,085
事業未収金	76,371,581	96,437,545	-20,065,964	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	192,002		192,002	1年以内返済予定設備資金借入金	5,597,000	7,177,000	-1,580,000
仕掛品	0	230,883	-230,883	1年以内返済予定リース債務	1,673,760	1,673,760	0
原材料	2,518,074	2,415,230	102,844	預り金			0
立替金	5,269	108,498	-103,229	職員預り金			0
前払費用	539,500	539,500	0	前受金			0
仮払金	655,126	110,000	545,126	仮受金	100,000	100,000	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	380,410,434	401,695,380	-21,284,946	固定負債	71,808,988	79,371,134	-7,562,146
基本財産	317,784,647	335,609,819	-17,825,172	設備資金借入金	40,402,000	49,139,000	-8,737,000
土地	70,734,134	70,734,134	0	リース債務	2,653,530	4,327,290	-1,673,760
建物	247,050,513	264,875,685	-17,825,172	退職給付引当金	28,753,458	25,904,844	2,848,614
建物付属設備取得支出			0	長期未払金			0
その他の固定資産	62,625,787	66,085,561	-3,459,774	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	120,412,613	152,153,844	-31,741,231
建物	6,313,968	6,964,100	-650,132	純資産の部			
建物付属設備取得支出			0	基本金	66,618,274	66,618,274	0
構築物	5,601,672	6,546,685	-945,013	国庫補助金等特別積立金	29,112,972	30,471,421	-1,358,449
機械及び装置	190,715	246,901	-56,186	その他の積立金			0
車輛運搬具	7,266,832	9,743,629	-2,476,797	次期繰越活動増減差額	401,588,804	422,688,318	-21,099,514
器具及び備品	4,940,476	5,398,543	-458,067	(うち当期活動増減差額)	-21,099,514	-16,310,601	-4,788,913
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,327,290	6,001,050	-1,673,760				
権利	5,061	19,834	-14,773				
ソフトウェア	103,785	137,445	-33,660				
退職給付引当資産	28,753,458	25,904,844	2,848,614				
退職共済預け金			0				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	122,530	122,530	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	497,320,050	519,778,013	-22,457,963
資産の部合計	617,732,663	671,931,857	-54,199,194	負債及び純資産の部合計	617,732,663	671,931,857	-54,199,194