

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	12,120,000	11,526,817	593,183	
	障害福祉サービス等事業収入	232,739,000	225,200,388	7,538,612	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	5,250	5,792	-542	
	その他の収入	690,000	602,800	87,200	
	事業活動収入計（１）	246,154,250	237,935,797	8,218,453	
	支出				
	人件費支出	165,215,000	160,412,736	4,802,264	
	事業費支出	18,765,000	17,340,907	1,424,093	
施設整備等による収支	事務費支出	17,076,000	15,055,290	2,020,710	
	就労支援事業支出	12,120,000	11,120,369	999,631	
	支払利息支出	1,050,000	921,617	128,383	
	その他の支出	420,000	394,222	25,778	
	事業活動支出計（２）	214,646,000	205,245,141	9,400,859	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,508,250	32,690,656	-1,182,406	
	収入				
	施設整備等補助金収入	37,557,000	37,537,000	20,000	
	設備資金借入金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	施設整備等収入計（４）	52,057,000	52,037,000	20,000	
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	7,796,000	7,616,514	179,486	
	固定資産取得支出	63,007,000	62,728,528	278,472	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,380,000	3,282,144	97,856	
	施設整備等支出計（５）	74,183,000	73,627,186	555,814	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,126,000	-21,590,186	-535,814	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,130,520	1,073,411	57,109	
	その他の活動収入計（７）	1,130,520	1,073,411	57,109	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	576,000	576,000	0	
	積立資産支出	4,280,000	4,130,172	149,828	
	その他の活動による支出	199,000	190,800	8,200	
	その他の活動支出計（８）	5,055,000	4,896,972	158,028	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,924,480	-3,823,561	-100,919	
	予備費支出（１０）	500,000		132,000	
		-368,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,325,770	7,276,909	-1,951,139	
	前期末支払資金残高（１２）	78,701,199	78,701,199	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	84,026,969	85,978,108	-1,951,139	

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	11,526,817	11,525,049	1,768
	障害福祉サービス等事業収益	225,200,388	208,454,767	16,745,621
	経常経費寄附金収益	600,000	1,450,000	-850,000
	その他の収益	394,222	86,578	307,644
	サービス活動収益計（１）	237,721,427	221,516,394	16,205,033
	費用			
	人件費	160,997,615	141,003,527	19,994,088
	事業費	17,340,907	15,726,036	1,614,871
	事務費	15,115,285	14,037,771	1,077,514
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	11,526,817	11,525,051	1,766
	減価償却費	17,100,958	15,916,478	1,184,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,557,660	-7,395,927	-161,733
	その他の費用	394,222	86,578	307,644
	サービス活動費用計（２）	214,918,144	190,899,514	24,018,630
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,803,283	30,616,880	-7,813,597
	経常増減差額（４）＝（３）	22,803,283	30,616,880	-7,813,597
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,792	1,706	4,086
	その他のサービス活動外収益	602,800	122,200	480,600
	サービス活動外収益計（４）	608,592	123,906	484,686
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	921,617	852,571	69,046
	サービス活動外費用計（５）	921,617	852,571	69,046
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-313,025	-728,665	415,640
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	22,490,258	29,888,215	-7,397,957
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,537,000		37,537,000
	特別収益計（８）	37,537,000	0	37,537,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	37,537,000		37,537,000
	特別費用計（９）	37,537,002	2	37,537,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-2	0
繰越活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	22,490,256	29,888,213	-7,397,957
	前期繰越活動増減差額（１２）	94,141,875	64,253,662	29,888,213
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	116,632,131	94,141,875	22,490,256
	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）	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	113,632,131	94,141,875	19,490,256

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	146,922,328	93,512,290	53,410,038	流動負債	80,364,528	31,610,289	48,754,239
現金預金	75,795,960	61,456,129	14,339,831	短期運営資金借入金	16,000,000		16,000,000
事業未収金	32,210,382	31,250,134	960,248	事業未払金	43,263,228	12,694,956	30,568,272
未収金	232,061	289,579	-57,518	1年以内返済予定設備資金借入金	9,059,864	7,616,514	1,443,350
未収補助金	38,337,000		38,337,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	576,000	576,000	0
原材料	110,000	516,448	-406,448	1年以内返済予定リース債務	3,229,416	2,592,000	637,416
立替金	236,925		236,925	未払費用	1,227,379	1,115,044	112,335
				預り金		4,686	-4,686
				職員預り金	343,613	479,957	-136,344
				賞与引当金	6,665,028	6,531,132	133,896
固定資産	265,400,169	198,810,475	66,589,694	固定負債	85,879,267	77,103,370	8,775,897
基本財産	217,411,263	163,900,778	53,510,485	設備資金借入金	70,408,885	64,968,749	5,440,136
土地	30,958,890	30,958,890	0	長期運営資金借入金	1,824,000	2,400,000	-576,000
建物	176,452,373	132,941,888	43,510,485	リース債務	9,491,200	5,445,400	4,045,800
普通預金			0	退職給付引当金	3,058,082	3,001,321	56,761
定期預金	10,000,000		10,000,000	長期未払金	1,097,100	1,287,900	-190,800
その他の固定資産	47,988,906	34,909,697	13,079,209	負債の部合計	166,243,795	108,713,659	57,530,136
建物	13,858,880	14,982,651	-1,123,771	純資産の部			
構築物	2,903,370	3,388,497	-485,127	基本金	14,288,668	14,288,668	0
機械及び装置	114,764	154,109	-39,345	国庫補助金等特別積立金	115,157,903	85,178,563	29,979,340
車輛運搬具	5	6	-1	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	4,430,495	4,802,395	-371,900	(何)積立金	3,000,000		3,000,000
建設仮勘定	7,236,000		7,236,000	次期繰越活動増減差額	113,632,131	94,141,875	19,490,256
有形リース資産	12,851,946	8,071,687	4,780,259	(うち当期活動増減差額)	22,490,256	29,888,213	-7,397,957
権利	203,889	117,561	86,328				
退職給付引当資産	3,058,082	3,001,321	56,761				
(何)積立資産	3,000,000		3,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	281,475	341,470	-59,995	純資産の部合計	246,078,702	193,609,106	52,469,596
資産の部合計	412,322,497	292,322,765	119,999,732	負債及び純資産の部合計	412,322,497	302,322,765	109,999,732