第一号第一様式

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	28,875,000	28,495,461	379,539	
		障害福祉サービス等事業収入	175,367,000	172,193,137	3,173,863	
		経常経費寄附金収入	70,000	67,000	3,000	
		受取利息配当金収入	210,000	211,372	△1,372	
		その他の収入	891,000	784,701	106,299	
		事業活動収入計(1)	205,413,000	201,751,671	3,661,329	
	支出	人件費支出	137,844,000	136,579,537	1,264,463	
		事業費支出	28,325,000	27,206,045	1,118,955	
		事務費支出	5,636,000	4,916,689	719,311	
		就労支援事業支出	28,875,000	28,286,316	588,684	
		支払利息支出	190,000	186,059	3,941	
		その他の支出	11,000	3,240	7,760	
		事業活動支出計(2)	200,881,000	197,177,886	3,703,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,532,000	4,573,785	△41,785	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,030,000	6,024,000	6,000	
		固定資産取得支出	740,000	719,460	20,540	
		施設整備等支出計(5)	6,770,000	6,743,460	26,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,770,000	△6,743,460	△26,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による収入	892,000	795,556	96,444	
		その他の活動収入計(7)	8,892,000	8,795,556	96,444	
	支出	積立資産支出	5,305,000	5,299,196	5,804	
		その他の活動による支出		773,644	△773,644	
		その他の活動支出計(8)	5,305,000	6,072,840	△767,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,587,000	2,722,716	864,284	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,349,000	553,041	795,959	

前期末支払資金残高(12)	147,207,836	147,953,392	△745,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,556,836	148,506,433	50,403	

第二号第一様式

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	28,495,461	31,007,966	△2,512,505
		障害福祉サービス等事業収益	172,193,137	178,174,846	△5,981,709
		経常経費寄附金収益	67,000	227,000	△160,000
		サービス活動収益計(1)	200,755,598	209,409,812	△8,654,214
	費用	人件費	137,612,095	124,174,014	13,438,081
		事業費	27,513,015	27,753,412	△240,397
		事務費	4,941,329	5,088,653	△147,324
		就労支援事業費用	28,286,316	30,842,182	△2,555,866
		減価償却費	20,103,749	20,151,913	△48,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,525,965	△9,600,417	74,452
		サービス活動費用計(2)	208,930,539	198,409,757	10,520,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,174,941	11,000,055	△19,174,996
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211,372	54,195	157,177
		その他のサービス活動外収益	784,701	1,673,901	△889,200
		サービス活動外収益計(4)	996,073	1,728,096	△732,023
	費用	支払利息	186,059	204,734	△18,675
		その他のサービス活動外費用	3,240	0	3,240
		サービス活動外費用計(5)	189,299	204,734	△15,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		806,774	1,523,362	△716,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,368,167	12,523,417	△19,891,584
特別増減の部	収益	固定資産売却益		5,499	△5,499
		その他の特別収益	1,085,227		1,085,227
		特別収益計(8)	1,085,227	5,499	1,079,728
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,156,400	△1,156,400
		その他の特別損失	1,292,563	4,669,077	△3,376,514
		特別費用計(9)	1,292,563	5,825,477	△4,532,914
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△207,336	△5,819,978	5,612,642
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,575,503	6,703,439	△14,278,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		228,268,831	216,865,392	11,403,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,693,328	223,568,831	△2,875,503
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	4,700,000	3,300,000
	その他の積立金積立額(16)		4,700,000		4,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		223,993,328	228,268,831	△4,275,503

第三号第一様式

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	157,665,061	163,058,308	△5,393,247	流動負債	18,015,628	23,630,916	△5,615,288
現金預金	128,199,879	132,940,257	△4,740,378	事業未払金	8,458,529	13,817,016	△5,358,487
事業未収金	29,069,141	29,839,997	△770,856	その他の未払金	80,529		80,529
未収金	74,033		74,033	１年以内返済予定設備資金借入金	6,024,000	6,024,000	0
貯蔵品	26,850	17,290	9,560	前受収益	50,000	100,000	△50,000
前払費用	109,830	109,830	0	仮受金	770	300,000	△299,230
仮払金	185,328	150,934	34,394	賞与引当金	2,833,000	2,502,000	331,000
				未払消費税等	568,800	887,900	△319,100
固定資産	327,980,867	350,729,180	△22,748,313	固定負債	58,520,344	63,945,148	△5,424,804
基本財産	279,867,533	296,387,389	△16,519,856	設備資金借入金	50,734,000	56,758,000	△6,024,000
土地	31,016,133	31,016,133	0	退職給付引当金	7,786,344	7,187,148	599,196
建物	247,851,400	264,371,256	△16,519,856	負債の部合計	76,535,972	87,576,064	△11,040,092
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	48,113,334	54,341,791	△6,228,457	基本金	6,900,000	6,900,000	0
建物	14,993,448	16,391,362	△1,397,914	第１号基本金	4,900,000	4,900,000	0
構築物	149,728	362,034	△212,306	第３号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	142,713	485,213	△342,500	国庫補助金等特別積立金	160,766,628	170,292,593	△9,525,965
器具及び備品	6,493,120	7,205,807	△712,687	その他の積立金	17,450,000	20,750,000	△3,300,000
権利	389,794	424,700	△34,906	人件費積立金（措置）	5,000,000	300,000	4,700,000
ソフトウェア	276,577	440,697	△164,120	修繕積立金（措置）	0	7,000,000	△7,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	施設・設備整備積立金（措置）	12,450,000	13,450,000	△1,000,000
退職給付引当資産	7,786,344	7,187,148	599,196	次期繰越活動増減差額	223,993,328	228,268,831	△4,275,503
人件費積立資産（措置）	5,000,000	300,000	4,700,000	（うち当期活動増減差額）	△7,575,503	6,703,439	△14,278,942
修繕積立資産（措置）	0	7,000,000	△7,000,000				
施設整備等積立資産（措置）	12,450,000	13,450,000	△1,000,000				
長期前払費用	331,610	994,830	△663,220	純資産の部合計	409,109,956	426,211,424	△17,101,468
資産の部合計	485,645,928	513,787,488	△28,141,560	負債及び純資産の部合計	485,645,928	513,787,488	△28,141,560