

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	32,880,000	32,866,758	13,242	
	障害福祉サービス等事業収入	685,970,000	687,721,546	△1,751,546	
	経常経費寄附金収入	400,000	2,106,946	△1,706,946	
	受取利息配当金収入	1,410,000	1,325,877	84,123	
	その他の収入	5,840,000	5,151,430	688,570	
	事業活動収入計(1)	726,500,000	729,172,557	△2,672,557	
	支出				
	人件費支出	451,830,000	416,079,373	35,750,627	
	事業費支出	60,210,000	54,072,583	6,137,417	
施設整備等による収支	事務費支出	107,290,000	95,264,338	12,025,662	
	就労支援事業支出	32,990,000	32,654,867	335,133	
	その他の支出	4,800,000	4,713,830	86,170	
	事業活動支出計(2)	657,120,000	602,784,991	54,335,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,380,000	126,387,566	△57,007,566	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,130,000	3,098,770	31,230	
	固定資産売却収入	49,740,000	49,730,453	9,547	
	施設整備等収入計(4)	52,870,000	52,829,223	40,777	
	支出				
	固定資産取得支出	83,420,000	82,061,683	1,358,317	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	83,420,000	82,061,683	1,358,317	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,550,000	△29,232,460	△1,317,540	
	収入				
	その他の活動による収入	1,420,000	1,288,754	131,246	
	その他の活動収入計(7)	1,420,000	1,288,754	131,246	
	支出				
	積立資産支出	9,160,000	8,256,070	903,930	
	その他の活動による支出	770,000	362,440	407,560	
	その他の活動支出計(8)	9,930,000	8,618,510	1,311,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,510,000	△7,329,756	△1,180,244	
予備費支出(10)		3,910,000	—	3,910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,410,000	89,825,350	△63,415,350	
前期末支払資金残高(12)		694,522,025	694,522,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		720,932,025	784,347,375	△63,415,350	

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	32,866,758	32,400,969	465,789
	障害福祉サービス等事業収益	687,721,546	656,645,608	31,075,938
	経常経費寄附金収益	2,106,946	1,628,004	478,942
	サービス活動収益計(1)	722,695,250	690,674,581	32,020,669
	費用			
	人件費	420,108,443	393,809,070	26,299,373
	事業費	54,107,150	51,616,805	2,490,345
	事務費	95,264,338	94,043,418	1,220,920
	就労支援事業費用	32,957,958	32,481,869	476,089
サービス活動外増減の部	減価償却費	32,224,040	31,645,671	578,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,735,960	△16,832,977	97,017
	サービス活動費用計(2)	617,925,969	586,763,856	31,162,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,769,281	103,910,725	858,556
	収益			
	受取利息配当金収益	1,325,877	327,168	998,709
	その他のサービス活動外収益	5,151,430	6,635,197	△1,483,767
	サービス活動外収益計(4)	6,477,307	6,962,365	△485,058
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,713,830	4,375,674	338,156
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,713,830	4,375,674	338,156
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,763,477	2,586,691	△823,214
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,532,758	106,497,416	35,342
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,098,770	300,000	2,798,770
	固定資産受贈額		218,000	△218,000
	特別収益計(8)	3,098,770	518,000	2,580,770
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,098,770	300,000	2,798,770
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,098,771	300,000	2,798,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	218,000	△218,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,532,757	106,715,416	△182,659
	前期繰越活動増減差額(12)	1,056,164,427	954,949,011	101,215,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,162,697,184	1,061,664,427	101,032,757
	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)	5,310,000	5,500,000	△190,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,157,387,184	1,056,164,427	101,222,757

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	821,330,102	720,150,909	101,179,193	流動負債	51,338,307	38,834,550	12,503,757
現金預金	710,432,879	615,021,930	95,410,949	事業未払金	20,392,035	9,140,019	11,252,016
事業未収金	99,015,532	95,118,823	3,896,709	その他の未払金	0	46,607	△46,607
未収金	231,132	143,400	87,732	未払費用	13,284,158	13,034,647	249,511
未収補助金	5,495,538	3,585,503	1,910,035	預り金	1,723,014	2,049,381	△326,367
貯蔵品	89,436	76,404	13,032	職員預り金	0	445,896	△445,896
給食用材料	48,146	82,713	△34,567	前受金	1,278,100	540,000	738,100
商品・製品	102,463	85,624	16,839	賞与引当金	14,661,000	13,578,000	1,083,000
原材料	154,811	203,997	△49,186				
立替金	28,359	53,755	△25,396				
前払金	6,800	0	6,800				
前払費用	5,725,006	5,778,760	△53,754				
固定資産	741,784,196	734,644,215	7,139,981	固定負債	29,739,790	26,819,940	2,919,850
基本財産	570,891,973	528,951,894	41,940,079	退職給付引当金	29,739,790	26,819,940	2,919,850
土地	151,738,148	115,890,517	35,847,631	負債の部合計	81,078,097	65,654,490	15,423,607
建物	419,153,825	413,061,377	6,092,448	純資産の部			
その他の固定資産	170,892,223	205,692,321	△34,800,098	基本金	15,324,000	15,324,000	0
建物	48,926,919	51,347,040	△2,420,121	第1号基本金	11,824,000	11,824,000	0
構築物	10,633,602	12,056,439	△1,422,837	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	276,462,658	290,099,848	△13,637,190
車輛運搬具	1,184,777	1,900,215	△715,438	その他の積立金	32,862,359	27,552,359	5,310,000
器具及び備品	9,977,731	7,265,216	2,712,515	人件費積立金	30,320,000	25,010,000	5,310,000
建設仮勘定	0	49,730,453	△49,730,453	備品等購入積立金	2,021,569	2,021,569	0
ソフトウェア	9,472,700	0	9,472,700	工賃変動積立金	520,790	520,790	0
退職給付引当資産	29,739,790	26,819,940	2,919,850	次期繰越活動増減差額	1,157,387,184	1,056,164,427	101,222,757
人件費積立資産	30,320,000	25,010,000	5,310,000	(うち当期活動増減差額)	106,532,757	106,715,416	△182,659
備品等購入積立資産	2,021,569	2,021,569	0				
工賃変動積立資産	520,790	520,790	0				
差入保証金	5,719,684	5,959,684	△240,000				
長期前払費用	22,274,293	22,960,607	△686,314				
その他の固定資産	100,360	100,360	0	純資産の部合計	1,482,036,201	1,389,140,634	92,895,567
資産の部合計	1,563,114,298	1,454,795,124	108,319,174	負債及び純資産の部合計	1,563,114,298	1,454,795,124	108,319,174