

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	78,388,630	87,655,538	-9,266,908	
		障害福祉サービス等事業収入	132,807,878	133,047,810	-239,932	
		その他の事業収入	34,439,559	34,349,054	90,505	
		経常経費寄附金収入	5,250,000	5,250,000		
		受取利息配当金収入	561,079	602,124	-41,045	
		その他の収入	2,566,308	2,611,053	-44,745	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	254,013,454	263,515,579	-9,502,125		
	支出	人件費支出	122,251,845	122,714,846	-463,001	
		事業費支出	13,004,093	13,174,431	-170,338	
事務費支出		31,604,548	30,964,936	639,612		
就労支援事業支出		91,722,534	90,496,525	1,226,009		
利用者負担軽減額						
その他の支出		964,868	1,001,317	-36,449		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	259,547,888	258,352,055	1,195,833			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,534,434	5,163,524	-10,697,958		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	569,000	569,000		
		固定資産売却収入	200,000	200,000		
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	769,000	769,000			
	支出	固定資産取得支出	50,139,600	51,734,600	-1,595,000	
固定資産除却・廃棄支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	50,139,600	51,734,600	-1,595,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,370,600	-50,965,600	1,595,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入		13,062,268	-13,062,268	土地取得分按分
		その他の活動による収入		192,500	-192,500	
	その他の活動収入計(7)		13,254,768	-13,254,768		
	支出	積立資産支出	679,459	497,611	181,848	
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出			13,062,268	-13,062,268	土地取得分按分	
その他の活動による支出			100	-100		
その他の活動支出計(8)	679,459	13,559,979	-12,880,520			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-679,459	-305,211	-374,248		
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-56,084,493	-46,107,287	-9,977,206		
前期末支払資金残高(12)		158,513,818	158,513,818			
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,429,325	112,406,531	-9,977,206		

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	157,249,103	186,740,880	-29,491,777	流動負債	39,424,016	23,927,828	15,496,188
現金預金	113,756,395	145,496,383	-31,739,988	事業未払金	29,490,978	15,003,960	14,487,018
事業未収金	32,091,429	31,383,811	707,618	預り金	1,648,507	92,880	1,555,627
商品・製品	5,476,034	6,188,954	-712,920	職員預り金	1,465,754	1,561,316	-95,562
仕掛品	2,903,614	2,197,269	706,345	前受金	1,786,720	2,127,520	-340,800
原材料	2,070,965	1,055,163	1,015,802	拠点区分間借入金			
立替金	3,366		3,366	仮受金			
前払金				賞与引当金	5,032,057	5,142,152	-110,095
前払費用	947,300	419,300	528,000	仮受消費税			
拠点区分間貸付金				固定負債	10,759,160	10,261,549	497,611
仮払金				退職給付引当金	10,759,160	10,261,549	497,611
仮払消費税				負債の部合計	50,183,176	34,189,377	15,993,799
固定資産	516,552,528	492,236,048	24,316,480	純 資 産 の 部			
基本財産	229,219,501	198,398,831	30,820,670	基本金	10,000,000	10,000,000	
土地	47,331,600	47,331,600		基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	171,887,901	188,398,831	-16,510,930	国庫補助金等特別積立金	179,721,160	195,372,377	-15,651,217
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	179,721,160	195,372,377	-15,651,217
減価償却累計額 △				その他の積立金	225,964,000	225,964,000	
その他の固定資産	287,333,027	293,837,217	-6,504,190	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
土地	75,000	75,000		工賃変動積立金	16,000,000	16,000,000	
建物				修繕費積立金	35,000,000	35,000,000	
建物附属設備				備品積立金	11,964,000	11,964,000	
構築物	2,420,031	2,904,034	-484,003	建築準備積立金	113,000,000	113,000,000	
機械及び装置	41,132,050	49,267,540	-8,135,490	おもいやり基金積立金	20,000,000	20,000,000	
車両運搬具	4	230,785	-230,781	土地財産基金			
器具及び備品	4,221,265	3,249,186	972,079	土地財産基金			
建設仮勘定	1,595,000		1,595,000	次期繰越活動増減差額	207,933,295	213,451,174	-5,517,879
出資金	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	207,933,295	213,451,174	-5,517,879
権利	130,000	330,000	-200,000	(うち当期活動増減差額)	-5,517,879	-1,237,522	-4,280,357
ソフトウェア	1,026,517	1,545,123	-518,606				
退職給付引当資産	10,759,160	10,261,549	497,611				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
工賃変動積立資産	16,000,000	16,000,000					
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000					
備品費積立資産	11,964,000	11,964,000					
建築積立特定預金	113,000,000	113,000,000					
おもいやり基金積立預金	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産							
資産の部合計	673,801,631	678,976,928	-5,175,297	純資産の部合計	623,618,455	644,787,551	-21,169,096
				負債及び純資産の部合計	673,801,631	678,976,928	-5,175,297

脚注

1. 減価償却費の累計額 383,918,462円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

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)	備考
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	87,655,538	92,561,069	-4,905,531
		障害福祉サービス等事業収益	133,047,810	128,428,955	4,618,855
		その他の事業収益	34,349,054	30,820,271	3,528,783
		経常経費寄附金収益	5,250,000	200,000	5,050,000
		その他の特別収益			
		サービス活動収益計(1)	260,302,402	252,010,295	8,292,107
	費 用	人件費	123,102,362	118,029,517	5,072,845
		事業費	13,174,431	13,933,497	-759,066
		事務費	30,964,936	28,941,092	2,023,844
		就労支援事業費用	93,966,706	86,963,783	7,002,923
サービス活動外増減の部		減価償却費	17,513,265	17,329,380	183,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,497,159	-10,153,292	-343,867
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入		2,577,000	-2,577,000
		その他特別損失			
		サービス活動費用計(2)	268,224,541	257,620,977	10,603,564
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,922,139	-5,610,682	-2,311,457
	収 益	受取利息配当金収益	602,124	59,258	542,866
		その他のサービス活動外収益	2,611,053	1,736,902	874,151
		サービス活動外収益計(4)	3,213,177	1,796,160	1,417,017
特別増減の部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,001,317		1,001,317
		サービス活動外費用計(5)	1,001,317		1,001,317
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,211,860	1,796,160	415,700
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,710,279	-3,814,522	-1,895,757
	収 益	施設整備等補助金収益	569,000	31,877,000	-31,308,000
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	13,062,268		13,062,268
繰越活動増減差額の部		その他の特別収益	192,500		192,500
		特別収益計(8)	13,823,768	31,877,000	-18,053,232
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	569,000	29,300,000	-28,731,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	13,062,268		13,062,268
		サービス区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	100		100
		特別費用計(9)	13,631,368	29,300,000	-15,668,632
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,400	2,577,000	-2,384,600
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,517,879	-1,237,522	-4,280,357
		前期繰越活動増減差額(12)	213,451,174	207,452,696	5,998,478
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,933,295	206,215,174	1,718,121
		基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(15)		7,236,000	-7,236,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,933,295	213,451,174	-5,517,879