

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	37,494,000	38,384,857	△890,857	
	障害福祉サービス等事業収入	1,031,082,000	1,042,208,252	△11,126,252	
	その他の事業収入	23,630,000	23,630,769	△769	
	経常経費寄附金収入	13,966,000	14,377,196	△411,196	
	受取利息配当金収入	12,000	202,163	△190,163	
	その他の収入	5,918,000	6,244,323	△326,323	
	事業活動収入計(1)	1,112,102,000	1,125,047,560	△12,945,560	
事業活動による支出	人件費支出	797,988,000	792,894,337	5,093,663	
	事業費支出	104,194,000	96,793,404	7,400,596	
	事務費支出	145,216,600	142,541,875	2,674,725	
	就労支援事業支出	42,071,000	42,772,828	△701,828	
	その他の支出	14,145,000	14,121,373	23,627	
事業活動支出計(2)	1,103,614,600	1,089,123,817	14,490,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,487,400	35,923,743	△27,436,343	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	190,000	431,000	△241,000	
	固定資産売却収入	1,030,000	1,430,840	△400,840	
	施設整備等収入計(4)	1,220,000	1,861,840	△641,840	
	固定資産取得支出	5,204,000	4,677,750	526,250	
	固定資産除却・廃棄支出		92,400	△92,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,560,000	1,559,844	156		
施設整備等支出計(5)	6,764,000	6,329,994	434,006		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,544,000	△4,468,154	△1,075,846	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,332,000	10,897,540	△565,540	
	その他の活動による収入	2,237,000	2,347,158	△110,158	
	その他の活動収入計(7)	12,569,000	13,244,698	△675,698	
	積立資産支出	14,625,000	28,882,763	△14,257,763	
その他の活動による支出		33,316	△33,316		
その他の活動支出計(8)	14,625,000	28,916,079	△14,291,079		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,056,000	△15,671,381	13,615,381	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		887,400	15,784,208	△14,896,808	
前期末支払資金残高(12)		286,772,422	286,772,422	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		287,659,822	302,556,630	△14,896,808	

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	38,384,857	37,435,192	949,665
	障害福祉サービス等事業収益	1,042,208,252	1,024,891,437	17,316,815
	その他の事業収益	23,630,769	22,145,741	1,485,028
	経常経費寄附金収益	14,377,196	4,885,384	9,491,812
	その他の収益	903,940	1,043,180	△139,240
	サービス活動収益計(1)	1,119,505,014	1,090,400,934	29,104,080
	費用			
	人件費	792,310,828	804,722,766	△12,411,938
	事業費	90,615,164	90,522,674	92,490
事務費	142,845,183	123,863,145	18,982,038	
就労支援事業費用	43,516,636	41,359,423	2,157,213	
減価償却費	30,948,905	30,887,316	61,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,382,526	△18,412,056	29,530	
サービス活動費用計(2)	1,081,854,190	1,072,943,268	8,910,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,650,824	17,457,666	20,193,158	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202,163	34,522	167,641
	その他のサービス活動外収益	5,340,383	6,319,415	△979,032
	サービス活動外収益計(4)	5,542,546	6,353,937	△811,391
	費用			
その他のサービス活動外費用	14,121,373	3,822,908	10,298,465	
サービス活動外費用計(5)	14,121,373	3,822,908	10,298,465	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,578,827	2,531,029	△11,109,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,071,997	19,988,695	9,083,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	431,000	834,000	△403,000
	固定資産受贈額		706,680	△706,680
	固定資産売却益	1,430,837	34,098	1,396,739
	特別収益計(8)	1,861,837	1,574,778	287,059
	費用			
固定資産売却損・処分損	118,228	33,013	85,215	
国庫補助金等特別積立金積立額	431,000	834,000	△403,000	
特別費用計(9)	549,228	867,013	△317,785	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,312,609	707,765	604,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,384,606	20,696,460	9,688,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,984,458	360,154,998	4,829,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,369,064	380,851,458	14,517,606
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,708,237	868,000	2,840,237
	その他の積立金積立額(16)	20,630,000	16,735,000	3,895,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,447,301	364,984,458	13,462,843

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	359,584,437	324,564,592	35,019,845	流動負債	85,823,196	67,428,869	18,394,327
現金預金	197,385,439	167,768,893	29,616,546	事業未払金	40,538,460	25,967,520	14,570,940
事業未収金	147,191,405	138,473,451	8,717,954	1年以内返済予定リース債務	1,559,844	0	1,559,844
未収金	1,087,029	616,284	470,745	未払費用	8,187,730	6,723,974	1,463,756
未収補助金	5,078,280	7,780,347	△2,702,067	預り金	1,019,733	832,158	187,575
貯蔵品	162,637	730,148	△567,511	職員預り金	4,706,490	2,805,601	1,900,889
原材料	174,099	73,241	100,858	賞与引当金	29,810,939	31,099,616	△1,288,677
立替金	503,711	503,258	453				
前払金	27,509	279,040	△251,531				
前払費用	5,573,033	6,950,254	△1,377,221				
前払費用(非資金)	2,401,295	1,389,676	1,011,619				
固定資産	1,130,233,243	1,128,957,021	1,276,222	固定負債	58,432,114	52,963,454	5,468,660
基本財産	668,753,922	688,153,364	△19,399,442	リース債務	4,679,532	0	4,679,532
土地	296,330,161	296,330,161	0	退職給付引当金	45,465,582	44,828,454	637,128
建物	372,423,761	391,823,203	△19,399,442	長期預り金	8,287,000	8,135,000	152,000
その他の固定資産	461,479,321	440,803,657	20,675,664	負債の部合計	144,255,310	120,392,323	23,862,987
建物	4,702,060	6,572,652	△1,870,592	純資産の部			
構築物	3,192,930	4,155,518	△962,588	基本金	75,108,120	75,108,120	0
機械及び装置	313,141	384,614	△71,473	第1号基本金	68,108,120	68,108,120	0
車輛運搬具	2,882,228	3,988,347	△1,106,119	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	7,704,333	9,538,137	△1,833,804	国庫補助金等特別積立金	526,931,725	544,883,251	△17,951,526
有形リース資産	6,239,376	0	6,239,376	その他の積立金	365,075,224	348,153,461	16,921,763
権利	304,848	304,848	0	工賃変動積立金	4,300,000	3,090,000	1,210,000
退職給付引当資産	43,918,930	43,075,510	843,420	設備等整備積立金	2,526,000	2,684,000	△158,000
長期預り金積立資産	8,287,000	8,135,000	152,000	修繕積立金	17,688,224	19,598,461	△1,910,237
工賃変動積立資産	4,300,000	3,090,000	1,210,000	建物移転積立金	500,000	500,000	0
設備等整備積立資産	2,526,000	2,684,000	△158,000	新規事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	17,688,224	19,598,461	△1,910,237	施設・設備整備積立金	320,061,000	301,181,000	18,880,000
建物移転積立資産	500,000	500,000	0	備品購入積立金(後援会)	0	1,100,000	△1,100,000
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	378,447,301	364,984,458	13,462,843
施設・設備整備積立資産	320,061,000	301,181,000	18,880,000	(うち当期活動増減差額)	30,384,606	20,696,460	9,688,146
備品購入積立資産(後援会)	0	1,100,000	△1,100,000				
差入保証金	12,313,424	13,028,424	△715,000				
長期前払費用	6,545,827	3,467,146	3,078,681	純資産の部合計	1,345,562,370	1,333,129,290	12,433,080

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,489,817,680	1,453,521,613	36,296,067	負債及び純資産の部合計	1,489,817,680	1,453,521,613	36,296,067