

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	29,500,000	28,907,545	592,455	
	障害福祉サービス等事業収入	227,500,000	236,040,007	8,540,007	
	生活保護事業収入	1,100,000		1,100,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	2,471,543	1,971,543	
	受取利息配当金収入		89,836	89,836	
	その他の収入	180,000	919,738	739,738	
	事業活動収入計(1)	258,780,000	268,428,669	9,648,669	
	支出				
	人件費支出	153,000,000	157,627,320	4,627,320	
施設整備等による収支	事業費支出	59,580,000	60,183,879	603,879	
	事務費支出	15,580,000	15,737,132	157,132	
	就労支援事業支出	38,900,000	39,132,405	232,405	
	事業活動支出計(2)	267,060,000	272,680,736	5,620,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,280,000	4,252,067	4,027,933	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		40,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)		40,000	40,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,800,000	1,402,124	397,876	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,402,124	397,876	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,800,000	1,362,124	437,876	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	7,405,395	5,605,395	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	7,405,395	5,605,395	
	支出				
	積立資産支出	1,740,000	1,900,163	160,163	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,900,163	160,163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	5,505,232	5,445,232	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,020,000	108,959	9,911,041	
前期末支払資金残高(12)			44,444,730	44,444,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,020,000	44,335,771	54,355,771	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	28,907,545		28,907,545		28,907,545					
		障害福祉サービス等事業収入	234,675,282	1,364,725	236,040,007		236,040,007					
		経常経費寄附金収入	2,471,543		2,471,543		2,471,543					
		受取利息配当金収入	88,549	1,287	89,836		89,836					
		その他の収入	919,738		919,738		919,738					
	事業活動収入計(1)		267,062,657	1,366,012	268,428,669		268,428,669					
	支出	人件費支出	157,476,696	150,624	157,627,320		157,627,320					
		事業費支出	60,183,879		60,183,879		60,183,879					
		事務費支出	15,691,692	45,440	15,737,132		15,737,132					
		就労支援事業支出	39,132,405		39,132,405		39,132,405					
事業活動支出計(2)		272,484,672	196,064	272,680,736		272,680,736						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,422,015	1,169,948	4,252,067		4,252,067						
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	40,000		40,000		40,000					
		施設整備等収入計(4)		40,000		40,000		40,000				
	支出	固定資産取得支出	1,402,124		1,402,124		1,402,124					
		施設整備等支出計(5)		1,402,124		1,402,124		1,402,124				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,362,124		1,362,124		1,362,124				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,405,395		7,405,395		7,405,395					
		事業区分間繰入金収入	1,367,475	40,000	1,407,475	1,407,475	0					
		その他の活動収入計(7)		8,772,870	40,000	8,812,870	1,407,475	7,405,395				
	支出	積立資産支出	1,900,163		1,900,163		1,900,163					
		事業区分間繰入金支出	40,000	1,367,475	1,407,475	1,407,475	0					
		その他の活動支出計(8)		1,940,163	1,367,475	3,307,638	1,407,475	1,900,163				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,832,707	1,327,475	5,505,232	0	5,505,232				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		48,568	157,527	108,959	0	108,959						
前期末支払資金残高(11)		44,523,726	78,996	44,444,730		44,444,730						
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,572,294	236,523	44,335,771	0	44,335,771						

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	28,907,545	25,261,994	3,645,551
	障害福祉サービス等事業収益	234,675,282	233,453,388	1,221,894
	事業収益	1,364,725	1,393,724	28,999
	経常経費寄附金収益	2,471,543	625,000	1,846,543
	サービス活動収益計(1)	267,419,095	260,734,106	6,684,989
	費用			
	人件費	159,550,075	150,154,411	9,395,664
	事業費	60,183,879	60,638,104	454,225
	事務費	15,737,132	15,716,581	20,551
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	39,535,977	32,354,099	7,181,878
	減価償却費	6,243,926	6,567,971	324,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,107,886	2,159,169	51,283
	サービス活動費用計(2)	279,143,103	263,271,997	15,871,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,724,008	2,537,891	9,186,117
	収益			
	受取利息配当金収益	89,836	16,669	73,167
	その他のサービス活動外収益	919,738	1,079,869	160,131
	サービス活動外収益計(4)	1,009,574	1,096,538	86,964
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,009,574	1,096,538	86,964
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,714,434	1,441,353	9,273,081
	収益			
	固定資産売却益	39,999		39,999
	特別収益計(8)	39,999	0	39,999
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,999	0	39,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,674,435	1,441,353	9,233,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,831,836	86,273,189	1,441,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,157,401	84,831,836	10,674,435
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,157,401	84,831,836	10,674,435

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	28,907,545		28,907,545		28,907,545					
		障害福祉サービス等事業収益	234,675,282		234,675,282		234,675,282					
		事業収益		1,364,725	1,364,725		1,364,725					
		経常経費寄附金収益	2,471,543		2,471,543		2,471,543					
	サービス活動収益計(1)		266,054,370	1,364,725	267,419,095		267,419,095					
	費用	人件費	159,399,451	150,624	159,550,075		159,550,075					
		事業費	60,183,879		60,183,879		60,183,879					
		事務費	15,691,692	45,440	15,737,132		15,737,132					
		就労支援事業費用	39,535,977		39,535,977		39,535,977					
		減価償却費	6,243,926		6,243,926		6,243,926					
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,107,886		2,107,886		2,107,886						
サービス活動費用計(2)		278,947,039	196,064	279,143,103		279,143,103						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,892,669	1,168,661	11,724,008		11,724,008						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,549	1,287	89,836		89,836					
		その他のサービス活動外収益	919,738		919,738		919,738					
	サービス活動外収益計(4)		1,008,287	1,287	1,009,574		1,009,574					
	費用											
		サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,008,287	1,287	1,009,574		1,009,574						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,884,382	1,169,948	10,714,434		10,714,434						
特別増減の部	収益	固定資産売却益	39,999	39,999		39,999						
		事業区分間繰入金収益	1,367,475	40,000	1,407,475	1,407,475	0					
		特別収益計(8)		1,407,474	40,000	1,447,474	1,407,475	39,999				
	費用	事業区分間繰入金費用	40,000	1,367,475	1,407,475	1,407,475	0					
		特別費用計(9)		40,000	1,367,475	1,407,475	1,407,475	0				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,367,474	1,327,475	39,999	0	39,999				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,516,908	157,527	10,674,435	0	10,674,435						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,910,832	78,996	84,831,836		84,831,836					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,393,924	236,523	74,157,401	0	74,157,401					
	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)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,393,924	236,523	74,157,401	0	74,157,401					

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	51,541,559	51,883,365	341,806	流動負債	12,022,991	11,793,866	229,125
現金預金	16,549,469	19,012,575	2,463,106	事業未払金	5,235,160	4,908,180	326,980
事業未収金	32,288,433	29,890,620	2,397,813	預り金	63,740	0	63,740
貯蔵品	289,230	273,801	15,429	職員預り金	843,286	797,523	45,763
原材料	335,197	738,769	403,572	前受金	0	53,000	53,000
立替金	755,390	132,000	623,390	仮受金	53,805	174,363	120,558
前払金	724,800	1,466,600	741,800	賞与引当金	5,152,400	5,094,000	58,400
仮払金	599,040	369,000	230,040	未払消費税等	674,600	766,800	92,200
固定資産	142,083,069	152,280,534	10,197,465	固定負債	25,746,070	23,732,145	2,013,925
基本財産	80,166,150	83,159,646	2,993,496	退職給付引当金	25,746,070	23,732,145	2,013,925
土地	34,817,570	34,817,570	0	負債の部合計	37,769,061	35,526,011	2,243,050
建物	45,348,580	48,342,076	2,993,496	純資産の部			
その他の固定資産	61,916,919	69,120,888	7,203,969	基本金	50,251,323	50,251,323	0
土地	9,128,479	9,128,479	0	第1号基本金	47,456,650	47,456,650	0
建物	3,544,293	4,357,031	812,738	第3号基本金	2,794,673	2,794,673	0
構築物	895,861	1,048,351	152,490	国庫補助金等特別積立金	31,446,843	33,554,729	2,107,886
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金			
車輛運搬具	3,714,516	4,729,660	1,015,144	次期繰越活動増減差額	74,157,401	84,831,836	10,674,435
器具及び備品	2,155,380	2,032,445	122,935	(うち当期活動増減差額)	10,674,435	1,441,353	9,233,082
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	25,746,070	23,732,145	2,013,925				
人件費積立資産	0	1,801,949	1,801,949				
修繕積立資産	15,993,076	21,560,714	5,567,638				
その他の固定資産	689,240	680,110	9,130				
資産の部合計	193,624,628	204,163,899	10,539,271	純資産の部合計	155,855,567	168,637,888	12,782,321
				負債及び純資産の部合計	193,624,628	204,163,899	10,539,271

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	51,749,082	91,325	51,840,407	298,848	51,541,559						
現金預金	16,549,469	0	16,549,469		16,549,469						
事業未収金	32,197,108	91,325	32,288,433		32,288,433						
事業区分間未収金	298,848		298,848	298,848	0						
貯蔵品	289,230		289,230		289,230						
原材料	335,197		335,197		335,197						
立替金	755,390		755,390		755,390						
前払金	724,800		724,800		724,800						
仮払金	599,040	0	599,040		599,040						
固定資産	142,083,069		142,083,069		142,083,069						
基本財産	80,166,150		80,166,150		80,166,150						
土地	34,817,570		34,817,570		34,817,570						
建物	45,348,580		45,348,580		45,348,580						
その他の固定資産	61,916,919		61,916,919		61,916,919						
土地	9,128,479		9,128,479		9,128,479						
建物	3,544,293		3,544,293		3,544,293						
構築物	895,861		895,861		895,861						
機械及び装置	4		4		4						
車輛運搬具	3,714,516		3,714,516		3,714,516						
器具及び備品	2,155,380		2,155,380		2,155,380						
投資有価証券	50,000		50,000		50,000						
退職給付引当資産	25,746,070		25,746,070		25,746,070						
修繕積立資産	15,993,076		15,993,076		15,993,076						
その他の固定資産	689,240		689,240		689,240						
資産の部合計	193,832,151	91,325	193,923,476	298,848	193,624,628						
流動負債	11,993,991	327,848	12,321,839	298,848	12,022,991						
事業未払金	5,235,160		5,235,160		5,235,160						
事業区分間未払金		298,848	298,848	298,848	0						
預り金	63,740	0	63,740		63,740						
職員預り金	843,286		843,286		843,286						
仮受金	53,805	0	53,805		53,805						
賞与引当金	5,152,400		5,152,400		5,152,400						
未払消費税等	645,600	29,000	674,600		674,600						
固定負債	25,746,070		25,746,070		25,746,070						
退職給付引当金	25,746,070		25,746,070		25,746,070						
負債の部合計	37,740,061	327,848	38,067,909	298,848	37,769,061						
基本金	50,251,323		50,251,323		50,251,323						
第 1 号基本金	47,456,650		47,456,650		47,456,650						
第 3 号基本金	2,794,673		2,794,673		2,794,673						
国庫補助金等特別積立金	31,446,843		31,446,843		31,446,843						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	74,393,924	236,523	74,157,401	0	74,157,401						
(うち当期活動増減差額)	10,516,908	157,527	10,674,435	0	10,674,435						
純資産の部合計	156,092,090	236,523	155,855,567	0	155,855,567						
負債及び純資産の部合計	193,832,151	91,325	193,923,476	298,848	193,624,628						