

法人単位資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	就労支援事業収入	12,430,000	12,421,531	8,469
		障害福祉サービス等事業収入	339,149,800	339,101,164	48,636
		受取利息配当金収入	270,000	257,382	12,618
		その他の収入	5,865,000	5,844,586	20,414
		事業活動収入計(1)	357,714,800	357,624,663	90,137
	支	人件費支出	241,815,000	241,713,274	101,726
		事業費支出	36,570,000	36,431,444	138,556
		事務費支出	55,460,000	55,285,362	174,638
		就労支援事業支出	12,430,000	12,421,531	8,469
		支払利息支出	5,000	1,499	3,501
		その他の支出	30,000	28,169	1,831
	事業活動支出計(2)	346,310,000	345,881,279	428,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,404,800	11,743,384	-338,584	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	360,000	359,852	148
		固定資産取得支出	480,000	478,500	1,500
		施設整備等支出計(5)	840,000	838,352	1,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-840,000	-838,352	-1,648	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	880,000	878,652	1,348
		拠点区分間繰入金収入	19,000,000		19,000,000
		その他の活動収入計(7)	19,880,000	878,652	19,001,348
	支	積立資産支出	2,390,000	2,380,032	9,968
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	12,390,000	2,380,032	10,009,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,490,000	-1,501,380	8,991,380	
	予備費支出(10)	15,900,000	—	15,900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,154,800	9,403,652	-7,248,852	
	前期末支払資金残高(12)	183,434,278	183,434,278		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,589,078	192,837,930	-7,248,852	

法人単位事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	12,421,531	13,372,066	-950,535
		障害福祉サービス等事業収益	339,101,164	340,214,127	-1,112,963
		サービス活動収益計(1)	351,522,695	353,586,193	-2,063,498
	費用	人件費	244,264,654	237,778,748	6,485,906
		事業費	36,431,444	38,527,731	-2,096,287
		事務費	55,285,362	60,956,660	-5,671,298
		就労支援事業費用	12,421,531	13,350,969	-929,438
		減価償却費	29,791,674	29,858,983	-67,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,704,742	-8,704,742	
		サービス活動費用計(2)	369,489,923	371,768,349	-2,278,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,967,228	-18,182,156	214,928	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	257,382	72,913	184,469
		その他のサービス活動外収益	5,844,586	5,364,158	480,428
		サービス活動外収益計(4)	6,101,968	5,437,071	664,897
	費用	支払利息	1,499	17,551	-16,052
		その他のサービス活動外費用	28,169		28,169
		サービス活動外費用計(5)	29,668	17,551	12,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,072,300	5,419,520	652,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,894,928	-12,762,636	867,708	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	4	576,771	-576,767
		特別費用計(9)	4	576,771	-576,767
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-576,771	576,767
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,894,932	-13,339,407	1,444,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		342,257,092	355,596,499	-13,339,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		330,362,160	342,257,092	-11,894,932
	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)		330,362,160	342,257,092	-11,894,932

法人単位貸借対照表

2026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	199,566,334	191,198,533	8,367,801	流 動 負 債	18,228,404	18,574,107	-345,703
現 金 預 金	143,462,017	133,875,487	9,586,530	事 業 未 払 金	5,052,715	6,185,380	-1,132,665
事 業 未 収 金	56,104,317	57,323,046	-1,218,729	1年以内返済予定 設備資金借入金		359,852	-359,852
固 定 資 産	695,486,459	723,298,257	-27,811,798	職 員 預 り 金	1,675,689	1,578,875	96,814
基 本 財 産	283,066,330	301,873,647	-18,807,317	賞 与 引 当 金	11,500,000	10,450,000	1,050,000
土 地	92,842,600	92,842,600		固 定 負 債	26,608,167	25,106,787	1,501,380
建 物	190,223,730	209,031,047	-18,807,317	退 職 給 付 金 引 当 金	26,608,167	25,106,787	1,501,380
そ の 他 の 産 資	412,420,129	421,424,610	-9,004,481	負 債 の 部 合 計	44,836,571	43,680,894	1,155,677
土 地	28,905,850	28,905,850		純 資 産 の 部			
建 物	3,116,363	3,407,634	-291,271	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
構 築 物	8,562,350	9,236,252	-673,902	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
車 輛 運 搬 具	6,805,138	8,591,236	-1,786,098	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,383,067	51,087,809	-8,704,742
器 具 及 び 備 品	27,274,037	35,028,627	-7,754,590	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,383,067	51,087,809	-8,704,742
権 利	8,148,224	8,148,224		そ の 他 の 積 立 金	303,000,000	303,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	26,608,167	25,106,787	1,501,380	施 設 整 備 等 積 立 金	303,000,000	303,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	303,000,000	303,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	330,362,160	342,257,092	-11,894,932
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	330,362,160	342,257,092	-11,894,932
				純 資 産 の 部 合 計	850,216,222	870,815,896	-20,599,674
資 産 の 部 合 計	895,052,793	914,496,790	-19,443,997	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	895,052,793	914,496,790	-19,443,997