第一号第一様式

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	8,850,000	9,020,570	△170,570	
		障害福祉サービス等事業収入	533,730,000	581,006,169	△47,276,169	
		受取利息配当金収入	11,000	552,819	△541,819	
		その他の収入	90,000	12,724,229	△12,634,229	
		事業活動収入計(1)	542,681,000	603,303,787	△60,622,787	
	支出	人件費支出	376,290,000	430,238,937	△53,948,937	
		事業費支出	57,091,000	57,064,783	26,217	
		事務費支出	42,970,000	61,231,154	△18,261,154	
		就労支援事業支出	6,900,000	8,464,265	△1,564,265	
		支払利息支出	1,290,000	1,648,046	△358,046	
		その他の支出		1,952,559	△1,952,559	
		事業活動支出計(2)	484,541,000	560,599,744	△76,058,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,140,000	42,704,043	15,435,957	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,302,000	9,696,000	1,606,000	
		固定資産取得支出		59,015,530	△59,015,530	
		施設整備等支出計(5)	11,302,000	68,711,530	△57,409,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,302,000	△68,711,530	57,409,530	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		901,537	△901,537	
		その他の活動収入計(7)	0	901,537	△901,537	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	901,537	△901,537	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			46,838,000	△25,105,950	71,943,950	

前期末支払資金残高(12)		382,167,260	△382,167,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,838,000	357,061,310	△310,223,310	

第二号第一様式

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	9,020,570	8,002,414	1,018,156
		障害福祉サービス等事業収益	581,006,169	553,359,956	27,646,213
		サービス活動収益計(1)	590,026,739	561,362,370	28,664,369
	費用	人件費	430,238,937	396,292,851	33,946,086
		事業費	57,064,783	56,555,761	509,022
		事務費	61,231,154	58,267,916	2,963,238
		就労支援事業費用	8,464,265	7,996,170	468,095
		減価償却費	15,794,577	15,523,505	271,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,286,264	△1,286,264	0
		サービス活動費用計(2)	571,507,452	533,349,939	38,157,513
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,519,287	28,012,431	△9,493,144
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	552,819	170,464	382,355
		その他のサービス活動外収益	12,724,229	4,299,514	8,424,715
		サービス活動外収益計(4)	13,277,048	4,469,978	8,807,070
	費用	支払利息	1,648,046	1,712,554	△64,508
		その他のサービス活動外費用	1,952,559		1,952,559
		サービス活動外費用計(5)	3,600,605	1,712,554	1,888,051
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,676,443	2,757,424	6,919,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,195,730	30,769,855	△2,574,125
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,195,730	30,769,855	△2,574,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		615,748,187	584,978,332	30,769,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		643,943,917	615,748,187	28,195,730
	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)		643,943,917	615,748,187	28,195,730

第三号第一様式

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	366,050,976	390,587,911	△24,536,935	流動負債	17,045,666	18,116,651	△1,070,985
現金預金	266,854,583	287,373,054	△20,518,471	事業未払金	4,435,581	4,087,955	347,626
事業未収金	92,761,620	95,488,636	△2,727,016	１年以内返済予定設備資金借入金	8,056,000	9,696,000	△1,640,000
立替金	557,840	660,104	△102,264	職員預り金	4,554,085	4,332,696	221,389
前払金	1,330,700	5,831,900	△4,501,200				
前払費用	14,760	14,760	0				
仮払金	4,531,473	1,219,457	3,312,016				
固定資産	426,045,969	383,726,553	42,319,416	固定負債	101,307,000	109,363,000	△8,056,000
基本財産	406,602,377	366,952,922	39,649,455	設備資金借入金	101,307,000	109,363,000	△8,056,000
土地	132,087,189	132,087,189	0	負債の部合計	118,352,666	127,479,651	△9,126,985
建物	260,082,774	234,073,733	26,009,041	純資産の部			
建物附属設備	14,432,414	792,000	13,640,414	基本金	5,109,000	5,109,000	0
その他の固定資産	19,443,592	16,773,631	2,669,961	第１号基本金	5,109,000	5,109,000	0
建物附属設備	696,268	996,355	△300,087	国庫補助金等特別積立金	24,691,362	25,977,626	△1,286,264
構築物	5,407,818	6,092,818	△685,000	その他の積立金			
車輌運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	643,943,917	615,748,187	28,195,730
器具及び備品	8,322,635	3,084,308	5,238,327	(うち当期活動増減差額)	28,195,730	30,769,855	△2,574,125
ソフトウェア	2,001,778	2,650,993	△649,215				
長期前払費用	2,854,874	3,756,411	△901,537				
その他の固定資産	160,215	192,742	△32,527	純資産の部合計	673,744,279	646,834,813	26,909,466
資産の部合計	792,096,945	774,314,464	17,782,481	負債及び純資産の部合計	792,096,945	774,314,464	17,782,481