

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	23,412,010	22,112,186	1,299,824
		障害福祉サービス等事業収入	226,417,475	226,283,086	134,389
		その他の収入	5,900,319	5,791,709	108,610
		経常経費寄附金収入	0	357,445	-357,445
		受取利息配当金収入	1,000	115	885
		その他の収入	238,284	191,710	46,574
	事業活動収入計(1)		255,969,088	254,736,251	1,232,837
	支出	人件費支出	172,556,351	172,607,357	-51,006
		事業費支出	22,700,113	21,078,200	1,621,913
		事務費支出	31,600,636	31,336,684	263,952
		就労支援事業支出	24,801,118	24,697,624	103,494
支払利息支出		210,954	210,954	0	
事業活動支出計(2)		251,869,172	249,930,819	1,938,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,099,916	4,805,432	-705,516	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)		500,000	500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0
		固定資産取得支出	892,650	892,650	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	1,108,080	0
		施設整備等支出計(5)		6,164,730	6,164,730
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,664,730	-5,664,730	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)		0	
				0	
	支出			0	
		その他の活動支出計(8)		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,564,814	-859,298	-705,516	
前期末支払資金残高(12)		106,260,165	106,260,165	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,695,351	105,400,867	-705,516	

社会福祉事業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	就労支援事業収益	22,112,186	24,290,980	-2,178,794
	益	障害福祉サービス等事業収益	226,283,086	211,999,806	14,283,280
		経常経費寄附金収益	357,445	309,371	48,074
		その他の収益	5,791,709	809,967	4,981,742
		サービス活動収益計(1)	254,544,426	237,410,124	17,134,302
	費	人件費	172,607,357	163,332,003	9,275,354
		事業費	21,078,200	20,076,915	1,001,285
		事務費	31,336,684	27,261,816	4,074,868
		就労支援事業費用	24,597,899	26,388,201	-1,790,302
		減価償却費	9,555,264	9,706,348	-151,084
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,776,881	-3,873,090	96,209	
サービス活動費用計(2)	255,398,523	242,892,193	12,506,330		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-854,097	-5,482,069	4,627,972	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	115	0	115
	益	その他のサービス活動外収益	191,710	722,995	-531,285
		サービス活動外収益計(4)	191,825	722,995	-531,170
		支払利息	210,954	238,794	-27,840
	サービス活動外費用計(5)	210,954	238,794	-27,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-19,129	484,201	-503,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-873,226	-4,997,868	4,124,642	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	益	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	0	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-373,226	-4,997,868	4,624,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		191,666,177	196,664,045	-4,997,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,292,951	191,666,177	-373,226
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,292,951	191,666,177	-373,226

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	119,717,894	120,183,804	-465,910	流動負債	18,706,255	18,419,341	286,914
現金預金	78,448,666	86,875,050	-8,426,384	事業未払金	1,081,020	1,212,298	-131,278
未収金	37,979,965	31,134,909	6,845,056	その他の未払金	11,428,888	11,364,743	64,145
未収収益	797,493	687,185	110,308	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
原材料	882,852	776,378	106,474	1年以内返済予定リース債務	1,108,080	1,108,080	0
立替金	334,696	90,414	244,282	未払費用	829,578	460,875	368,703
前払金	758,908	335,300	423,608	預り金	43,106	16,000	27,106
前払費用	515,314	284,568	230,746	前受金	51,583	93,345	-41,762
固定資産	251,659,438	260,328,801	-8,669,363	固定負債	24,752,080	30,024,160	-5,272,080
基本財産	221,214,791	228,115,819	-6,901,028	設備資金借入金	23,644,000	27,808,000	-4,164,000
土地	118,000,000	118,000,000	0	リース債務	1,108,080	2,216,160	-1,108,080
建物	97,856,275	102,407,653	-4,551,378	負債の部合計	43,458,335	48,443,501	-4,985,166
建物付属設備	5,358,516	7,708,166	-2,349,650	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,444,647	32,212,982	-1,768,335	基本金	66,824,975	66,824,975	0
土地	22,400,000	22,400,000	0	基本金	66,824,975	66,824,975	0
建物	397,453	419,259	-21,806	国庫補助金等特別積立金	69,801,071	73,577,952	-3,776,881
構築物	363,868	568,724	-204,856	国庫補助金等特別積立金	69,801,071	73,577,952	-3,776,881
機械及び装置	168,454	264,704	-96,250	次期繰越活動増減差額	191,292,951	191,666,177	-373,226
車輛運搬具	615,502	1,053,673	-438,171	次期繰越活動増減差額	191,292,951	191,666,177	-373,226
器具及び備品	3,517,266	3,406,097	111,169	（うち当期活動増減差額）	-373,226	-4,997,868	4,624,642
有形リース資産	2,216,160	3,324,240	-1,108,080				
権利	92,304	102,645	-10,341				
敷金	542,000	542,000	0				
リサイクル預託金	81,640	81,640	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	371,377,332	380,512,605	-9,135,273	純資産の部合計	327,918,997	332,069,104	-4,150,107
				負債及び純資産の部合計	371,377,332	380,512,605	-9,135,273