

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	10,502,871	10,908,243	△ 405,372
		障害福祉サービス等事業収入	205,359,125	206,238,686	△ 879,561
		借入金利息補助金収入	11,100	11,100	0
		経常経費寄附金収入	560,000	555,000	5,000
		受取利息配当金収入	60,149	95,483	△ 35,334
		その他の収入	2,467,793	3,533,569	△ 1,065,776
		【事業活動収入計】(1)	218,961,038	221,342,081	△ 2,381,043
	支出	人件費支出	156,893,584	161,167,341	△ 4,273,757
		事業費支出	15,848,017	15,631,254	216,763
		事務費支出	25,217,937	27,502,976	△ 2,285,039
		就労支援事業支出	10,708,856	11,058,979	△ 350,123
		支払利息支出	20,458	20,458	0
		その他の支出	2,165,870	2,256,858	△ 90,988
		【事業活動支出計】(2)	210,854,722	217,637,866	△ 6,783,144
	【事業活動資金収支差額】(3) = (1) - (2)		8,106,316	3,704,215	4,402,101
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,704,000	3,702,000	2,000
		【施設整備等収入計】(4)	3,704,000	3,702,000	2,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0
		固定資産処分支出	604,450	604,450	0
		固定資産取得支出	2,318,500	2,318,500	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600	792,000	39,600
		【施設整備等支出計】(5)	5,744,550	5,704,950	39,600
	【施設整備等資金収支差額】(6) = (4) - (5)		△ 2,040,550	△ 2,002,950	△ 37,600
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入	3,630,990	3,630,990	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,687,320	△ 1,687,320 退職者5名分
		その他の活動による収入	55,056	55,056	0
		【その他の活動収入計】(7)	3,686,046	5,373,366	△ 1,687,320
	支出	積立資産支出	3,448,350	3,499,485	△ 51,135
		その他の活動による支出	0	368,000	0
		【その他の活動支出計】(8)	3,448,350	3,867,485	△ 51,135
	【その他の活動資金収支差額】(9) = (7) - (8)		237,696	1,505,881	△ 1,268,185
予備費支出(10)		850,000		850,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,453,462	3,207,146	2,246,316	
前期末支払資金残高 (12)		36,157,584	36,157,584	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,611,046	39,364,730	2,246,316	

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	10,908,243	15,633,742	△ 4,725,499
		障害福祉サービス等事業収益	206,238,686	201,810,959	4,427,727
		経常経費寄附金収益	555,000	497,307	57,693
		その他の収益	0	0	0
		【 サービス活動収益計 】 (1)	217,701,929	217,942,008	△ 240,079
	費用	人件費	159,953,581	160,841,038	△ 887,457
		事業費	15,631,254	15,413,164	218,090
		事務費	27,502,976	31,507,248	△ 4,004,272
		就労支援事業費用	11,085,157	15,705,128	△ 4,619,971
		減価償却費	8,085,605	8,530,822	△ 445,217
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,599,416	△ 5,819,809	1,220,393	
【 サービス活動費用計 】 (2)	217,659,157	226,177,591	△ 8,518,434		
【 サービス活動増減差額 】 (3) = (1) - (2)		42,772	△ 8,235,583	8,278,355	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	11,100	33,300	△ 22,200
		受取利息配当金収益	95,483	17,169	78,314
		その他のサービス活動外収益	3,533,569	2,851,191	682,378
		【 サービス活動外収益計 】 (4)	3,640,152	2,901,660	738,492
	費用	支払利息	20,458	44,775	△ 24,317
		その他のサービス活動外費用	2,256,858	1,805,924	450,934
		【 サービス活動外費用計 】 (5)	2,277,316	1,850,699	426,617
	【 サービス活動外増減差額 】 (6) = (4) - (5)		1,362,836	1,050,961	311,875
【 経常増減差額 】 (7) = (3) + (6)		1,405,608	△ 7,184,622	8,590,230	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,702,000	2,361,670	1,340,330
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1	△ 1
		【 特別収益計 】 (8)	3,702,000	2,361,671	1,340,329
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,702,000	2,361,670	1,340,330
		固定資産処分損	613,859	0	613,859
		その他の特別損失	368,000	1	367,999
		【 特別費用計 】 (9)	4,683,859	2,361,671	2,322,188
	【 特別増減差額 】 (10) = (8) - (9)		△ 981,859	0	△ 981,859
	【 当期活動増減差額 】 (11) = (7) + (10)		423,749	△ 7,184,622	7,608,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,636,881	27,997,012	△ 3,360,131
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		25,060,630	20,812,390	4,248,240
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,630,990	6,227,000	△ 2,596,010
	その他の積立金積立額 (16)		2,424,925	2,402,509	22,416
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,266,695	24,636,881	1,629,814

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,203,513	52,378,602	3,824,911	流動負債	25,462,732	27,444,188	△ 1,981,456
現金及び預金	20,382,493	20,708,453	△ 325,960	事業未払金	15,468,392	15,070,693	397,699
事業未収金	34,091,588	30,827,229	3,264,359	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	1,990,000	△ 1,990,000
貯蔵品	507,017	423,173	83,844	1年以内返済予定 リース債務	792,000	792,000	0
商品・製品	0	0	0	預り金	50,181	35,767	14,414
原材料	261,451	253,230	8,221	職員預り金	577,159	295,228	281,931
立替金	214,078	166,517	47,561	賞与引当金	8,093,400	8,694,400	△ 601,000
前払金	746,886	0	746,886	未払消費税等	481,600	566,100	△ 84,500
固定資産	343,479,742	351,187,496	△ 7,707,754	固定負債	11,748,780	13,176,500	△ 1,427,720
基本財産	224,590,964	228,488,459	△ 3,897,495	設備資金借入金	0	0	0
土地	153,000,000	153,000,000	0	リース債務	1,122,000	1,914,000	△ 792,000
建物	212,089,971	212,089,971	0	退職給付引当金	6,455,180	7,090,900	△ 635,720
減価償却累計額	△ 140,499,007	△ 136,601,512	△ 3,897,495	修繕積立預り金	4,171,600	4,171,600	0
その他の固定資産	118,888,778	122,699,037	△ 3,810,259				
建物	63,946,619	64,325,268	△ 378,649				
構築物	5,763,518	5,763,518	0	負債の部合計	37,211,512	40,620,688	△ 3,409,176
機械及び装置	14,343,291	22,146,451	△ 7,803,160	純 資 産 の 部			
車両運搬具	15,804,522	16,272,022	△ 467,500	基本金	57,939,220	57,939,220	0
器具及び備品	11,196,619	14,573,053	△ 3,376,434	国庫補助金等特別積立金	196,350,105	197,247,521	△ 897,416
有形リース資産	3,960,000	3,960,000	0				
減価償却累計額	△ 88,669,892	△ 98,791,607	10,121,715	その他の積立金	81,915,723	83,121,788	△ 1,206,065
退職給付引当資産	6,455,180	7,090,900	△ 635,720	設備等整備積立金	13,279,456	12,056,242	1,223,214
設備等整備積立資産	13,279,456	12,056,242	1,223,214	修繕積立金	13,636,267	16,065,546	△ 2,429,279
修繕積立資産	13,636,267	16,065,546	△ 2,429,279	新事業準備積立金	55,000,000	55,000,000	0
新事業準備積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
リサイクル預託金	62,050	71,440	△ 9,390	次期繰越活動増減差額	26,266,695	24,636,881	1,629,814
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	(423,749)	(△ 7,184,622)	7,608,371
長期前払費用	211,148	266,204	△ 55,056	純資産の部合計	362,471,743	362,945,410	△ 473,667
資産の部合計	399,683,255	403,566,098	△ 3,882,843	負債及び純資産の部合計	399,683,255	403,566,098	△ 3,882,843