

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	367,240,000	365,455,681	1,784,319	
	障害福祉サービス等事業収入	631,785,800	641,889,211	△ 10,103,411	
	医療事業収入	52,800,000	53,303,171	△ 503,171	
	経常経費寄附金収入		230,000	△ 230,000	
	受取利息配当金収入		189,855	△ 189,855	
	その他の収入	1,330,000	15,015,171	△ 13,685,171	
	事業活動収入計(1)	1,053,155,800	1,076,083,089	△ 22,927,289	
	支出				
	人件費支出	512,410,000	510,275,645	2,134,355	
施設整備等による収支	事業費支出	49,914,000	47,087,946	2,826,054	
	事務費支出	99,662,168	116,012,105	△ 16,349,937	
	就労支援事業支出	317,187,584	341,031,265	△ 23,843,681	
	支払利息支出	3,627,000	4,202,454	△ 575,454	
	その他の支出		26,359	△ 26,359	
	事業活動支出計(2)	982,800,752	1,018,635,774	△ 35,835,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,355,048	57,447,315	12,907,733	
	収入				
	固定資産売却収入		737,801	△ 737,801	
	施設整備等収入計(4)		737,801	△ 737,801	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,552,000	18,390,000	162,000	
	固定資産取得支出	20,000,000	51,670,682	△ 31,670,682	
	固定資産除却・廃棄支出		170,354	△ 170,354	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	349,032	349,032	0	
	施設整備等支出計(5)	38,901,032	70,580,068	△ 31,679,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,901,032	△ 69,842,267	30,941,235	
	収入				
	その他の活動による収入		333,970	△ 333,970	
	その他の活動収入計(7)		333,970	△ 333,970	
予備費支出(10)	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,168,000	11,168,000	△ 2,000,000	
	その他の活動による支出		633,140	△ 633,140	
	その他の活動支出計(8)	9,168,000	11,801,140	△ 2,633,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,168,000	△ 11,467,170	2,299,170	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,286,016	△ 23,862,122	46,148,138	
前期末支払資金残高(12)			119,759,463	△ 119,759,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,286,016	95,897,341	△ 73,611,325	

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	365,455,681	374,285,691	△ 8,830,010
	障害福祉サービス等事業収益	641,889,211	666,571,399	△ 24,682,188
	生活保護事業収益	0	1,120,000	△ 1,120,000
	医療事業収益	53,303,171	53,660,827	△ 357,656
	経常経費寄附金収益	230,000	943,560	△ 713,560
	サービス活動収益計(1)	1,060,878,063	1,096,581,477	△ 35,703,414
	費用			
	人件費	510,275,645	515,099,117	△ 4,823,472
	事業費	47,148,028	48,982,363	△ 1,834,335
	事務費	116,012,105	108,541,046	7,471,059
	就労支援事業費用	339,613,710	329,065,475	10,548,235
	減価償却費	33,896,251	29,881,127	4,015,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,498,771	△ 7,743,013	△ 755,758
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,038,446,968	1,023,826,115	14,620,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,431,095	72,755,362	△ 50,324,267
	収益			
	受取利息配当金収益	189,855	50,056	139,799
	その他のサービス活動外収益	15,015,171	6,113,264	8,901,907
	サービス活動外収益計(4)	15,205,026	6,163,320	9,041,706
	費用			
	支払利息	4,202,454	3,696,585	505,869
	その他のサービス活動外費用	26,359	441,000	△ 414,641
	サービス活動外費用計(5)	4,228,813	4,137,585	91,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,976,213	2,025,735	8,950,478
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,407,308	74,781,097	△ 41,373,789
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	170,358	2,599,045	△ 2,428,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		83,194	△ 83,194
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,612,000	7,945,000	7,667,000
	特別費用計(9)	15,782,358	10,460,851	5,321,507
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,782,358	△ 10,460,851	△ 5,321,507
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,624,950	64,320,246	△ 46,695,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 49,690,031	△ 114,010,277	64,320,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,065,081	△ 49,690,031	17,624,950
	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)	△ 32,065,081	△ 49,690,031	17,624,950

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	252,565,503	291,001,660	△ 38,436,157	流動負債	169,386,974	185,318,482	△ 15,931,508
現金預金	61,733,978	92,726,187	△ 30,992,209	事業未払金	130,645,793	143,658,381	△ 13,012,588
事業未収金	168,415,592	177,741,727	△ 9,326,135	未払費用	13,987,556	13,477,513	510,043
未収還付消費税等	2,579,037	825,700	1,753,337	1年以内返済予定設備資金借	16,848,000	16,848,000	0
貯蔵品	268,849	328,931	△ 60,082	1年以内返済予定長期運営資	9,168,000	9,168,000	0
商品・製品	3,684,075	3,291,044	393,031	預り金	0	777,535	△ 777,535
原材料	9,344,264	8,319,740	1,024,524	職員預り金	△ 1,262,375	1,374,671	△ 2,637,046
立替金	1,566,506	1,964,729	△ 398,223	仮受金	0	14,382	△ 14,382
前払費用	4,015,900	4,911,520	△ 895,620	未払消費税等		0	
仮払金	957,302	892,082	65,220				
固定資産	279,214,557	261,878,761	17,335,796	固定負債	265,947,908	295,854,940	△ 29,907,032
基本財産	166,807,753	183,716,423	△ 16,908,670	設備資金借入金	184,044,000	202,434,000	△ 18,390,000
建物	166,807,753	183,716,423	△ 16,908,670	長期運営資金借入金	81,264,000	92,432,000	△ 11,168,000
その他の固定資産	112,406,804	78,162,338	34,244,466	リース債務	639,908	988,940	△ 349,032
土地	7,271,151	7,271,151	0	負債の部合計	435,334,882	481,173,422	△ 45,838,540
建物	42,169,645	32,791,701	9,377,944	純資産の部			
構築物	4,297,228	3,344,215	953,013	基本金	53,510,070	53,510,070	0
機械及び装置	35,777,136	22,636,657	13,140,479	第1号基本金	53,510,070	53,510,070	0
車輛運搬具	12,511,210	3,406,725	9,104,485	国庫補助金等特別積立金	75,000,189	67,886,960	7,113,229
器具及び備品	7,395,646	5,802,668	1,592,978	その他の積立金			
ソフトウェア	368,868	592,471	△ 223,603	次期繰越活動増減差額	△ 32,065,081	△ 49,690,031	17,624,950
差入保証金	2,502,000	2,230,000	272,000	(うち当期活動増減差額)	17,624,950	64,320,246	△ 46,695,296
長期前払費用	113,920	86,750	27,170	純資産の部合計	96,445,178	71,706,999	24,738,179
資産の部合計	531,780,060	552,880,421	△ 21,100,361	負債及び純資産の部合計	531,780,060	552,880,421	△ 21,100,361