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	17,200,000	17,269,647	△69,647	
		障害福祉サービス等事業収入	222,605,000	219,839,558	2,765,442	
		借入金利息補助金収入	230,000	146,832	83,168	
		経常経費寄附金収入	130,000	56,000	74,000	
		受取利息配当金収入	440,000	644,921	△204,921	
		その他の収入	755,000	1,002,658	△247,658	
		事業活動収入計(1)	241,360,000	238,959,616	2,400,384	
	支出	人件費支出	182,005,000	179,005,905	2,999,095	
		事業費支出	9,006,000	8,705,687	300,313	
		事務費支出	38,879,000	37,791,326	1,087,674	
		就労支援事業支出	16,970,000	16,435,641	534,359	
		支払利息支出	250,000	152,946	97,054	
		その他の支出		143	△143	
		事業活動支出計(2)	247,110,000	242,091,648	5,018,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,750,000	△3,132,032	△2,617,968	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,237,000	1,237,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,237,000	1,237,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0	
		固定資産取得支出	388,000	626,350	△238,350	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,790,000	1,835,712	△45,712	
		施設整備等支出計(5)	4,002,000	4,286,062	△284,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,765,000	△3,049,062	284,062	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	156,000	98,000	58,000	
		その他の活動収入計(7)	156,000	98,000	58,000	
	支出	積立資産支出	3,370,000	440,000	2,930,000	
		その他の活動による支出	40,000	40,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,410,000	480,000	2,930,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,254,000	△382,000	△2,872,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,769,000	△6,563,094	△5,205,906	

前期末支払資金残高(12)	231,334,113	231,334,113	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,565,113	224,771,019	△5,205,906

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	17,269,647	17,921,254	△651,607
		障害福祉サービス等事業収益	219,839,558	232,028,189	△12,188,631
		経常経費寄附金収益	56,000	60,000	△4,000
		サービス活動収益計(1)	237,165,205	250,009,443	△12,844,238
	費用	人件費	178,565,905	163,326,849	15,239,056
		事業費	8,705,687	8,889,329	△183,642
		事務費	37,791,326	36,856,281	935,045
		就労支援事業費用	17,209,190	18,541,628	△1,332,438
		減価償却費	6,880,263	5,659,515	1,220,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,914,893	△3,197,126	282,233
		徴収不能額		42,511	△42,511
		サービス活動費用計(2)	246,237,478	230,118,987	16,118,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,072,273	19,890,456	△28,962,729
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	146,832	168,720	△21,888
		受取利息配当金収益	644,921	171,524	473,397
		その他のサービス活動外収益	1,002,658	1,111,064	△108,406
		サービス活動外収益計(4)	1,794,411	1,451,308	343,103
	費用	支払利息	152,946	175,746	△22,800
		その他のサービス活動外費用	143		143
		サービス活動外費用計(5)	153,089	175,746	△22,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,641,322	1,275,562	365,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,430,951	21,166,018	△28,596,969
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,237,000	1,049,000	188,000
		特別収益計(8)	1,237,000	1,049,000	188,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	17	△13
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,237,000	1,049,000	188,000
		特別費用計(9)	1,237,004	1,049,017	187,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△17	13
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,430,955	21,166,001	△28,596,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,249,634	228,953,633	18,296,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		239,818,679	250,119,634	△10,300,955
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			500,000	△500,000
	その他の積立金積立額(16)		440,000	3,370,000	△2,930,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		239,378,679	247,249,634	△7,870,955

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	227,023,505	234,454,159	△7,430,654	流動負債	12,685,285	12,497,642	187,643
現金預金	192,694,377	195,976,815	△3,282,438	事業未払金	2,700,211	2,928,282	△228,071
事業未収金	29,124,267	32,299,461	△3,175,194	１年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
未収補助金	3,503,034	3,953,166	△450,132	１年以内返済予定リース債務	2,439,792	990,000	1,449,792
貯蔵品	47,665	146,356	△98,691	職員預り金	△528,718	95,360	△624,078
商品・製品	6,129	19,237	△13,108	前受金	30,000	0	30,000
仕掛品	7,346	18,500	△11,154	賞与引当金	6,220,000	6,660,000	△440,000
原材料	37,518	58,667	△21,149				
立替金	0	292,400	△292,400				
前払費用	1,603,169	1,689,557	△86,388				
固定資産	379,210,896	378,503,991	706,905	固定負債	16,073,956	13,876,500	2,197,456
基本財産	241,805,500	244,147,000	△2,341,500	設備資金借入金	9,424,000	11,248,000	△1,824,000
土地	145,170,000	145,170,000	0	リース債務	5,448,456	1,485,000	3,963,456
建物	86,635,500	88,977,000	△2,341,500	敷金・保証金等預り金	1,201,500	1,143,500	58,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	28,759,241	26,374,142	2,385,099
その他の固定資産	137,405,396	134,356,991	3,048,405	純資産の部			
機械及び装置	2,151,348	2,777,326	△625,978	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	1,025,172	1,998,882	△973,710	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,922,400	4,885,923	△963,523	国庫補助金等特別積立金	206,894,481	208,572,374	△1,677,893
有形リース資産	6,161,616		6,161,616	その他の積立金	121,202,000	120,762,000	440,000
権利	216,000	216,000	0	工賃変動積立金	1,230,000	790,000	440,000
無形リース資産	1,485,000	2,475,000	△990,000	設備等整備積立金	5,972,000	5,972,000	0
工賃変動積立資産	1,230,000	790,000	440,000	人件費積立金(障害)	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産	5,972,000	5,972,000	0	施設整備等積立金(障害)	82,000,000	82,000,000	0
人件費積立資産(障害)	5,000,000	5,000,000	0	第一建物修繕積立金(障害)	17,000,000	17,000,000	0
施設整備等積立資産(障害)	82,000,000	82,000,000	0	備品等整備積立金(障害)	10,000,000	10,000,000	0
第一建物修繕積立資産(障害)	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	239,378,679	247,249,634	△7,870,955
備品等整備積立資産(障害)	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,430,955	21,166,001	△28,596,956
差入保証金	1,218,000	1,218,000	0				
その他の固定資産	23,860	23,860	0	純資産の部合計	577,475,160	586,584,008	△9,108,848
資産の部合計	606,234,401	612,958,150	△6,723,749	負債及び純資産の部合計	606,234,401	612,958,150	△6,723,749