

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
流動資産						
現金預金	42,822,866	58,813,526	△15,990,660	流動負債	12,170,782	1,946,722
事業未収金	25,266,382	42,009,570	△16,743,188	事業未払金	10,968,526	1,527,018
未収金	17,394,584	16,545,236	849,348	その他の未払金	115,712	115,712
立替金	150,700	258,720	△108,020	職員預り金	1,086,544	419,704
	11,200		11,200	固定負債	5,016,180	5,240,100
固定資産	254,895,788	249,787,629	5,108,159	退職給付引当金	5,016,180	5,240,100
基本財産	204,100,635	209,155,895	△5,055,260	負債の部合計	17,186,962	7,186,822
土地	103,361,738	103,361,738		純資産の部		
建物	100,738,897	105,794,157	△5,055,260	基本金	64,996,000	64,996,000
その他の固定資産	50,795,153	40,631,734	10,163,419	国庫補助金等特別積立金	67,418,568	69,888,256
建物	1,811,735	1,933,278	△121,543	その他の積立金	7,000,000	7,000,000
構築物	8,483,950	10,331,630	△1,847,680	施設等整備積立金	3,000,000	3,000,000
機械及び装置	22,995,134	20,579,120	2,416,014	人件費積立金	4,000,000	4,000,000
車両運搬具	4,905,773	1,748,795	3,156,978	次期繰越活動増減差額	141,117,124	166,530,077
器具及び備品	310,820	488,368	△177,548	(うち当期活動増減差額)	△18,412,953	△11,249,661
権利	232,351	261,063	△28,712	純資産の部合計	280,531,692	301,414,333
退職給付引当資産	5,016,180	5,240,100	△223,920			
預託金	39,210	49,380	△10,170			
施設等整備積立資産	3,000,000		3,000,000			
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000			
資産の部合計	297,718,654	308,601,155	△10,882,501	負債及び純資産の部合計	297,718,654	308,601,155
						△10,882,501

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	3,500,000	3,489,765	10,235	
	障害福祉サービス等事業収入	74,670,000	73,626,386	1,043,614	
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,596,000	54,000	
	受取利息配当金収入	96,000	78,254	17,746	
	その他の収入	1,633,500	1,514,089	119,411	
	事業活動収入計 (1)	81,549,500	80,304,494	1,245,006	
	支出				
	人件費支出	76,550,000	74,846,513	1,703,487	
	事業費支出	6,526,000	6,061,576	464,424	
施設整備等	事務費支出	7,570,000	6,937,842	632,158	
	就労支援事業支出	3,910,000	3,751,636	158,364	
	事業活動支出計 (2)	94,556,000	91,597,567	2,958,433	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,006,500	△11,293,073	△1,713,427	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,096,000	4,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	2,096,000	4,000	
	支出				
	固定資産取得支出	10,600,000	10,241,567	358,433	
	施設整備等支出計 (5)	10,600,000	10,241,567	358,433	
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,500,000	△8,145,567	△354,433	
	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	599,388	612	
	サービス区分間繰入金収入	25,000,000		25,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	25,600,000	599,388	25,000,612	
	支出				
	積立資産支出	7,400,000	7,375,468	24,532	
	サービス区分間繰入金支出	25,000,000		25,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	32,400,000	7,375,468	25,024,532	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,800,000	△6,776,080	△23,920	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△28,306,500	△26,214,720	△2,091,780	
前期末支払資金残高 (12)		57,730,000	56,866,804	863,196	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,423,500	30,652,084	△1,228,584	

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 入			
	就労支援事業収益	3, 489, 765	3, 398, 649	91, 116
	障害福祉サービス等事業収益	73, 626, 386	77, 977, 761	△4, 351, 375
	経常経費寄附金収益	1, 596, 000	3, 214, 948	△1, 618, 948
	その他の収益	279, 889	362, 043	△82, 154
	サービス活動収益計 (1)	78, 992, 040	84, 953, 401	△5, 961, 361
	費 用			
	人件費	74, 622, 593	73, 090, 570	1, 532, 023
	事業費	6, 061, 576	7, 848, 986	△1, 787, 410
	事務費	6, 937, 842	6, 604, 093	333, 749
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業費用	3, 751, 636	3, 399, 875	351, 761
	減価償却費	11, 899, 316	11, 780, 294	119, 022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4, 565, 688	△4, 609, 737	44, 049
	サービス活動費用計 (2)	98, 707, 275	98, 114, 081	593, 194
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19, 715, 235	△13, 160, 680	△6, 554, 555
	収 入			
	受取利息配当金収益	78, 254	28, 362	49, 892
	その他のサービス活動外収益	1, 234, 200	752, 660	481, 540
	サービス活動外収益計 (4)	1, 312, 454	781, 022	531, 432
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1, 312, 454	781, 022	531, 432
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18, 402, 781	△12, 379, 658	△6, 023, 123
	特 別 増 減			
	施設整備等補助金収益	2, 096, 000		2, 096, 000
	固定資産売却益		1, 229, 997	△1, 229, 997
	特別収益計 (8)	2, 096, 000	1, 229, 997	866, 003
	固定資産売却損・処分損	10, 172		10, 172
	国庫補助金等特別積立金積立額	2, 096, 000	100, 000	1, 996, 000
	特別費用計 (9)	2, 106, 172	100, 000	2, 006, 172
当 期 活 動 増 減 の 部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10, 172	1, 129, 997	△1, 140, 169
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18, 412, 953	△11, 249, 661	△7, 163, 292
	前期繰越活動増減差額 (12)	166, 530, 077	177, 779, 738	△11, 249, 661
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	148, 117, 124	166, 530, 077	△18, 412, 953
	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)	7, 000, 000		7, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141, 117, 124	166, 530, 077	△25, 412, 953