

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	13,380,000	14,145,979	-765,979	
	障害福祉サービス等事業収入	741,123,000	721,770,521	19,352,479	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,580,000	1,790,150	789,850	
	受取利息配当金収入	657,000	469,956	187,044	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	6,631,000	4,000,161	2,630,839	
	事業活動収入計（1）	764,371,000	742,176,767	22,194,233	
	支出				
	人件費支出	513,850,000	496,899,901	16,950,099	
	事業費支出	133,363,000	111,841,892	21,521,108	
	事務費支出	46,505,000	34,676,679	11,828,321	
就労支援事業支出	10,630,000	13,257,979	-2,627,979		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,600,000	1,558,100	41,900		
事業活動支出計（2）	705,948,000	658,234,551	47,713,449		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,423,000	83,942,216	-25,519,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,552,000	2,552,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	15,084,000	14,282,500	801,500	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,487,604	12,396		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	19,584,000	18,770,104	813,896		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,032,000	-16,218,104	-813,896		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		888,000	-888,000		
その他の活動支出計（8）	0	888,000	-888,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-888,000	888,000		
予備費支出（10）				1,215,000	
予備費支出（10）	1,215,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,176,000	66,836,112	-26,660,112		
前期末支払資金残高（12）	263,361,794	263,361,794	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	303,537,794	330,197,906	-26,660,112		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	14,145,979	12,661,147	1,484,832
	障害福祉サービス等事業収益	721,770,521	607,442,379	114,328,142
	経常経費寄附金収益	1,790,150	4,133,609	-2,343,459
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	737,706,650	624,237,135	113,469,515
	費用			
	人件費	498,640,839	476,836,414	21,804,425
	事業費	111,841,892	104,454,432	7,387,460
	事務費	34,676,679	33,719,721	956,958
就労支援事業費用	13,257,979	12,594,371	663,608	
減価償却費	63,097,931	62,871,811	226,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,123,390	-20,066,572	-56,818	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	701,391,930	670,410,177	30,981,753	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,314,720	-46,173,042	82,487,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	47,250	-47,250
	受取利息配当金収益	469,956	107,241	362,715
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,000,161	4,083,224	-83,063
	サービス活動外収益計（4）	4,470,117	4,237,715	232,402
	費用			
	支払利息	0	47,250	-47,250
	その他のサービス活動外費用	1,558,100	1,541,600	16,500
	サービス活動外費用計（5）	1,558,100	1,588,850	-30,750
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,912,017	2,648,865	263,152	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,226,737	-43,524,177	82,750,914	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,276,000	3,148,000	-1,872,000
	施設整備等寄附金収益	1,276,000		1,276,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,552,000	3,148,000	-596,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	343,662	419,927	-76,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,000	3,148,000	-1,872,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,619,662	3,567,927	-1,948,265	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	932,338	-419,927	1,352,265	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,159,075	-43,944,104	84,103,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	504,594,621	548,538,725	-43,944,104
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	544,753,696	504,594,621	40,159,075
	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）	888,000	0	888,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	543,865,696	504,594,621	39,271,075

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	356,826,381	289,927,067	66,899,294	流動負債	55,305,705	53,361,929	1,943,776
現金預金	239,847,140	183,327,662	56,519,458	事業未払金	24,571,256	22,480,116	2,091,140
事業未収金	110,028,081	103,941,293	6,086,788	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	6,861,946	2,509,700	4,352,246	1年以内返済予定リース債務	4,512,684	4,373,028	139,656
立替金	89,214	148,412	-59,198	預り金	568		568
				職員預り金	2,056,651	4,085,177	-2,028,526
固定資産	897,959,697	942,793,510	-44,833,813	賞与引当金	24,164,546	22,423,608	1,740,938
基本財産	805,267,921	851,301,885	-46,033,965	固定負債	14,968,106	16,158,086	-1,189,980
土地	122,701,974	122,701,974	0	設備資金借入金			0
建物	671,565,947	717,599,912	-46,033,965	リース債務	14,968,106	16,158,086	-1,189,980
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	70,273,811	69,520,015	753,796
その他の固定資産	92,691,776	91,491,624	1,200,152	純資産の部			
土地				基本金	310,702,449	310,702,449	0
建物	23,723,521	25,091,268	-1,367,747	国庫補助金等特別積立金	309,056,122	327,903,512	-18,847,390
構築物	4,732,996	5,724,754	-991,758	その他の積立金	20,888,000	20,000,000	888,000
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車両運搬具	4,405,187	6,784,438	-2,379,251	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	18,423,678	12,666,880	5,756,798	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	(何)積立金	888,000		888,000
有形リース資産	15,689,861	19,515,102	-3,825,241	次期繰越活動増減差額	543,865,696	504,594,621	39,271,075
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	40,150,075	-43,944,104	84,103,179
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
ソフトウェア	1,505,829	1,161,382	344,447				
無形リース資産	3,322,704	547,800	2,774,904				
(何)積立資産	888,000		888,000	純資産の部合計	1,184,512,267	1,163,200,582	21,311,685
資産の部合計	1,254,786,078	1,232,720,597	22,065,481	負債及び純資産の部合計	1,254,786,078	1,232,720,597	22,065,481