

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	23,245,000	21,477,821	1,767,179
		障害福祉サービス等事業収入	300,169,000	301,936,839	-1,767,839
		経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
		受取利息配当金収入	12,900	356,291	-343,391
		その他の収入	3,445,000	3,590,775	-145,775
		事業活動収入計(1)	326,871,900	327,661,726	-789,826
	支 出	人件費支出	187,589,500	185,481,406	2,108,094
		事業費支出	37,750,000	35,467,916	2,282,084
		事務費支出	64,710,000	62,753,511	1,956,489
		就労支援事業支出	23,245,000	23,530,087	-285,087
		その他の支出	3,450,000	3,494,575	-44,575
		事業活動支出計(2)	316,744,500	310,727,495	6,017,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,127,400	16,934,231	-6,806,831	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		340,000	-340,000
		施設整備等寄附金収入	340,000		340,000
		施設整備等収入計(4)	340,000	340,000	
	支 出	固定資産取得支出	1,000,000	3,466,396	-2,466,396
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	3,466,396	-2,466,396
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-660,000	-3,126,396	2,466,396	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		680,400	-680,400
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	680,400	14,319,600
	支 出	積立資産支出	1,470,000	1,594,320	-124,320
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
		その他の活動支出計(8)	16,470,000	1,594,320	14,875,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,470,000	-913,920	-556,080
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,997,400	12,893,915	-4,896,515	
前期末支払資金残高(12)			214,700,000	218,644,755	-3,944,755
当期末支払資金残高(11)+(12)			222,697,400	231,538,670	-8,841,270

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	21,477,821	21,024,442	453,379
		障害福祉サービス等事業収益	301,936,839	295,911,821	6,025,018
		退職給付引当資産取崩収益	680,400		680,400
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	
		サービス活動収益計(1)	324,395,060	317,236,263	7,158,797
	費 用	人件費	187,075,726	183,505,242	3,570,484
		事業費	35,467,916	36,177,496	-709,580
		事務費	62,753,511	65,000,969	-2,247,458
		就労支援事業費用	23,530,087	23,049,308	480,779
		減価償却費	6,192,340	5,811,597	380,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,476,286	-2,403,920	-72,366
サービス活動費用計(2)	312,543,294	311,140,692	1,402,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,851,766	6,095,571	5,756,195	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	356,291	94,890	261,401
		その他のサービス活動外収益	3,590,775	3,851,654	-260,879
		サービス活動外収益計(4)	3,947,066	3,946,544	522
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,494,575	3,503,654	-9,079
		サービス活動外費用計(5)	3,494,575	3,503,654	-9,079
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,491	442,890	9,601
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,304,257	6,538,461	5,765,796	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	340,000		340,000
		施設整備等寄附金収益		900,000	-900,000
		特別収益計(8)	340,000	900,000	-560,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	14		14
		国庫補助金等特別積立金積立額	340,000	900,000	-560,000
特別費用計(9)	340,014	900,000	-559,986		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14		-14	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,304,243	6,538,461	5,765,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		230,889,214	224,350,753	6,538,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		243,193,457	230,889,214	12,304,243
	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)		243,193,457	230,889,214	12,304,243

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	243,078,860	228,617,777	14,461,083	流動負債	11,540,190	9,973,022	1,567,168
現金預金	191,426,946	179,270,591	12,156,355	未払費用	10,079,543	9,434,942	644,601
事業未収金	47,482,666	45,285,048	2,197,618	職員等預り金	892,067		892,067
立替金	279,149	260,011	19,138	前受金	568,580	538,080	30,500
前払費用	3,758,967	3,802,127	-43,160	固定負債	14,017,520	13,224,560	792,960
仮払金	131,132		131,132	退職給付引当金	14,017,520	13,224,560	792,960
固定資産	60,013,025	61,946,023	-1,932,998	負債の部合計	25,557,710	23,197,582	2,360,128
基本財産	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	25,000,000	25,000,000	
その他の固定資産	50,013,025	51,946,023	-1,932,998	基本金	25,000,000	25,000,000	
建物	3,832,987	4,963,226	-1,130,239	国庫補助金等特別積立金	5,731,955	7,868,241	-2,136,286
建物付属設備	7,730,589	10,652,342	-2,921,753	国庫補助金等特別積立金	5,731,955	7,868,241	-2,136,286
車輛運搬具	5	5		その他の積立金	3,608,763	3,608,763	
器具及び備品	8,871,809	7,545,775	1,326,034	工賃変動積立金	2,740,781	2,740,781	
敷金・保証金	11,881,212	11,881,212		設備等整備積立金	867,982	867,982	
預託金	11,500	11,500		次期繰越活動増減差額	243,193,457	230,889,214	12,304,243
出資金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	243,193,457	230,889,214	12,304,243
電話加入権	38,640	38,640		（うち当期活動増減差額）	12,304,243	6,538,461	5,765,782
退職給付引当資産	14,017,520	13,224,560	792,960				
工賃変動・設備等整備積立預金	3,608,763	3,608,763		純資産の部合計	277,534,175	267,366,218	10,167,957
資産の部合計	303,091,885	290,563,800	12,528,085	負債及び純資産の部合計	303,091,885	290,563,800	12,528,085

脚注

1. 減価償却費の累計額 99,484,271円