

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	24,776,000	25,387,142	-611,142	
	障害福祉サービス等事業収入	113,237,000	114,059,527	-822,527	
	経常経費寄附金収入	2,000	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	50,000	91,925	-41,925	
	その他の収入	1,591,000	1,894,110	-303,110	
	事業活動収入計（1）	139,656,000	141,433,704	-1,777,704	
	支出				
	人件費支出	84,625,000	83,990,100	634,900	
	事業費支出	12,008,000	11,830,576	177,424	
	事務費支出	11,323,000	9,900,671	1,422,329	
設備等による収支	就労支援事業支出	24,776,000	25,075,903	-299,903	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計（2）	132,742,000	130,797,250	1,944,750	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,914,000	10,636,454	-3,722,454	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,329,240	1,329,240	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,329,240	1,329,240	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,216,000	3,572,389	643,611	
他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	4,216,000	3,572,389	643,611	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,886,760	-2,243,149	-643,611	
	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	66,410	133,590	
	その他の活動収入計（7）	200,000	66,410	133,590	
	支出				
	積立資産支出	454,000	451,037	2,963	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	454,000	451,037	2,963	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-254,000	-384,627	130,627	
	予備費支出（10）	0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		3,773,240	8,008,678	-4,235,438	
前期末支払資金残高（12）		59,211,234	59,211,234	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		62,984,474	67,219,912	-4,235,438	

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	25,387,142	21,936,162	3,450,980
	障害福祉サービス等事業収益	114,059,527	111,055,720	3,003,807
	経常経費寄附金収益	1,000	1,552,170	-1,551,170
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	139,447,669	134,544,052	4,903,617
	費用			
	人件費	84,296,536	81,675,659	2,620,877
	事業費	11,830,576	11,256,439	574,137
	事務費	9,900,671	11,161,697	-1,261,026
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	25,973,586	23,174,335	2,799,251
	減価償却費	14,734,748	14,330,441	404,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,515,105	-7,505,725	-9,380
	サービス活動費用計（２）	139,221,012	134,092,846	5,128,166
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	226,657	451,206	-224,549
	収益			
	受取利息配当金収益	91,925	24,770	67,155
	その他のサービス活動外収益	2,067,065	2,762,518	-695,453
	サービス活動外収益計（４）	2,158,990	2,787,288	-628,298
	費用			
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,158,990	2,787,288	-628,298
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,385,647	3,238,494	-852,847
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,329,240	1,676,000	-346,760
	固定資産受贈額	0	36,724,000	-36,724,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,329,240	38,400,000	-37,070,760
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	1,500,000	-400,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	80,000,000	-80,000,000
	特別費用計（９）	1,100,001	81,500,001	-80,400,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	229,239	-43,100,001	43,329,240
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,614,886	-39,861,507	42,476,393
	前期繰越活動増減差額（１２）	358,681,346	398,542,853	-39,861,507
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	361,296,232	358,681,346	2,614,886
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	361,296,232	358,681,346	2,614,886

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	78,545,079	65,148,609	13,396,470	流動負債	10,973,414	5,873,597	5,099,817
現金預金	55,576,657	45,258,920	10,317,737	事業未払金	8,980,210	3,381,311	5,598,899
事業未収金	20,581,919	17,620,536	2,961,383	その他の未払金	0	0	0
棚卸原材料	314,163	223,093	91,070	職員預り金	-41,546	286,911	-328,457
棚卸園床玉	2,072,340	2,046,060	26,280	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	2,034,750	2,205,375	-170,625
固定資産	562,338,959	575,343,405	-13,004,446	固定負債	825,593	521,487	304,106
基本財産	540,210,336	550,179,362	-9,969,026	退職給付引当金	825,593	521,487	304,106
土地	348,389,340	348,389,340	0	負債の部合計	11,799,007	6,395,084	5,403,923
建物	191,820,996	201,790,022	-9,969,026	純資産の部			
その他の固定資産	22,128,623	25,164,043	-3,035,420	基本金	163,464,461	163,464,461	0
土地	84,140	84,140	0	国庫補助金等特別積立金	104,324,338	111,951,123	-7,626,785
建物	2,142,248	2,368,005	-225,757	次期繰越活動増減差額	361,296,232	358,681,346	2,614,886
建物附属設備	265,571	299,435	-33,864	(うち当期活動増減差額)	2,614,886	-39,861,507	42,476,393
構築物	11,087,187	12,182,212	-1,095,025				
車輦運搬具	579,382	1,013,799	-434,417				
器具及び備品	5,888,580	7,519,564	-1,630,984				
建設仮勘定	300,000	300,000	0				
電話加入権	289,320	289,320	0				
退職給付引当資産	1,492,195	1,107,568	384,627	純資産の部合計	629,085,031	634,096,930	-5,011,899
資産の部合計	640,884,038	640,492,014	392,024	負債及び純資産の部合計	640,884,038	640,492,014	392,024