

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				
	介護保険事業収入	5,065,320	4,970,846	94,474	
	就労支援事業収入	90,083,000	90,649,075	△ 566,075	
	障害福祉サービス等事業収入	863,389,132	863,417,145	△ 28,013	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	3,350	18,953	△ 15,603	
	その他の収入	7,063,000	6,821,983	241,017	
	事業活動収入計(1)	965,773,802	966,048,002	△ 274,200	
	支出				
	人件費支出	674,398,909	671,996,783	2,402,126	
施設整備等による収支	事業費支出	103,237,100	100,335,138	2,901,962	
	事務費支出	85,232,270	81,690,048	3,542,222	
	就労支援事業支出	89,468,000	88,262,277	1,205,723	
	支払利息支出	1,008,000	1,008,917	△ 917	
	その他の支出	4,822,000	4,781,978	40,022	
	事業活動支出計(2)	958,166,279	948,075,141	10,091,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,607,523	17,972,861	△ 10,365,338	
	収入				
	施設整備等補助金収入		2,728,000	△ 2,728,000	
	施設整備等収入計(4)		2,728,000	△ 2,728,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,628,000	10,628,000	0	
	固定資産取得支出	10,968,500	14,682,394	△ 3,713,894	
	施設整備等支出計(5)	21,596,500	25,310,394	△ 3,713,894	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,596,500	△ 22,582,394	985,894	
	収入				
	積立資産取崩収入		1,084,200	△ 1,084,200	
	その他の活動収入計(7)	0	1,084,200	△ 1,084,200	
	支出				
	積立資産支出	4,874,200	6,124,500	△ 1,250,300	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	4,874,200	6,124,500	△ 1,250,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,874,200	△ 5,040,300	166,100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,863,177	△ 9,649,833	△ 9,213,344	
	前期末支払資金残高(12)	372,947,321	372,947,321	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	354,084,144	363,297,488	△ 9,213,344	

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			
	介護保険事業収益	4,970,846	5,822,155	△ 851,309
	就労支援事業収益	90,649,075	86,754,929	3,894,146
	障害福祉サービス等事業収益	863,417,145	804,199,426	59,217,719
	経常経費寄附金収益	170,000	4,353,600	△ 4,183,600
	その他の収益	2,081,015	14,459,089	△ 12,378,074
	サービス活動収益計 (1)	961,288,081	915,589,199	45,698,882
	費用			
	人件費	676,438,183	628,796,622	47,641,561
	事業費	100,335,138	98,939,233	1,395,905
サービス活動外増減の部	事務費	81,690,048	88,818,538	△ 7,128,490
	就労支援事業費用	87,647,886	81,489,299	6,158,587
	減価償却費	35,087,922	34,126,782	961,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,041,194	△ 9,671,774	△ 369,420
	サービス活動費用計 (2)	971,157,983	922,498,700	48,659,283
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,869,902	△ 6,909,501	△ 2,960,401
	収益			
	受取利息配当金収益	18,953	3,059	15,894
	その他のサービス活動外収益	4,740,968	5,112,553	△ 371,585
	サービス活動外収益計 (4)	4,759,921	5,115,612	△ 355,691
特別増減の部	費用			
	支払利息	1,008,917	1,141,761	△ 132,844
	その他のサービス活動外費用	4,781,978	4,864,351	△ 82,373
	サービス活動外費用計 (5)	5,790,895	6,006,112	△ 215,217
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,030,974	△ 890,500	△ 140,474
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,900,876	△ 7,800,001	△ 3,100,875
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,728,000	2,450,000	278,000
	固定資産受贈額		5,872,175	△ 5,872,175
	固定資産売却益		599,999	△ 599,999
	特別収益計 (8)	2,728,000	8,922,174	△ 6,194,174
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	3	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,928,000	62,255,000	△ 59,327,000
	特別費用計 (9)	2,928,005	62,255,003	△ 59,326,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 200,005	△ 53,332,829	53,132,824
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,100,881	△ 61,132,830	50,031,949
	前期繰越活動増減差額 (12)	524,640,525	590,753,355	△ 66,112,830
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	513,539,644	529,620,525	△ 16,080,881
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	1,560,000	4,980,000	△ 3,420,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	511,979,644	524,640,525	△ 12,660,881

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	435,326,837	424,653,625	10,673,212	流動負債	81,855,050	60,599,396	21,255,654
現金預金	261,592,275	277,808,973	△ 16,216,698	事業未払金	15,405,069	12,129,251	3,275,818
事業未収金	130,345,490	121,346,250	8,999,240	その他の未払金	1,941,084	5,477,522	△ 3,536,438
未収金	547,308	451,488	95,820	1年以内返済予定設備資金借入金	12,684,000	11,137,000	1,547,000
未収補助金	8,501,084	200,000	8,301,084	未払費用	39,222,946	28,623,507	10,599,439
商品・製品	252,434	192,404	60,030	職員預り金	3,326,913	2,878,238	448,675
原材料	2,605,865	2,051,504	554,361	前受金	50,430	0	50,430
立替金	23,325,244	14,109,711	9,215,533	仮受金	9,224,608	353,878	8,870,730
前払金	1,276,670	1,238,640	38,030				
前払費用	855,392	765,392	90,000				
仮払金	529,375	570,863	△ 41,488				
仮払消費税等	5,495,700	5,918,400	△ 422,700				
固定資産	525,978,739	541,343,972	△ 15,365,233	固定負債	175,996,125	183,729,725	△ 7,733,600
基本財産	409,959,377	426,807,985	△ 16,848,608	設備資金借入金	118,868,000	131,043,000	△ 12,175,000
土地	65,775,255	65,775,255	0	退職給付引当金	57,128,125	52,686,725	4,441,400
建物	342,876,341	360,032,730	△ 17,156,389	負債の部合計	257,851,175	244,329,121	13,522,054
建物附属設備	307,781	0	307,781	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	42,025,469	42,025,469	0
その他の固定資産	116,019,362	114,535,987	1,483,375	第1号基本金	42,025,469	42,025,469	0
建物	7,817,288	9,686,299	△ 1,869,011	国庫補助金等特別積立金	134,102,288	141,215,482	△ 7,113,194
構築物	7,528,457	8,518,113	△ 989,656	その他の積立金	15,347,000	13,787,000	1,560,000
機械及び装置	5,607,638	7,146,649	△ 1,539,011	人件費積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具	7,666,321	3,749,096	3,917,225	工賃変動積立金	3,820,000	3,160,000	660,000
器具及び備品	18,006,115	20,939,917	△ 2,933,802	設備等整備積立金	8,027,000	7,127,000	900,000
権利	3,359,443	3,502,113	△ 142,670	次期繰越活動増減差額	511,979,644	524,640,525	△ 12,660,881
退職給付引当資産	48,737,100	45,256,800	3,480,300	(うち当期活動増減差額)	△ 11,100,881	△ 61,132,830	50,031,949
人件費積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0				
工賃変動積立資産	3,820,000	3,160,000	660,000				
設備等整備積立資産	8,027,000	7,127,000	900,000				
差入保証金	1,950,000	1,950,000	0	純資産の部合計	703,454,401	721,668,476	△ 18,214,075
資産の部合計	961,305,576	965,997,597	△ 4,692,021	負債及び純資産の部合計	961,305,576	965,997,597	△ 4,692,021