

## 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                        | 61,600,000  | 60,387,409  | 1,212,591 |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 357,480,000 | 350,900,987 | 6,579,013 |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 2,040,000   | 2,158,826   | 118,826   |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 109,000     | 122,285     | 13,285    |    |
|             | その他の収入                          | 1,331,000   | 1,387,596   | 56,596    |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 422,560,000 | 414,957,103 | 7,602,897 |    |
|             | 支出                              |             |             |           |    |
|             | 人件費支出                           | 251,655,000 | 250,388,767 | 1,266,233 |    |
|             | 事業費支出                           | 24,093,000  | 23,148,412  | 944,588   |    |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                           | 38,444,000  | 36,914,537  | 1,529,463 |    |
|             | 就労支援事業支出                        | 61,423,000  | 61,101,611  | 321,389   |    |
|             | 支払利息支出                          | 3,255,000   | 3,123,868   | 131,132   |    |
|             | その他の支出                          | 720,000     | 705,700     | 14,300    |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 379,590,000 | 375,382,895 | 4,207,105 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 42,970,000  | 39,574,208  | 3,395,792 |    |
|             | 収入                              |             |             |           |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 17,138,000  | 17,116,000  | 22,000    |    |
|             | 設備資金借入金収入                       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |    |
|             | 固定資産売却収入                        | 550,000     | 550,000     | 0         |    |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入計(4)                     | 20,688,000  | 20,666,000  | 22,000    |    |
|             | 支出                              |             |             |           |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 18,450,000  | 18,400,783  | 49,217    |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 31,616,000  | 30,921,930  | 694,070   |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 50,066,000  | 49,322,713  | 743,287   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 29,378,000  | 28,656,713  | 721,287   |    |
|             | 収入                              |             |             |           |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 支出                              |             |             |           |    |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 1,000       | 1,000       | 0         |    |
| 予備費支出(10)   | 積立資産支出                          | 500,000     | 500,000     | 0         |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 501,000     | 501,000     | 0         |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 501,000     | 501,000     | 0         |    |
|             | 予備費支出(10)                       |             | —           |           |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,091,000  | 10,416,495  | 2,674,505 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 82,651,448  | 82,651,448  | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 95,742,448  | 93,067,943  | 2,674,505 |    |

## 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                           | 60,387,409  | 47,507,282  | 12,880,127 |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 350,900,987 | 321,099,166 | 29,801,821 |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 2,158,826   | 1,610,500   | 548,326    |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 413,447,222 | 370,216,948 | 43,230,274 |
|             | 費用                                 |             |             |            |
|             | 人件費                                | 250,565,767 | 240,411,412 | 10,154,355 |
|             | 事業費                                | 23,148,412  | 25,342,799  | 2,194,387  |
|             | 事務費                                | 36,914,537  | 33,580,284  | 3,334,253  |
|             | 就労支援事業費用                           | 59,906,128  | 47,523,769  | 12,382,359 |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                              | 6,955,751   | 6,305,783   | 649,968    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 1,524,998   | 1,044,970   | 480,028    |
|             | 徴収不能額                              |             | 11,130      | 11,130     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 375,965,597 | 352,130,207 | 23,835,390 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 37,481,625  | 18,086,741  | 19,394,884 |
|             | 収益                                 |             |             |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 122,285     | 34,427      | 87,858     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 1,387,596   | 2,680,296   | 1,292,700  |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 1,509,881   | 2,714,723   | 1,204,842  |
|             | 費用                                 |             |             |            |
| 特別増減の部      | 支払利息                               | 3,123,868   | 2,898,009   | 225,859    |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 705,700     | 632,560     | 73,140     |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 3,829,568   | 3,530,569   | 298,999    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,319,687   | 815,846     | 1,503,841  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 35,161,938  | 17,270,895  | 17,891,043 |
|             | 収益                                 |             |             |            |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 17,116,000  | 3,156,900   | 13,959,100 |
|             | 固定資産受贈額                            | 1,300,000   |             | 1,300,000  |
|             | 特別収益計(8)                           | 18,416,000  | 3,156,900   | 15,259,100 |
|             | 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                     | 17,116,000  | 3,156,900   | 13,959,100 |
|             | 特別費用計(9)                           | 17,116,001  | 3,156,901   | 13,959,100 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,299,999   | 1           | 1,300,000  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 36,461,937  | 17,270,894  | 19,191,043 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 170,818,951 | 153,548,057 | 17,270,894 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 207,280,888 | 170,818,951 | 36,461,937 |
|             | 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)                     | 500,000     |             | 500,000    |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 206,780,888 | 170,818,951 | 35,961,937 |

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      | 127,181,154 | 114,146,638 | 13,034,516 | 流動負債            | 46,956,195  | 45,359,255  | 1,596,940  |
| 現金預金      | 53,879,454  | 42,719,696  | 11,159,758 | 事業未払金           | 4,117,110   | 3,783,900   | 333,210    |
| 事業未収金     | 52,063,170  | 48,046,927  | 4,016,243  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,953,454  | 18,400,714  | 552,740    |
| 未収補助金     | 12,440,530  | 16,384,366  | 3,943,836  | 未払費用            | 19,418,530  | 18,308,416  | 1,110,114  |
| 商品・製品     | 2,049,310   | 1,999,256   | 50,054     | 預り金             | 837,251     | 1,298,392   | 461,141    |
| 仕掛品       | 441,164     | 801,784     | 360,620    | 職員預り金           | 970,860     | 1,034,113   | 63,253     |
| 原材料       | 5,259,996   | 3,198,609   | 2,061,387  | 前受収益            | 1,018,990   | 1,070,720   | 51,730     |
| 前払費用      | 1,047,530   | 996,000     | 51,530     | 賞与引当金           | 1,640,000   | 1,463,000   | 177,000    |
| 固定資産      | 359,394,683 | 335,668,530 | 23,726,153 | 固定負債            | 146,314,426 | 162,267,949 | 15,953,523 |
| 基本財産      | 311,533,401 | 315,345,801 | 3,812,400  | 設備資金借入金         | 146,314,426 | 162,267,949 | 15,953,523 |
| 土地        | 258,563,600 | 258,563,600 | 0          | 負債の部合計          | 193,270,621 | 207,627,204 | 14,356,583 |
| 建物        | 52,969,801  | 56,782,201  | 3,812,400  | 純資産の部           |             |             |            |
| その他の固定資産  | 47,861,282  | 20,322,729  | 27,538,553 | 基本金             | 53,096,992  | 53,096,992  | 0          |
| 建物        | 30,751,050  | 6,102,905   | 24,648,145 | 第1号基本金          | 53,096,992  | 53,096,992  | 0          |
| 構築物       | 1,822,102   | 1,175,300   | 646,802    | 国庫補助金等特別積立金     | 31,037,336  | 16,382,021  | 14,655,315 |
| 機械及び装置    | 1           | 1           | 0          | その他の積立金         | 2,390,000   | 1,890,000   | 500,000    |
| 車輛運搬具     | 1,477,759   | 2,204,778   | 727,019    | 設備等整備積立金        | 2,390,000   | 1,890,000   | 500,000    |
| 器具及び備品    | 9,102,292   | 5,911,859   | 3,190,433  | 次期繰越活動増減差額      | 206,780,888 | 170,818,951 | 35,961,937 |
| 建設仮勘定     | 0           | 550,000     | 550,000    | (うち当期活動増減差額)    | 36,461,937  | 17,270,894  | 19,191,043 |
| ソフトウェア    | 331,078     | 501,886     | 170,808    |                 |             |             |            |
| 投資有価証券    | 101,000     | 100,000     | 1,000      |                 |             |             |            |
| 設備等整備積立資産 | 2,390,000   | 1,890,000   | 500,000    |                 |             |             |            |
| 差入保証金     | 1,886,000   | 1,886,000   | 0          | 純資産の部合計         | 293,305,216 | 242,187,964 | 51,117,252 |
| 資産の部合計    | 486,575,837 | 449,815,168 | 36,760,669 | 負債及び純資産の部合計     | 486,575,837 | 449,815,168 | 36,760,669 |