

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	50,485,000	48,537,042	1,947,958
		障害福祉サービス等事業収入	391,247,000	393,004,221	-1,757,221
		その他の事業収入			
		不動産貸付事業収入	3,432,000	3,432,000	
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	370,000	420,000	-50,000
		受取利息配当金収入	282,000	316,381	-34,381
		その他の収入	6,668,000	6,869,284	-201,284
		流動資産評価益等による資産増加額			
	事業活動収入計(1)		452,484,000	452,578,928	-94,928
	支 出	人件費支出	250,300,000	250,428,224	-128,224
		事業費支出	71,860,000	70,111,038	1,748,962
		事務費支出	65,625,000	62,686,458	2,938,542
		就労支援事業支出	54,075,000	51,824,048	2,250,952
		不動産貸付事業支出	450,000	476,250	-26,250
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	591,000	587,250	3,750
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)		442,901,000	436,113,268	6,787,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,583,000	16,465,660	-6,882,660	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	940,000	940,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	178,000	177,120	880
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		1,118,000	1,117,120	880
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	
		固定資産取得支出	3,414,000	3,412,772	1,228
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)		9,564,000	9,562,772	1,228
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,446,000	-8,445,652	-348	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	10,317,000	10,313,882	3,118
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		10,317,000	10,313,882	3,118
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	11,315,000	18,299,990	-6,984,990
		その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		11,315,000	18,299,990	-6,984,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-998,000	-7,986,108	6,988,108	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,000	33,900	105,100	

前期末支払資金残高(12)	153,575,777	153,575,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,714,777	153,609,677	105,100	

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	48,537,042	46,562,254	1,974,788
		障害福祉サービス等事業収益	393,004,221	381,451,923	11,552,298
		その他の事業収益			
		不動産貸付事業収益	3,432,000	3,432,000	
		経常経費寄附金収益	420,000	220,000	200,000
		その他の収益	102,130	430,840	-328,710
		サービス活動収益計(1)	445,495,393	432,097,017	13,398,376
	費用	人件費	252,931,804	246,913,999	6,017,805
		事業費	70,111,038	66,533,683	3,577,355
		事務費	62,686,458	59,956,229	2,730,229
		就労支援事業費用	51,891,586	52,080,465	-188,879
		利用者負担軽減額			
		不動産貸付事業費用	659,494	615,195	44,299
		減価償却費	28,026,576	27,622,947	403,629
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,693,062	-14,320,153	-372,909	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	451,613,894	439,402,365	12,211,529		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,118,501	-7,305,348	1,186,847	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	316,381	53,605	262,776
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	6,767,154	5,925,049	842,105
	サービス活動外収益計(4)	7,083,535	5,978,654	1,104,881	
	費用	支払利息	587,250	615,525	-28,275
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	587,250	615,525	-28,275		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,496,285	5,363,129	1,133,156	
経常増減額(7)=(3)+(6)		377,784	-1,942,219	2,320,003	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	940,000	4,228,480	-3,288,480
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	177,119		177,119
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,117,119	4,228,480	-3,111,361
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	106,481	2	106,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,184		-85,184
		国庫補助金等特別積立金積立額	940,000	4,228,480	-3,288,480
		災害損失			
		その他の特別損失			
特別費用計(9)	961,297	4,228,482	-3,267,185		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		155,822	-2	155,824	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		533,606	-1,942,221	2,475,827	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		283,301,435	287,012,156	-3,710,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		283,835,041	285,069,935	-1,234,894
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,957,472	4,971,500	2,985,972
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	6,740,000	6,260,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		278,792,513	283,301,435	-4,508,922

貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

法人合計

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	185,015,900	187,552,986	-2,537,086	【流動負債】	37,876,803	41,189,245	-3,312,442
現金預金	105,840,002	110,419,568	-4,579,566	短期運営資金借入金			
有価証券	15,000	15,000		事業未払金	13,427,475	12,674,870	752,605
事業未収金	66,857,021	63,024,430	3,832,591	その他の未払金	3,030,000	6,500,000	-3,470,000
未 収 金	3,033,443	6,502,114	-3,468,671	支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品	39,000	29,000	10,000	1年以内返済予定リース債務			
商品・製品	129,110	487,316	-358,206	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕 掛 品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原 材 料	5,710,310	5,050,648	659,662	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立 替 金	13,318	73,200	-59,882	1年以内支払予定長期未払金			
前 払 金	2,918,890	1,897,710	1,021,180	未払費用	290,670	454,152	-163,482
前払費用				預 り 金	24,590	27,400	-2,810
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	8,508,068	8,496,823	11,245
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益	286,000	286,000	
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮 受 金			
仮 払 金	459,806	54,000	405,806	賞与引当金	6,160,000	6,600,000	-440,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	873,689,388	890,996,579	-17,307,191	【固定負債】	74,595,470	77,822,665	-3,227,195
(基本財産)	652,111,784	668,800,145	-16,688,361	設備資金借入金	26,850,000	33,000,000	-6,150,000
土 地	171,670,200	171,670,200		長期運営資金借入金			
建 物	480,441,584	497,129,945	-16,688,361	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	221,577,604	222,196,434	-618,830	拠点区分間長期借入金			
土 地	16,676,400	16,676,400		退職給付引当金	47,745,470	44,822,665	2,922,805
建 物	34,771,200	39,881,370	-5,110,170	長期未払金			
構 築 物	14,430,788	15,657,781	-1,226,993	長期預り金			
機械及び装置	10,624,396	9,125,052	1,499,344	その他の固定負債			
車輛運搬具	5,098,054	6,738,558	-1,640,504	負債の部合計	112,472,273	119,011,910	-6,539,637
器具及び備品	1,864,150	2,498,190	-634,040	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				【基 本 金】	255,427,177	255,427,177	
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	325,483,645	339,321,891	-13,838,246
権 利	795,000	795,000		【その他の積立金】	86,529,680	81,487,152	5,042,528
ソフトウェア	2,938,466	4,410,266	-1,471,800	人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金	22,221,490	22,221,490	
投資有価証券				備品等購入積立金	12,236,842	9,236,842	3,000,000
長期貸付金				建設積立金	21,500,000	21,500,000	
事業区分間長期貸付金				就労支援事業移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				工賃変動積立金	1,900,000	1,900,000	
退職給付引当資産	47,745,470	44,822,665	2,922,805	固定資産積立金			
長期預り金積立資産				設備整備積立金	7,726,028	9,683,500	-1,957,472
人件費積立資産				施設整備積立金	20,945,320	16,945,320	4,000,000
修繕費積立資産	22,221,490	22,221,490		その他の積立金			
備品等購入積立資産	12,236,842	9,236,842	3,000,000	【次期繰越活動増減差額】	278,792,513	283,301,435	-4,508,922
就労支援事業移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額】	278,792,513	283,301,435	-4,508,922
建設積立資産	21,500,000	21,500,000		(うち当期活動増減差額)	533,606	-1,942,221	2,475,827
工賃変動積立資産	1,900,000	1,900,000					
固定資産積立資産							
設備整備積立資産	7,726,028	9,683,500	-1,957,472				
施設整備積立資産	20,945,320	16,945,320	4,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金	104,000	104,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	946,233,015	959,537,655	-13,304,640
資産の部合計	1,058,705,288	1,078,549,565	-19,844,277	負債及び純資産の部合計	1,058,705,288	1,078,549,565	-19,844,277