

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	28,760,000	28,175,591	584,409
		障害福祉サービス等事業収入	1,343,431,284	1,395,682,927	-52,251,643
		その他の事業収入	55,325,620	62,676,766	-7,351,146
		受取利息配当金収入	81,500	830,370	-748,870
		その他の収入	1,975,280	9,503,823	-7,528,543
	事業活動収入計(1)		1,429,573,684	1,496,869,477	-67,295,793
	支出	人件費支出	1,006,973,100	1,042,793,360	-35,820,260
		事業費支出	86,365,180	90,510,627	-4,145,447
		事務費支出	135,597,939	143,445,685	-7,847,746
		就労支援事業支出	21,590,000	29,703,037	-8,113,037
支払利息支出		2,945,000	2,815,658	129,342	
その他の支出		4,907,020	5,380,384	-473,364	
事業活動支出計(2)		1,258,378,239	1,314,648,751	-56,270,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,195,445	182,220,726	-11,025,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	63,320,000	-63,320,000
		設備資金借入金収入	0	96,462,500	-96,462,500
		固定資産売却収入	0	160,915,538	-160,915,538
		施設整備等収入計(4)	0	320,698,038	-320,698,038
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,226,000	94,760,340	-51,534,340
		固定資産取得支出	17,758,300	294,894,003	-277,135,703
		その他の施設整備等による支出	0	862,400	-862,400
施設整備等支出計(5)		60,984,300	390,516,743	-329,532,443	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,984,300	-69,818,705	8,834,405	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,000,000	-20,000,000
		サービス区分間長期借入金収入	1,100,000	0	1,100,000
		拠点区分間繰入金収入	16,825,606	0	16,825,606
		サービス区分間繰入金収入	3,293,462	0	3,293,462
		その他の活動収入計(7)	21,219,068	20,000,000	1,219,068
	支出	施設整備積立資産支出	14,008,512	35,633,527	-21,625,015
		拠点区分間繰入金支出	12,251,471	0	12,251,471
		サービス区分間繰入金支出	15,152,968	0	15,152,968
		その他の活動支出計(8)	41,412,951	35,633,527	5,779,424
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,193,883	-15,633,527	-4,560,356
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,017,262	96,768,494	-6,751,232	
前期末支払資金残高(12)		382,023,479	382,023,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		472,040,741	478,791,973	-6,751,232	

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	29,443,733	26,214,807	3,228,926
		障害福祉サービス等事業収益	1,395,682,927	1,296,259,883	99,423,044
		その他の事業収益	62,676,766	61,463,466	1,213,300
		経常経費寄附金収益	0	316,875	-316,875
		サービス活動収益計(1)	1,487,803,426	1,384,255,031	103,548,395
	費用	人件費	1,056,346,259	950,240,854	106,105,405
		事業費	90,510,517	91,135,076	-624,559
		事務費	145,296,404	138,384,632	6,911,772
		就労支援事業費用	29,708,037	38,550,888	-8,842,851
		減価償却費	76,375,064	75,034,892	1,340,172
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,932,224	-3,427,377	-504,847		
サービス活動費用計(2)	1,394,304,057	1,289,918,965	104,385,092		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,499,369	94,336,066	-836,697		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,629,313	334,174	1,295,139
		その他のサービス活動外収益	9,504,483	10,672,970	-1,168,487
		サービス活動外収益計(4)	11,133,796	11,007,144	126,652
	費用	支払利息	2,815,658	2,330,180	485,478
		その他のサービス活動外費用	5,380,384	4,617,038	763,346
		サービス活動外費用計(5)	8,196,042	6,947,218	1,248,824
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,937,754	4,059,926	-1,122,172		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,437,123	98,395,992	-1,958,869		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	63,320,000	670,000	62,650,000
		固定資産受贈額	0	206,715	-206,715
		固定資産売却益	239,999	30,379	209,620
		特別収益計(8)	63,559,999	907,094	62,652,905
	費用	固定資産売却損・処分損	154,539	172,523	-17,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	63,320,000	670,003	62,649,997
特別費用計(9)	63,474,539	842,523	62,632,016		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,460	64,571	20,889		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,522,583	98,460,563	-1,937,980		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,513,002,665	1,414,542,102	98,460,563	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,609,525,248	1,513,002,665	96,522,583	
	基本金取崩額(14)				
	その他積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,609,525,248	1,513,002,665	96,522,583	

法人単位貸借対照表
令和8年3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	579,780,783	472,055,364	107,725,419	0006 流動負債	159,324,585	11,452,562
1111 現金預金	273,922,432	242,529,060	31,393,372	2112 事業未払金	98,356,130	11,371,727
1121 有価証券	1,874	9,374	-7,500	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,757,361	2,787,521
1131 事業未収金	234,459,253	220,247,841	14,211,412	2132 職員預り金	2,632,680	-414,802
1133 未収補助金	66,176,000	3,005,500	63,170,500			
1161 立替金	11,691	93,179	-81,488			
1162 前払金	4,956,967	5,860,798	-903,831			
1181 仮払金	252,566	309,612	-57,046	2152 賞与引当金	29,030,976	-2,291,884
0002 固定資産	1,692,023,998	1,626,246,889	65,777,109	0007 固定負債	327,133,930	6,139,607
0003 基本財産	1,204,125,133	1,102,142,327	101,982,806	2311 設備資金借入金	239,824,314	-1,085,361
1211 土地	581,351,445	548,008,602	33,342,843	2321 退職給付引当金	93,449,223	7,224,968
1212 建物	622,773,688	554,133,725	68,639,963	負債の部合計	504,060,684	17,592,169
0004 その他の固定資産	487,898,865	524,104,562	-36,205,697	純 資 産 の 部		
1311 土地	61,427,660	61,427,660	0	0010 国庫補助金等特別積立金	88,228,849	59,387,776
1312 建物	124,900,732	133,455,943	-8,555,211	3211 国庫補助金等特別積立金	88,228,849	59,387,776
1313 構築物	86,469,145	94,556,547	-8,087,402	0011 その他の積立金	70,000,000	0
1315 車輦運搬具	12,985,780	8,129,629	4,856,151	3221 施設整備積立金	70,000,000	0
1316 器具及び備品	28,257,398	26,548,221	1,709,177	0012 次期繰越活動増減差額	1,609,525,248	96,522,583
1317 建設仮勘定	0	33,452,843	-33,452,843	3311 次期繰越活動増減差額	1,609,525,248	96,522,583
1321 権利	6,728,923	7,142,923	-414,000	3312 (うち当期活動増減差額)	96,522,583	-1,937,980
1322 ソフトウェア	322,036	657,426	-335,390			
1329 退職給付引当資産	93,449,223	86,224,255	7,224,968			
1332 施設整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0			
1334 長期前払費用	941,548	100,695	840,853			
1341 その他の固定資産	2,416,420	2,408,420	8,000			
資産の部合計	2,271,804,781	2,098,302,253	173,502,528	純資産の部合計	1,767,754,097	155,910,359
				負債及び純資産の部合計	2,271,804,781	173,502,528

(単位:円)