

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				
	児童福祉事業収入	16,207,000	16,614,148	△ 407,148	
	就労支援事業収入	57,091,000	52,990,173	4,100,827	
	障害福祉サービス等事業収入	433,178,000	428,815,901	4,362,099	
	その他の事業収入	1,350,000	2,025,000	△ 675,000	
	経常経費寄附金収入	1,304,000	1,310,999	△ 6,999	
	受取利息配当金収入	446,000	771,864	△ 325,864	
	その他の収入	6,207,000	6,193,128	13,872	
	事業活動収入計(1)	515,783,000	508,721,213	7,061,787	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	366,277,480	357,620,607	8,656,873	
	事業費支出	56,504,000	52,810,195	3,693,805	
	事務費支出	42,203,000	40,806,147	1,396,853	
	就労支援事業支出	58,331,000	54,376,747	3,954,253	
	支払利息支出	230,000	214,143	15,857	
	その他の支出	6,410,000	2,798,752	3,611,248	
	事業活動支出計(2)	529,955,480	508,626,591	21,328,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,172,480	94,622	△ 14,267,102	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,722,000	2,271,982	450,018	
	施設整備等寄附金収入	500,000	550,000	△ 50,000	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,252,000	2,851,982	400,018	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,676,000	9,676,000	0	
	固定資産取得支出	15,249,000	13,977,410	1,271,590	
	固定資産除却・廃棄支出	10	0	10	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	921,000	882,000	39,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	25,846,010	24,535,410	1,310,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,594,010	△ 21,683,428	△ 910,582	
	収入				
	積立資産取崩収入	76,193,000	77,359,920	△ 1,166,920	
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	76,203,000	77,369,920	△ 1,166,920	
	支出				
	積立資産支出	24,607,000	35,035,120	△ 10,428,120	
	その他の活動による支出	16,924,000	16,922,737	1,263	
	その他の活動支出計(8)	41,531,000	51,957,857	△ 10,426,857	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,672,000	25,412,063	9,259,937	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,094,490	3,823,257	△ 5,917,747	
	前期末支払資金残高(12)	202,622,461	202,622,461	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,527,971	206,445,718	△ 5,917,747	

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			
	児童福祉事業収益	16,614,148	3,931,972	12,682,176
	就労支援事業収益	52,990,173	57,046,644	△ 4,056,471
	障害福祉サービス等事業収益	428,815,901	430,406,553	△ 1,590,652
	その他の事業収益	2,025,000		2,025,000
	経常経費寄附金収益	1,310,999	1,142,400	168,599
	サービス活動収益計 (1)	501,756,221	492,527,569	9,228,652
	費用			
	人件費	355,936,807	309,133,408	46,803,399
	事業費	52,810,195	50,226,347	2,583,848
サービス活動外増減の部	事務費	40,806,147	41,083,496	△ 277,349
	就労支援事業費用	55,209,235	57,201,934	△ 1,992,699
	減価償却費	30,614,781	30,549,595	65,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,856,359	△ 13,689,276	832,917
	サービス活動費用計 (2)	522,520,806	474,505,504	48,015,302
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,764,585	18,022,065	△ 38,786,650
	収益			
	受取利息配当金収益	771,864	142,134	629,730
	その他のサービス活動外収益	6,193,128	4,020,881	2,172,247
	サービス活動外収益計 (4)	6,964,992	4,163,015	2,801,977
特別増減の部	費用			
	支払利息	214,143	182,421	31,722
	その他のサービス活動外費用	2,798,752	2,347,498	451,254
	サービス活動外費用計 (5)	3,012,895	2,529,919	482,976
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,952,097	1,633,096	2,319,001
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,812,488	19,655,161	△ 36,467,649
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,271,982		2,271,982
	施設整備等寄附金収益	550,000	800,000	△ 250,000
	固定資産受贈額	87,389,643	9,161	87,380,482
	固定資産売却益	30,000		30,000
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	90,241,625	809,161	89,432,464
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	216,680	△ 216,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 15,811,935		△ 15,811,935
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,271,982		2,271,982
	その他の特別損失	16,902,437		16,902,437
	特別費用計 (9)	3,362,490	216,680	3,145,810
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	86,879,135	592,481	86,286,654
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	70,066,647	20,247,642	49,819,005
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	451,324,210	446,696,568	4,627,642
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	521,390,857	466,944,210	54,446,647
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	74,500,000	22,950,000	51,550,000
	その他の積立金積立額 (16)	31,815,000	38,570,000	△ 6,755,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	564,075,857	451,324,210	112,751,647

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	246,155,453	220,731,777	25,423,676	流動負債	47,753,455	29,584,443	18,169,012
現金預金	164,101,689	138,691,334	25,410,355	事業未払金	31,488,108	13,377,622	18,110,486
事業未収金	76,081,760	76,220,529	△ 138,769	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	5,268,000	△ 1,728,000
未収金	318,249	11,800	306,449	預り金	156,280	76,038	80,242
未収補助金	438,000	498,000	△ 60,000	職員預り金	3,046,379	846,783	2,199,596
貯蔵品	263,975	337,616	△ 73,641	仮受金	1,550,688	0	1,550,688
商品・製品	474,086	521,846	△ 47,760	賞与引当金	7,972,000	10,016,000	△ 2,044,000
仕掛品	56,750	98,300	△ 41,550				
原材料	2,937,444	3,188,727	△ 251,283				
前払費用	1,483,500	1,163,625	319,875				
固定資産	1,021,328,292	984,293,747	37,034,545	固定負債	43,759,020	43,030,620	728,400
基本財産	479,674,743	484,537,943	△ 4,863,200	設備資金借入金	13,747,000	21,695,000	△ 7,948,000
土地	101,608,089	86,617,089	14,991,000	リース債務	8,316,200		8,316,200
建物	378,066,654	397,920,854	△ 19,854,200	退職給付引当金	21,695,820	21,335,620	360,200
その他の固定資産	541,653,549	499,755,804	41,897,745	負債の部合計	91,512,475	72,615,063	18,897,412
土地	153,094,631	81,209,443	71,885,188	純資産の部			
建物	513,455	0	513,455	基本金	81,244,229	81,244,229	0
建物附属設備	12,685,138	12,064,932	620,206	第1号基本金	73,744,229	73,744,229	0
構築物	8,495,941	9,525,867	△ 1,029,926	第2号基本金	7,500,000	7,500,000	0
機械及び装置	704,294	718,552	△ 14,258	国庫補助金等特別積立金	220,477,289	246,983,127	△ 26,505,838
車輛運搬具	5,615,722	6,337,552	△ 721,830	その他の積立金	310,173,895	352,858,895	△ 42,685,000
器具及び備品	11,841,837	10,960,782	881,055	人件費積立金	88,760,000	92,450,000	△ 3,690,000
建設仮勘定	6,620,100	2,693,100	3,927,000	修繕積立金	103,102,498	127,102,498	△ 24,000,000
有形リース資産	8,278,380		8,278,380	備品等購入積立金	59,320,000	67,100,000	△ 7,780,000
権利	588,786	715,811	△ 127,025	施設整備等積立金	51,915,000	59,320,000	△ 7,405,000
出資金	30,000	30,000	0	工賃変動積立金	5,056,397	4,866,397	190,000
退職給付引当資産	21,695,820	21,335,620	360,200	設備等整備積立金	2,020,000	2,020,000	0
人件費積立資産	88,760,000	92,450,000	△ 3,690,000	次期繰越活動増減差額	564,075,857	451,324,210	112,751,647
修繕積立資産	103,102,498	127,102,498	△ 24,000,000	(うち当期活動増減差額)	70,066,647	20,247,642	49,819,005
備品等購入積立資産	59,320,000	67,100,000	△ 7,780,000				
施設整備等積立資産	51,915,000	59,320,000	△ 7,405,000				
工賃変動積立資産	5,056,397	4,866,397	190,000				
設備等整備積立資産	2,020,000	2,020,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	315,550	305,250	10,300				
資産の部合計	1,267,483,745	1,205,025,524	62,458,221	純資産の部合計	1,175,971,270	1,132,410,461	43,560,809
				負債及び純資産の部合計	1,267,483,745	1,205,025,524	62,458,221