

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	7,000,000	7,985,770	-985,770
		障害福祉サービス等事業収入	79,393,000	79,678,624	-285,624
		その他の事業収入	1,300,000	1,340,592	-40,592
		その他の収入	1,165,000	1,122,061	42,939
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	510,000	507,000	3,000
		受取利息配当金収入	42,000	61,935	-19,935
	事業活動収入計(1)		89,410,000	90,695,982	-1,285,982
	支 出	人件費支出	67,588,000	66,408,492	1,179,508
		事業費支出	4,160,000	3,925,325	234,675
		事務費支出	8,619,000	8,177,892	441,108
就労支援事業支出		6,050,000	6,512,909	-462,909	
支払利息支出					
事業活動支出計(2)		86,417,000	85,024,618	1,392,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,993,000	5,671,364	-2,678,364	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		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			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	999,600	400
固定資産取得支出		4,500,000	4,342,120	157,880	
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)		5,500,000	5,341,720	158,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,500,000	-5,341,720	-158,280	
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			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	その他の活動収入計(7)				
支 出	積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,507,000	329,644	-2,836,644	
前期末支払資金残高(12)		37,728,293	37,728,293		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,221,293	38,057,937	-2,836,644	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	43,543,150	42,648,024	895,126	流動負債	6,146,193	6,304,809	-158,616
現金預金	28,460,763	28,768,826	-308,063	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,620,909	3,539,020	81,889
事業未収金	813,673	766,715	46,958	その他の未払金	124,000	90,000	34,000
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	999,600	999,600	
未収補助金	12,895,894	12,273,761	622,133	未払費用			
商品・製品	279,533	366,780	-87,247	預り金			
原材料	839,087	437,742	401,345	職員預り金	621,684	486,189	135,495
立替金				前受金			
前払金	220,000		220,000	仮受金			
前払費用	34,200	34,200		賞与引当金	780,000	1,190,000	-410,000
仮払金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	36,985,200	37,984,800	-999,600
固定資産	65,138,721	65,142,664	-3,943	設備資金借入金	36,985,200	37,984,800	-999,600
基本財産	56,069,033	59,381,440	-3,312,407	負債の部合計	43,131,393	44,289,609	-1,158,216
土地				純 資 産 の 部			
建物	55,066,790	58,379,197	-3,312,407	基本金	6,718,461	6,718,461	
定期預金	1,002,243	1,002,243		基本金	6,718,461	6,718,461	
その他の固定資産	9,069,688	5,761,224	3,308,464	国庫補助金等特別積立金	862,480	1,101,225	-238,745
土地				国庫補助金等特別積立金	862,480	1,101,225	-238,745
建物				その他の積立金			
構築物	2,710,019	3,071,812	-361,793	事業運営積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	57,969,537	55,681,393	2,288,144
車輜運搬具	4,269,757	5	4,269,752	次期繰越活動増減差額	57,969,537	55,681,393	2,288,144
器具及び備品	1,997,654	2,497,848	-500,194	(うち当期活動増減差額)	2,288,144	-1,886,760	4,174,904
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	92,258	191,559	-99,301				
無形リース資産							
事業運営積立預金				純資産の部合計	65,550,478	63,501,079	2,049,399
資産の部合計	108,681,871	107,790,688	891,183	負債及び純資産の部合計	108,681,871	107,790,688	891,183

脚注

1. 減価償却費の累計額 43,578,815円
2. 徴収不能引当金の額

減価償却累計額 43,578,815円

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0074 就労支援事業収益	7,985,770	6,624,077	1,361,693
		0075 障害福祉サービス等事業収益	79,678,624	71,055,365	8,623,259
		0086 その他の事業収益	1,340,592	1,022,068	318,524
		0088 その他の収益	1,122,061	680,219	441,842
		0089 経常経費寄附金収益	507,000	841,578	-334,578
	サービス活動収益計(1)		90,634,047	80,223,307	10,410,740
	費 用	0015 人件費	65,998,492	60,493,345	5,505,147
		0016 事業費	3,925,325	3,424,652	500,673
		0017 事務費	8,177,892	9,544,303	-1,366,411
		0018 就労支援事業費用	7,164,999	5,674,269	1,490,730
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	3,379,875	3,368,510	11,365
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-238,745	-347,294	108,549
0029 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		88,407,838	82,157,785	6,250,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,226,209	-1,934,478	4,160,687	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	61,935	17,719	44,216
		0098 その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		61,935	17,719	44,216
	費 用	0033 支払利息			
		0038 その他のサービス活動外費用		1	-1
	サービス活動外費用計(5)			1	-1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		61,935	17,718	44,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,288,144	-1,916,760	4,204,904
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		1,037,000	-1,037,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益		30,000	-30,000
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)			1,067,000	-1,067,000
	費 用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,037,000	-1,037,000
		0045 災害損失			
		0048 サービス区分間繰入金費用			
		0051 サービス区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)			1,037,000	-1,037,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			30,000	-30,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,288,144	-1,886,760	4,174,904
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		55,681,393	57,568,153	-1,886,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,969,537	55,681,393	2,288,144
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,969,537	55,681,393	2,288,144