

第2号の1様式

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	16,192,928	20,780,638	-4,587,710	
		障害福祉サービス等事業収益	107,906,832	96,747,313	11,159,519	
		経常経費寄附金収益	137,000	135,000	2,000	
		サービス活動収益計(1)	124,236,760	117,662,951	6,573,809	
	費 用	人件費	79,300,304	76,755,082	2,545,222	
		事業費	18,101,151	16,372,618	1,728,533	
		事務費	9,924,884	9,284,045	640,839	
		就労支援事業費用	16,597,750	19,766,036	-3,168,286	
		減価償却費	7,172,157	7,569,678	-397,521	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,894,336	-4,177,190	282,854	
退職給付引当金		503,568	643,500	-139,932		
サービス活動費用計(2)		127,705,478	126,213,769	1,491,709		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,468,718	-8,550,818	5,082,100		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	390,612	81,451	309,161	
		その他のサービス活動外収益	5,640,137	3,029,750	2,610,387	
		サービス活動外収益計(4)	6,030,749	3,111,201	2,919,548	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,545,000	1,880,240	-335,240	
		サービス活動外費用計(5)		1,545,000	1,880,240	-335,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,485,749	1,230,961	3,254,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,017,031	-7,319,857	8,336,888		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,370,000	6,400,000	-2,030,000	
		サービス区分間繰入金収益	-1,026,226	8,306,457	-9,332,683	
		特別収益計(8)	3,343,774	14,706,457	-11,362,683	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,370,000	5,400,000	-30,000	
		サービス区分間繰入金費用	-1,026,226	8,306,457	-9,332,683	
		特別費用計(9)	4,343,774	13,706,457	-9,362,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000	1,000,000	-2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,031	-6,319,857	6,336,888		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,172,806	162,912,027	-2,739,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,189,837	156,592,170	3,597,667	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		7,082,270	3,580,636	3,501,634	
	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)		167,272,107	160,172,806	7,099,301	

第3号の1様式

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	185,469,609	176,447,089	9,022,520	流動負債	34,272,822	32,306,844	1,965,978
現金預金	151,292,305	139,659,118	11,633,187	事業未払金	34,228,901	32,245,859	1,983,042
事業未収金	35,850,545	36,284,712	-434,167	預り金	2,177,062	60,985	2,116,077
仮払金	459,900	503,259	-43,359	仮受消費税	-2,133,141		-2,133,141
仮払消費税	-2,133,141		-2,133,141	固定負債	5,772,993	8,648,271	-2,875,278
固定資産	233,340,099	243,770,378	-10,430,279	退職給付引当金	5,772,993	8,648,271	-2,875,278
基本財産	82,660,084	87,882,236	-5,222,152	負債の部合計	40,045,815	40,955,115	-909,300
建物	81,660,084	86,882,236	-5,222,152	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	25,771,899	25,771,899	
その他の固定資産	150,680,015	155,888,142	-5,208,127	基本金	25,771,899	25,771,899	
建物	135,542	144,160	-8,618	国庫補助金等特別積立金	50,927,601	54,821,937	-3,894,336
構築物	1,591,263	1,690,355	-99,092	国庫補助金等特別積立金	50,927,601	54,821,937	-3,894,336
機械及び装置	1,809,000	1,517,486	291,514	その他の積立金	134,792,286	138,495,710	-3,703,424
車輛運搬具	1,532,189	578,379	953,810	変動工賃積立金	8,815,316	8,815,316	
器具及び備品	3,988,273	3,480,428	507,845	人件費積立金	40,500,000	40,500,000	
権利	132,800	132,800		施設整備費積立金	47,806,948	51,103,372	-3,296,424
ソフトウェア	1	1		修繕費積立金	21,577,960	21,577,960	
投資有価証券	25,000	25,000		就労支援事業積立金	16,092,062	16,499,062	-407,000
退職給付引当資産	5,772,993	8,648,271	-2,875,278	次期繰越活動増減差額	167,272,107	160,172,806	7,099,301
長期前払費用	900,668	1,175,552	-274,884	次期繰越活動増減差額	167,272,107	160,172,806	7,099,301
変動工賃積立預金	8,815,316	8,815,316		(うち当期活動増減差額)	17,031	-6,319,857	6,336,888
人件費積立預金	40,500,000	40,500,000					
施設整備費積立預金	47,806,948	51,103,372	-3,296,424				
修繕費積立預金	21,577,960	21,577,960					
就労支援事業積立預金	16,092,062	16,499,062	-407,000				
資産の部合計	418,809,708	420,217,467	-1,407,759	純資産の部合計	378,763,893	379,262,352	-498,459
				負債及び純資産の部合計	418,809,708	420,217,467	-1,407,759

第1号の1様式

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	16,112,000	16,192,928	-80,928
		障害福祉サービス等事業収入	106,854,000	107,906,832	-1,052,832
		経常経費寄附金収入	107,000	137,000	-30,000
		受取利息配当金収入	354,000	390,612	-36,612
		その他の収入	3,824,000	5,640,137	-1,816,137
	事業活動収入計(1)		127,251,000	130,267,509	-3,016,509
	支 出	人件費支出	72,218,000	79,300,304	-7,082,304
		事業費支出	17,415,000	18,101,151	-686,151
		事務費支出	11,930,000	9,924,884	2,005,116
		就労支援事業支出	16,112,000	16,489,790	-377,790
その他の支出		1,528,000	1,545,000	-17,000	
事業活動支出計(2)		119,203,000	125,361,129	-6,158,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,048,000	4,906,380	3,141,620	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	3,144,000	3,703,424	-559,424
		施設整備等支出計(5)	3,144,000	3,703,424	-559,424
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,144,000	-3,703,424	559,424	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,144,000	7,357,154	-4,213,154
		拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,370,000	430,000
		サービス区分間繰入金収入	6,024,000	21,336,834	-15,312,834
		その他の活動による収入計(7)	13,968,000	33,063,988	-19,095,988
	支 出	積立資産支出	579,000	503,568	75,432
		拠点区分間繰入金支出	2,800,000	5,370,000	-2,570,000
		サービス区分間繰入金支出		21,336,834	-21,336,834
		その他の活動支出計(8)	3,379,000	27,210,402	-23,831,402
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,589,000	5,853,586	4,735,414
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,493,000	7,056,542	8,436,458	
前期末支払資金残高(12)		121,716,000	144,140,245	-22,424,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,209,000	151,196,787	-13,987,787	