

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	45,423,173	39,884,284	5,538,889	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	263,642,194	247,246,188	16,396,006	
		0089 経常経費寄附金収益	298,126	1,343,410	-1,045,284	
		サービス活動収益計(1)	309,363,493	288,473,882	20,889,611	
	費 用	0015 人件費	200,325,827	184,216,143	16,109,684	
		0016 事業費	4,507,105	5,330,609	-823,504	
		0017 事務費	34,975,375	35,803,164	-827,789	
		0018 就労支援事業費用	41,470,144	36,488,245	4,981,899	
		0027 減価償却費	12,972,340	12,895,205	77,135	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-862,039	-766,424	-95,615	
サービス活動費用計(2)		293,388,752	273,966,942	19,421,810		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,974,741	14,506,940	1,467,801		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	251,000	326,000	-75,000	
		0093 受取利息配当金収益	300,400	59,671	240,729	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,244,854	2,718,908	-474,054	
		サービス活動外収益計(4)	2,796,254	3,104,579	-308,325	
	費 用	0033 支払利息	1,307,253	1,354,264	-47,011	
		0038 その他のサービス活動外費用	13,800	30,000	-16,200	
		サービス活動外費用計(5)		1,321,053	1,384,264	-63,211
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,475,201	1,720,315	-245,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,449,942	16,227,255	1,222,687	
	特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,550,000	0	1,550,000
0103 固定資産受贈額			0	453,610	-453,610	
0104 固定資産売却益			0	19,959	-19,959	
0111 その他の特別収益			13,800	30,000	-16,200	
特別収益計(8)			1,563,800	503,569	1,060,231	
費 用		0042 固定資産売却損・処分損	5	6	-1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,000	0	1,550,000	
		特別費用計(9)	1,550,005	6	1,549,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,795	503,563	-489,768		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,463,737	16,730,818	732,919		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		181,945,916	165,215,098	16,730,818	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,409,653	181,945,916	17,463,737	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,409,653	181,945,916	17,463,737	

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	0183 就労支援事業収入	45,900,000	45,423,173	476,827	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	265,900,000	263,642,194	2,257,806	
		0198 借入金利息補助金収入	240,000	251,000	-11,000	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	298,126	1,874	
		0200 受取利息配当金収入	185,000	300,400	-115,400	
		0201 その他の収入	2,655,000	2,244,854	410,146	
		事業活動収入計(1)		315,180,000	312,159,747	3,020,253
	支 出	0129 人件費支出	201,410,000	197,876,627	3,533,373	
		0130 事業費支出	5,735,000	4,507,105	1,227,895	
		0131 事務費支出	38,464,000	34,603,745	3,860,255	
		0132 就労支援事業支出	44,170,000	41,472,451	2,697,549	
		0137 支払利息支出	1,313,000	1,307,253	5,747	
		事業活動支出計(2)		291,092,000	279,767,181	11,324,819
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,088,000	32,392,566	-8,304,566		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000	0	
		施設整備等収入計(4)		1,550,000	1,550,000	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,368,000	13,368,000	0	
		0144 固定資産取得支出	13,704,000	13,693,699	10,301	
		施設整備等支出計(5)		27,072,000	27,061,699	10,301
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,522,000	-25,511,699	-10,301	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
		支 出	0152 積立資産支出	469,200	469,200	0
	その他の活動支出計(8)		469,200	469,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-469,200	-469,200	0	
	予備費支出(10)		600,000	—	510,000	
		-90,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,413,200	6,411,667	-8,824,867	
前期末支払資金残高(12)			114,376,387	114,376,387	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			111,963,187	120,788,054	-8,824,867	

予備費支出△90,000円は就労支援事業製造原価支出に70,000円、支払利息支出に10,000円、固定資産取得支出に10,000円充当使用した額である。

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債		増 減	
当年度末		当年度末		前年度末	
0001 流動資産	137,531,081	0006 流動負債	36,882,552	31,823,206	5,059,346
1111 現金預金	93,954,120	2112 事業未払金	12,419,567	8,409,551	4,010,016
1131 事業未収金	41,185,962	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,368,000	13,368,000	
1133 未収補助金	530,000	2133 職員預り金	1,521,985	2,631,755	-1,109,770
1153 原材料	974,475	2152 賞与引当金	7,746,000	5,766,000	1,980,000
1163 前払費用	886,524	2217 未払消費税	1,827,000	1,647,900	179,100
0002 固定資産	279,876,889	0007 固定負債	97,412,271	110,324,871	-12,912,600
0003 基本財産	198,167,142	2311 設備資金借入金	93,776,000	107,144,000	-13,368,000
1211 土地	71,661,392	2321 退職給付引当金	3,636,271	3,180,871	455,400
1212 建物	260,203,063	負債の部合計	134,294,823	142,148,077	-7,853,254
1231 建物減価償却累計額 △	134,697,313	純 資 産			
1221 定期預金	1,000,000	0009 基本金	31,862,392	31,862,392	
0004 その他の固定資産	81,709,747	3111 基本金	31,862,392	31,862,392	
1311 土地	2,641,065	0010 国庫補助金等特別積立金	3,961,540	3,273,579	687,961
1312 建物	2,234,958	3211 国庫補助金等特別積立金	3,961,540	3,273,579	687,961
1302 建物減価償却累計額 △	1,517,838	0011 その他の積立金	47,879,562	47,879,562	
1313 構築物	21,244,962	3217 施設設備整備積立金	43,200,000	43,200,000	
1304 構築物減価償却累計額 △	14,100,949	3230 工賃変動積立金	2,358,317	2,358,317	
1315 車輦運搬具	7,885,415	3231 設備整備等積立金	2,321,245	2,321,245	
1308 車両運搬具減価償却累計額 △	7,885,411	0012 次期繰越活動増減差額	199,409,653	181,945,916	17,463,737
1316 器具及び備品	25,267,292	3311 次期繰越活動増減差額	199,409,653	181,945,916	17,463,737
1320 器具及び備品減価償却累計額 △	18,171,314	3312 (うち当期活動増減差額)	17,463,737	16,730,818	732,919
1317 建設仮勘定	10,883,650				
1321 権利	69,090				
1322 ソフトウェア	255,200				
1329 退職給付引当資産	3,636,271				
1338 設備整備等積立資産	2,321,245				
1220 工賃変動積立資産	2,358,317				
1339 施設設備整備積立資産	43,200,000				
1334 長期前払費用	1,387,794				
資産の部合計	417,407,970	純資産の部合計	283,113,147	264,961,449	18,151,698
		負債及び純資産の部合計	417,407,970	407,109,526	10,298,444