

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	就労支援事業収入	31,593,000	33,070,426	△ 1,477,426	注記※ 1
		障害福祉サービス等事業収入	521,875,000	519,880,903	1,994,097	注記※ 2
		借入金利息補助金収入	80,000	80,027	△ 27	
		経常経費寄附金収入	94,000	123,500	△ 29,500	
		受取利息配当金収入	382,000	377,196	4,804	
		その他の収入	4,938,000	5,092,942	△ 154,942	
	事業活動収入計(1)		558,962,000	558,624,994	337,006	
	支出	人件費支出	416,351,000	411,661,370	4,689,630	注記※ 3
		事業費支出	48,714,000	50,059,770	△ 1,345,770	注記※ 4
		事務費支出	63,654,000	65,168,474	△ 1,514,474	注記※ 5
就労支援事業支出		31,593,000	27,371,968	4,221,032	注記※ 6	
支払利息支出		80,000	80,027	△ 27		
その他の支出		1,796,000	1,763,296	32,704		
事業活動支出計(2)		562,188,000	556,104,905	6,083,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,226,000	2,520,089	△ 5,746,089		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	755,000	791,000	△ 36,000	
		固定資産売却収入	1,380,000	1,680,000	△ 300,000	
	施設整備等収入計(4)		2,135,000	2,471,000	△ 336,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0	
		固定資産取得支出	1,703,000	1,796,370	△ 93,370	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,438,000	1,552,280	△ 114,280	
	施設整備等支出計(5)		5,577,000	5,784,650	△ 207,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,442,000	△ 3,313,650	△ 128,350		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出		1,600,000	△ 1,600,000	注記※ 7
		その他の活動による支出	3,054,000	3,052,847	1,153	
		その他の活動支出計(8)	3,054,000	4,652,847	△ 1,598,847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,054,000	△ 4,652,847	1,598,847		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,722,000	△ 5,446,408	△ 4,275,592		
前期末支払資金残高(12)		212,489,000	212,489,688	△ 688		
当期末支払資金残高(11)+(12)		202,767,000	207,043,280	△ 4,276,280		

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	33,070,426	31,613,905	1,456,521
	障害福祉サービス等事業収益	519,880,903	530,748,059	△ 10,867,156
	経常経費寄附金収益	123,500	247,041	△ 123,541
	サービス活動収益計(1)	553,074,829	562,609,005	△ 9,534,176
	費用			
	人件費	408,005,370	411,325,649	△ 3,320,279
	事業費	50,059,770	49,523,285	536,485
	事務費	65,993,220	69,357,941	△ 3,364,721
	就労支援事業費用	27,954,023	22,960,125	4,993,898
サービス活動外増減の部	減価償却費	27,789,789	26,122,558	1,667,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,035,729	△ 11,302,741	△ 732,988
	サービス活動費用計(2)	567,766,443	567,986,817	△ 220,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,691,614	△ 5,377,812	△ 9,313,802
	収益			
	借入金利息補助金収益	80,027	103,169	△ 23,142
	受取利息配当金収益	377,196	105,661	271,535
	その他のサービス活動外収益	5,092,942	6,201,834	△ 1,108,892
	サービス活動外収益計(4)	5,550,165	6,410,664	△ 860,499
	費用			
特別増減の部	支払利息	80,027	103,169	△ 23,142
	その他のサービス活動外費用	1,763,296	1,702,336	60,960
	サービス活動外費用計(5)	1,843,323	1,805,505	37,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,706,842	4,605,159	△ 898,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,984,772	△ 772,653	△ 10,212,119
	収益			
	施設整備等補助金収益	791,000	5,369,000	△ 4,578,000
	施設整備等寄附金収益		374,000	△ 374,000
	固定資産売却益	1,679,998		1,679,998
	特別収益計(8)	2,470,998	5,743,000	△ 3,272,002
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	791,000	5,369,000	△ 4,578,000
	特別費用計(9)	791,000	5,369,002	△ 4,578,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,679,998	373,998	1,306,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,304,774	△ 398,655	△ 8,906,119
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	138,283,126	141,261,781	△ 2,978,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,978,352	140,863,126	△ 11,884,774
	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)	1,600,000	2,580,000	△ 980,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,378,352	138,283,126	△ 10,904,774

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	244,600,467	254,198,881	△ 9,598,414	流動負債	53,294,395	59,585,447	△ 6,291,052
現金預金	152,367,669	158,554,163	△ 6,186,494	事業未払金	35,999,482	38,967,244	△ 2,967,762
事業未収金	86,800,826	91,869,656	△ 5,068,830	1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	0
未収補助金	4,206,000	2,745,000	1,461,000	1年以内返済予定リース債務	1,948,560	612,000	1,336,560
立替金	199,829	0	199,829	預り金	0	265,525	△ 265,525
前払費用(非資金用)	644,352	824,746	△ 180,394	職員預り金	834,771	1,457,923	△ 623,152
前払費用	0	69,651	△ 69,651	仮受金	78,582	193,755	△ 115,173
仮払金	381,791	135,665	246,126	賞与引当金	11,997,000	15,653,000	△ 3,656,000
固定資産	320,944,928	336,829,109	△ 15,884,181	固定負債	9,915,953	8,557,993	1,357,960
基本財産	198,803,351	221,217,198	△ 22,413,847	設備資金借入金	4,669,000	7,105,000	△ 2,436,000
建物	197,803,351	220,217,198	△ 22,413,847	リース債務	4,966,960	1,173,000	3,793,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	279,993	279,993	0
その他の固定資産	122,141,577	115,611,911	6,529,666	負債の部合計	63,210,348	68,143,440	△ 4,933,092
建物	3,441,308	3,733,074	△ 291,766	純資産の部			
構築物	1,766,086	2,019,871	△ 253,785	基本金	205,325,426	205,325,426	0
機械及び装置	1,237,704	1,785,244	△ 547,540	第1号基本金	188,220,084	188,220,084	0
車輛運搬具	5	379,539	△ 379,534	第2号基本金	7,100,000	7,100,000	0
器具及び備品	8,388,593	8,474,817	△ 86,224	第3号基本金	10,005,342	10,005,342	0
有形リース資産	6,915,520	1,785,000	5,130,520	国庫補助金等特別積立金	87,901,627	99,146,356	△ 11,244,729
権利	11,591,928	11,591,928	0	その他の積立金	81,729,642	80,129,642	1,600,000
ソフトウェア	4,026,920	5,077,420	△ 1,050,500	移行時特別積立金	10,100,000	10,100,000	0
退職給付引当資産	279,993	279,993	0	工賃変動積立金	1,230,000	630,000	600,000
移行時特別積立資産	10,100,000	10,100,000	0	設備等整備積立金	2,950,000	1,950,000	1,000,000
工賃変動積立資産	1,230,000	630,000	600,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
設備等整備積立資産	2,950,000	1,950,000	1,000,000	修繕積立金	60,450,062	60,450,062	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,999,580	3,999,580	0
修繕積立資産	60,450,062	60,450,062	0	次期繰越活動増減差額	127,378,352	138,283,126	△ 10,904,774
備品等購入積立資産	3,999,580	3,999,580	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,304,774	△ 398,655	△ 8,906,119
長期前払費用	2,763,878	355,383	2,408,495	純資産の部合計	502,335,047	522,884,550	△ 20,549,503
資産の部合計	565,545,395	591,027,990	△ 25,482,595	負債及び純資産の部合計	565,545,395	591,027,990	△ 25,482,595