

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	150,424,000	109,443,077	40,980,923	
	障害福祉サービス等事業収入	678,054,000	682,803,331	-4,749,331	
	放課後児童健全育成事業収入	8,834,000	8,810,710	23,290	
	福祉有償運送事業収入	4,212,000	4,058,236	153,764	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	85,000	84,650	350	
	受取利息配当金収入	551,000	577,294	-26,294	
	その他の収入	6,893,000	4,864,012	2,028,988	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	849,053,000	810,641,310	38,411,690	
	支出				
	人件費支出	462,833,000	461,708,224	1,124,776	
施設整備等による収支	事業費支出	38,225,000	37,336,551	888,449	
	事務費支出	95,846,000	93,883,019	1,962,981	
	就労支援事業支出	139,073,558	138,716,407	357,151	
	支払利息支出	401,000	399,257	1,743	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	736,378,558	732,043,458	4,335,100	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	112,674,442	78,597,852	34,076,590	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	7,000	6,400	600	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	7,000	6,400	600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,032,000	11,032,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	22,049,000	21,418,760	630,240	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,727,000	2,726,064	936	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	35,808,000	35,176,824	631,176	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,801,000	-35,170,424	-630,576	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,935,000	5,466,512	-1,531,512	
	その他の活動による収入	686,000	683,072	2,928	
	その他の活動収入計（７）	4,621,000	6,149,584	-1,528,584	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	6,467,000	6,462,867	4,133	
	その他の活動による支出	577,000	573,033	3,967	
	その他の活動支出計（８）	7,044,000	7,035,900	8,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,423,000	-886,316	-1,536,684	
	予備費支出（１０）	1,080,000		1,080,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		73,370,442	42,541,112	30,829,330	
前期末支払資金残高（１２）		365,709,520	365,709,520	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		439,079,962	408,250,632	30,829,330	

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	就労支援事業収益	109,443,077	104,065,046	5,378,031
	障害福祉サービス等事業収益	682,803,331	700,911,922	-18,108,591
	放課後児童健全育成事業収益	8,810,710	8,720,738	89,972
	福祉有償運送事業収益	4,058,236	4,223,064	-164,828
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	84,650	1,250,000	-1,165,350
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	805,200,004	819,170,770	-13,970,766
	人件費	461,323,579	462,154,698	-831,119
	事業費	37,336,551	36,889,741	446,810
	事務費	93,883,019	101,071,227	-7,188,208
	就労支援事業費用	139,251,679	133,006,994	6,244,685
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	49,813,956	50,492,014	-678,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,843,600	-15,487,905	-355,695
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	765,765,184	768,126,769	-2,361,585
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	39,434,820	51,044,001	-11,609,181
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	577,294	148,526	428,768
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,864,012	8,306,235	-3,442,223
	サービス活動外収益計（４）	5,441,306	8,454,761	-3,013,455
	支払利息	399,257	482,331	-83,074
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	330,894	92,698	238,196
	サービス活動外費用計（５）	730,151	575,029	155,122
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,711,155	7,879,732	-3,168,577
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		44,145,975	58,923,733	-14,777,758
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	29,400,000	-29,400,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	6,400	0	6,400
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	6,400	29,400,000	-29,393,600
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	144,299	47,912	96,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,281,972	-25,281,972
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	144,299	25,329,884	-25,185,585
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-137,899	4,070,116	-4,208,015
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		44,008,076	62,993,849	-18,985,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	478,841,377	415,847,528	62,993,849
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	522,849,453	478,841,377	44,008,076
	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）		522,849,453	478,841,377	44,008,076

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	484,179,041	449,912,003	34,267,038	流動負債	99,165,242	108,500,597	-9,335,355
現金預金	342,121,998	315,725,663	26,396,335	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	72,121,520	77,165,772	-5,044,252
事業未収金	133,356,981	124,379,250	8,977,731	その他の未払金			0
未収金	1,241,378	1,491,378	-250,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,032,000	11,032,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		2,726,064	-2,726,064
商品・製品	2,241,522	2,583,985	-342,463	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	1,421,156	1,613,965	-192,809	未払費用			0
立替金	1,984,272	904,278	1,079,994	預り金	1,688,193	1,652,251	35,942
前払金			0	職員預り金	966,529	1,186,510	-219,981
前払費用	1,743,734	3,141,368	-1,397,634	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	68,000	72,116	-4,116	賞与引当金	13,357,000	14,738,000	-1,381,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	790,284,791	818,268,864	-27,984,073	固定負債	107,134,040	117,169,685	-10,035,645
基本財産	680,275,396	704,557,601	-24,282,205	設備資金借入金	47,526,000	58,558,000	-11,032,000
土地	102,235,526	102,235,526	0	長期運営資金借入金			0
建物	578,039,870	602,322,075	-24,282,205	リース債務	7,042,332	7,042,332	0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	52,565,708	51,569,353	996,355
その他の固定資産	110,009,395	113,711,263	-3,701,868	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,032,176	3,495,603	-463,427	その他の固定負債			0
構築物	7,020,821	8,543,432	-1,522,611	負債の部合計	206,299,282	225,670,282	-19,371,000
機械及び装置	9,130,316	13,226,148	-4,095,832	純資産の部			
車輜運搬具	8,284,665	10,143,763	-1,859,098	基本金	306,594,636	306,594,636	0
器具及び備品	19,264,173	13,754,431	5,509,742	国庫補助金等特別積立金	241,230,972	257,074,572	-15,843,600
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利	2,521,038	1,621,038	900,000	工賃変動積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産	7,042,332	9,768,396	-2,726,064	次期繰越活動増減差額	515,538,942	478,841,377	36,697,565
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	36,697,565	62,993,849	-26,296,284
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	52,565,708	51,569,353	996,355				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,148,166	1,589,099	-440,933				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,063,364,550	1,042,510,585	20,853,965
資産の部合計	1,274,463,832	1,268,180,867	6,282,965	負債及び純資産の部合計	1,269,663,832	1,268,180,867	1,482,965