

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	1,630,000	1,584,246	45,754
		障害福祉サービス等事業収入	72,115,000	72,838,929	△ 723,929
		借入金利息補助金収入	20,000	24,273	△ 4,273
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	800	7,562	△ 6,762
		その他の収入	560,100	570,684	△ 10,584
		事業活動収入計 (1)	74,425,900	75,125,694	△ 699,794
	支 出	人件費支出	60,224,200	59,702,563	521,637
		事業費支出	8,215,000	7,959,229	255,771
		事務費支出	6,417,700	6,313,663	104,037
		就労支援事業支出	1,560,000	1,584,246	△ 24,246
		支払利息支出	100,000	76,248	23,752
		その他の支出	1,100,000	1,074,256	25,744
		事業活動支出計 (2)	77,616,900	76,710,205	906,695
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,191,000	△ 1,584,511	△ 1,606,489
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0
		施設整備等支出計 (5)	1,068,000	1,068,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,068,000	△ 1,068,000	0
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	336,000	336,000	0
		積立資産支出	525,000	521,088	3,912
		その他の活動支出計 (8)	861,000	857,088	3,912
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,139,000	4,142,912	△ 3,912
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 120,000	1,490,401	△ 1,610,401	
前期末支払資金残高 (12)		9,628,769	9,628,769	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,508,769	11,119,170	△ 1,610,401	

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	1,584,246	1,466,195	118,051
		障害福祉サービス等事業収益	72,838,929	73,556,050	△ 717,121
		経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
		サービス活動収益計 (1)	74,523,175	75,032,245	△ 509,070
	費 用	人件費	60,546,318	54,265,863	6,280,455
		事業費	7,959,229	8,754,018	△ 794,789
		事務費	6,313,663	6,790,187	△ 476,524
		就労支援事業費用	1,584,246	1,466,195	118,051
		減価償却費	5,896,597	5,969,795	△ 73,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,437,617	△ 4,437,617	△ 0
サービス活動費用計 (2)		77,862,436	72,808,441	5,053,995	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,339,261	2,223,804	△ 5,563,065	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	24,273	30,063	△ 5,790
		受取利息配当金収益	7,562	399	7,163
		その他のサービス活動外収益	570,684	879,745	△ 309,061
		サービス活動外収益計 (4)	602,519	910,207	△ 307,688
	費 用	支払利息	76,248	43,684	32,564
		その他のサービス活動外費用	1,074,256	672,000	402,256
		サービス活動外費用計 (5)	1,150,504	715,684	434,820
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 547,985	194,523	△ 742,508	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,887,246	2,418,327	△ 6,305,573	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
		特別収益計 (8)	0	29,999	△ 29,999
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	29,999	△ 29,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,887,246	2,448,326	△ 6,335,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,701,569	3,253,243	2,448,326
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,814,323	5,701,569	△ 3,887,246
	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)		1,814,323	5,701,569	△ 3,887,246

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

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	12,232,038	11,211,710	1,020,328	流動負債	4,783,774	3,923,180	860,594
現金預金	1,506,210	784,711	721,499	事業未払金	855,506	962,714	△ 107,208
事業未収金	10,363,390	9,710,104	653,286	1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	1,068,000	0
未収補助金	5,228	243,629	△ 238,401	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
前払費用	357,210	473,266	△ 116,056	未払費用	457,966	441,262	16,704
				職員預り金	△ 200,604	178,965	△ 379,569
				賞与引当金	1,594,906	1,272,239	322,667
固定資産	105,046,831	110,762,648	△ 5,715,817	固定負債	7,367,508	4,598,728	2,768,780
基本財産	98,923,689	103,905,298	△ 4,981,609	設備資金借入金	1,246,000	2,314,000	△ 1,068,000
土地	23,802,300	23,802,300	0	長期運営資金借入金	3,656,000	0	3,656,000
建物	137,391,500	137,391,500	0	退職給付引当金	2,465,508	2,284,728	180,780
減価償却累計額	△ 62,270,111	△ 57,288,502	△ 4,981,609	負債の部合計	12,151,282	8,521,908	3,629,374
その他の固定資産	6,123,142	6,857,350	△ 734,208	純 資 産 の 部			
建物	114,400	114,400	0	基本金	33,482,577	33,482,577	0
構築物	300,000	300,000	0	第1号基本金	25,482,577	25,482,577	0
車輛運搬具	9,629,927	9,629,927	0	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	18,456,448	18,456,448	0	国庫補助金等特別積立金	66,830,187	71,267,804	△ 4,437,617
減価償却累計額	△ 27,872,121	△ 26,957,133	△ 914,988	その他の積立金	3,000,500	3,000,500	0
退職給付引当資産	2,465,508	2,284,728	180,780	設備等整備積立金	3,000,500	3,000,500	0
設備等整備積立資産	3,000,500	3,000,500	0	次期繰越活動増減差額	1,814,323	5,701,569	△ 3,887,246
その他の固定資産	28,480	28,480	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,887,246	2,448,326	△ 6,335,572
				純資産の部合計	105,127,587	113,452,450	△ 8,324,863
資産の部合計	117,278,869	121,974,358	△ 4,695,489	負債及び純資産の部合計	117,278,869	121,974,358	△ 4,695,489

(単位：円)