

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	109,912,263	114,367,917	-4,455,654
		障害福祉サービス等事業収入	499,722,159	498,985,758	736,401
		その他の事業収入	723,777	723,777	0
		借入金利息補助金収入	467,000	467,000	0
		経常経費寄附金収入	860,000	882,081	-22,081
		受取利息配当金収入	144,000	187,525	-43,525
		その他の収入	10,857,000	10,966,863	-109,863
	事業活動収入計(1)	622,686,199	626,580,921	-3,894,722	
	支出	人件費支出	366,109,610	364,033,025	2,076,585
		事業費支出	73,404,500	69,149,345	4,255,155
		事務費支出	46,372,126	40,735,396	5,636,730
		就労支援事業支出	101,665,900	103,898,308	-2,232,408
		支払利息支出	2,028,100	2,015,392	12,708
その他の支出		9,644,000	9,271,159	372,841	
事業活動支出計(2)	599,224,236	589,102,625	10,121,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,461,963	37,478,296	-14,016,333		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,065,000	13,065,000	0
		施設整備等収入計(4)	13,065,000	13,065,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,750,000	27,750,000	0
		固定資産取得支出	7,457,077	5,546,697	1,910,380
		施設整備等支出計(5)	35,207,077	33,296,697	1,910,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,142,077	-20,231,697	-1,910,380		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	1,448,624	4,208,348	-2,759,724
		積立資産取崩収入	726,500	726,500	0
		その他の活動収入計(7)	2,175,124	4,934,848	-2,759,724
	支出	投資有価証券取得支出	2,600,000	2,000,000	600,000
		積立資産支出	8,053,500	14,165,614	-6,112,114
		その他の活動支出計(8)	10,653,500	16,165,614	-5,512,114
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,478,376	-11,230,766	2,752,390
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,158,490	6,015,833	-13,174,323		
前期末支払資金残高(12)	238,777,049	238,777,049	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,618,559	244,792,882	-13,174,323		

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	収	就労支援事業収益	114,367,917	107,251,212	7,116,705
		障害福祉サービス等事業収益	498,985,758	505,290,198	-6,304,440
		その他の事業収益	723,777	688,480	35,297
		経常経費寄附金収益	882,081	6,939,000	-6,056,919
		サービス活動収益計(1)	614,959,533	620,168,890	-5,209,357
	費	人件費	368,069,525	350,587,029	17,482,496
		事業費	69,149,345	66,048,422	3,100,923
		事務費	40,735,396	43,860,219	-3,124,823
		就労支援事業費用	104,271,670	101,800,969	2,470,701
		減価償却費	36,556,454	39,094,795	-2,538,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,212,164	-20,350,756	138,592	
	サービス活動費用計(2)	598,570,226	581,040,678	17,529,548	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,389,307	39,128,212	-22,738,905	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	467,000	612,000	-145,000
		受取利息配当金収益	187,525	64,665	122,860
		投資有価証券売却益	842,231	127,040	715,191
		その他のサービス活動外収益	10,966,863	11,095,090	-128,227
		サービス活動外収益計(4)	12,463,619	11,898,795	564,824
	費	支払利息	2,015,392	2,289,125	-273,733
	その他のサービス活動外費用	9,271,159	9,145,061	126,098	
	サービス活動外費用計(5)	11,286,551	11,434,186	-147,635	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,177,068	464,609	712,459	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,566,375	39,592,821	-22,026,446	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,065,000	10,525,000	2,540,000
		施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		固定資産売却益	0	549,998	-549,998
		特別収益計(8)	13,065,000	16,074,998	-3,009,998
	費	固定資産売却損・処分損	13,336	1,265,228	-1,251,892
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,065,000	10,625,000	2,440,000	
	特別費用計(9)	13,078,336	11,890,228	1,188,108	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,336	4,184,770	-4,198,106	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,553,039	43,777,591	-26,224,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	379,111,501	340,945,693	38,165,808
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,664,540	384,723,284	11,941,256
		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)	10,113,614	5,611,783	4,501,831
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,550,926	379,111,501	7,439,425	

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	317,049,280	301,234,282	15,814,998	流動負債	101,509,086	96,085,313	5,423,773
現金預金	203,748,387	185,948,003	17,800,384	事業未払金	20,078,389	19,293,188	785,201
事業未収金	87,826,254	94,251,347	-6,425,093	1年以内返済予定設備資金借入金	23,733,000	27,750,000	-4,017,000
未収補助金	10,077,000	9,604,800	472,200	未払費用	41,865,641	33,069,443	8,796,198
商品・製品	5,692,037	4,024,320	1,667,717	預り金	244,263	136,128	108,135
原材料	1,182,275	1,402,600	-220,325	職員預り金	1,025,420	1,558,436	-533,016
立替金	197,133	226,648	-29,515	前受収益	2,168,373	2,973,118	-804,745
前払金	924,000	0	924,000	賞与引当金	12,394,000	11,305,000	1,089,000
前払費用	7,390,294	5,768,814	1,621,480	固定負債	139,702,000	160,619,500	-20,917,500
仮払金	11,900	7,750	4,150	設備資金借入金	103,749,000	127,482,000	-23,733,000
固定資産	474,686,472	495,589,322	-20,902,850	退職給付引当金	32,470,000	29,399,500	3,070,500
基本財産	311,896,819	339,359,372	-27,462,553	その他の固定負債	3,483,000	3,738,000	-255,000
土地	100,430,000	100,430,000	0	負債の部合計	241,211,086	256,704,813	-15,493,727
建物	210,466,819	237,929,372	-27,462,553	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	86,385,879	86,385,879	0
その他の固定資産	162,789,653	156,229,950	6,559,703	基本金	86,385,879	86,385,879	0
土地	40,319,868	40,319,868	0	国庫補助金等特別積立金	53,830,515	60,977,679	-7,147,164
建物	5,754,675	6,926,099	-1,171,424	国庫補助金等特別積立金	53,830,515	60,977,679	-7,147,164
構築物	3,984,320	5,394,784	-1,410,464	その他の積立金	23,757,346	13,643,732	10,113,614
機械及び装置	3,515,977	5,043,246	-1,527,269	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	7,764,627	7,509,222	255,405	工賃変動積立金（就労）	2,762,037	1,697,664	1,064,373
器具及び備品	8,075,626	9,317,526	-1,241,900	設備等整備積立金（就労）	13,995,309	4,946,068	9,049,241
権利（償却）	146,109	309,321	-163,212	次期繰越活動増減差額	386,550,926	379,111,501	7,439,425
権利（非償却）	22,855,465	22,855,465	0	次期繰越活動増減差額	386,550,926	379,111,501	7,439,425
投資有価証券	8,000,000	9,366,117	-1,366,117	（うち当期活動増減差額）	17,553,039	43,777,591	-26,224,552
退職給付引当資産	32,470,000	29,399,500	3,070,500				
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
工賃変動積立資産（就労）	2,762,037	1,697,664	1,064,373				
設備等整備積立資産（就労）	13,995,309	4,946,068	9,049,241				
差入保証金	5,900,000	5,900,000	0				
その他の固定資産	245,640	245,070	570	純資産の部合計	550,524,666	540,118,791	10,405,875
資産の部合計	791,735,752	796,823,604	-5,087,852	負債及び純資産の部合計	791,735,752	796,823,604	-5,087,852