

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	550,023,000	553,956,215	-3,933,215	
	退職共済事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,903,000	3,940,000	-37,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	372,000	644,328	-272,328	
	その他の収入	5,849,000	4,775,729	1,073,271	
	事業活動収入計（１）	560,147,000	563,316,272	-3,169,272	
	支出				
	人件費支出	440,942,000	427,493,931	13,448,069	
	事業費支出	54,860,000	52,497,247	2,362,753	
	事務費支出	63,705,000	61,487,025	2,217,975	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	500,000	483,625	16,375	
	その他の支出	2,192,000	2,234,309	-42,309	
	事業活動支出計（２）	562,199,000	544,196,137	18,002,863	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,052,000	19,120,135	-21,172,135	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,228,000	4,229,040	-1,040	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	4,228,000	4,229,040	-1,040	
	設備資金借入金元金償還支出	10,092,000	10,092,000	0	
	固定資産取得支出	9,923,000	6,095,734	3,827,266	
	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	762,000	761,640	360	
	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）	20,777,000	16,949,374	3,827,626	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,549,000	-12,720,334	-3,828,666	
	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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	777,000	645,000	132,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	777,000	645,000	132,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	746,000	634,800	111,200	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	746,000	634,800	111,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	31,000	10,200	20,800	
	予備費支出（１０）	3,180,000		3,180,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-21,750,000	6,410,001	-28,160,001	
前期末支払資金残高（１２）		236,786,764	236,786,764	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		215,036,764	243,196,765	-28,160,001	

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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	553,956,215	549,179,593	4,776,622
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,940,000	185,046	3,754,954
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	557,896,215	549,364,639	8,531,576
	人件費	427,872,731	390,012,399	37,860,332
	事業費	52,497,247	52,197,702	299,545
	事務費	61,487,025	52,661,973	8,825,052
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	41,043,286	41,162,216	-118,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,699,680	-12,699,680	0
	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）	570,200,609	523,334,610	46,865,999
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,304,394	26,030,029	-38,334,423
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	644,328	160,986	483,342
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,775,729	6,540,458	-1,764,729
	サービス活動外収益計（４）	5,420,057	6,701,444	-1,281,387
	支払利息	483,625	538,695	-55,070
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,265,509	1,975,538	289,971
	サービス活動外費用計（５）	2,749,134	2,514,233	234,901
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,670,923	4,187,211	-1,516,288
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,633,471	30,217,240	-39,850,711
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,229,040	4,229,040	0
	施設整備等寄附金収益	0	50,000	-50,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	31,200	40,400	-9,200
	特別収益計（８）	4,260,240	4,319,440	-59,200
	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	0	0	0
	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	4,229,040	4,229,040	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4,229,040	4,229,040	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	31,200	90,400	-59,200
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,602,271	30,307,640	-39,909,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	568,625,094	523,317,454	45,307,640
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	559,022,823	553,625,094	5,397,729
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	15,000,000	-15,000,000
	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）	559,022,823	568,625,094	-9,602,271

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	269,178,232	261,944,901	7,233,331	流動負債	58,387,467	57,175,137	1,212,330
現金預金	178,669,961	174,513,887	4,156,074	事業未払金	25,794,922	24,632,617	1,162,305
事業未収金	89,335,759	85,350,705	3,985,054	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,092,000	10,092,000	0
立替金	781,582	751,531	30,051	未払費用			0
前払金		11,440	-11,440	預り金	12,320	500,000	-487,680
前払費用	390,930	817,338	-426,408	職員預り金	146,925		146,925
仮払金		500,000	-500,000	前受金	27,300	25,520	1,780
その他の流動資産			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	22,314,000	21,925,000	389,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,060,521,857	1,095,538,409	-35,016,552	固定負債	78,871,500	89,794,140	-10,922,640
基本財産	750,829,785	780,634,992	-29,805,207	設備資金借入金	72,116,000	82,208,000	-10,092,000
土地	293,290,650	293,290,650	0	リース債務	1,904,100	2,665,740	-761,640
建物	457,539,135	487,344,342	-29,805,207	退職給付引当金	4,851,400	4,920,400	-69,000
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	309,692,072	314,903,417	-5,211,345	負債の部合計	137,258,967	146,969,277	-9,710,310
土地	78,792,500	78,792,500	0	純資産の部			
建物	50,789,131	54,262,030	-3,472,899	基本金	329,526,161	329,526,161	0
構築物	16,079,491	18,021,848	-1,942,357	国庫補助金等特別積立金	172,250,754	180,721,394	-8,470,640
機械及び装置	8,130,901	9,227,378	-1,096,477	その他の積立金	131,641,384	131,641,384	0
車輛運搬具	1,724,159	1,099,016	625,143	人件費積立金	10,000,943	10,000,943	0
器具及び備品	8,178,286	6,672,401	1,505,885	設備整備等積立金	121,640,441	121,640,441	0
建設仮勘定	7,395,300	7,395,300	0	次期繰越活動増減差額	559,022,823	568,625,094	-9,602,271
有形リース資産	1,904,100	2,665,740	-761,640	(うち当期活動増減差額)	-9,602,271	30,307,640	-39,909,911
ソフトウェア			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,851,400	4,920,400	-69,000				
人件費積立資産	10,000,943	10,000,943	0				
設備整備等積立資産	121,640,441	121,640,441	0				
自動車リサイクル預託金	205,420	205,420	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,192,441,122	1,210,514,033	-18,072,911
資産の部合計	1,329,700,089	1,357,483,310	-27,783,221	負債及び純資産の部合計	1,329,700,089	1,357,483,310	-27,783,221