

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	127,493,556	118,995,578	8,497,978	
	経常経費寄附金収入		370,000	△370,000	
	受取利息配当金収入	25,000	116,542	△91,542	
	その他の収入	1,861,000	1,690,154	170,846	
	事業活動収入計(1)	129,379,556	121,172,274	8,207,282	
	支出				
	人件費支出	83,859,100	77,990,105	5,868,995	
	事業費支出	12,655,430	12,479,220	176,210	
	事務費支出	16,580,842	18,770,480	△2,189,638	
施設整備等による収支	他支出	1,075,000	1,047,095	27,905	
	支払利息支出	355,000	471,302	△116,302	
	その他の支出	824,000	705,520	118,480	
	事業活動支出計(2)	115,349,372	111,463,722	3,885,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,030,184	9,708,552	4,321,632	
	収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入		690,500	△690,500	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	690,500	△690,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	4,068,000	4,068,000		
	固定資産取得支出	150,000	1,294,520	△1,144,520	
	固定資産除却・廃棄支出				
	割賦債務返済支出	3,720,000	3,308,350	411,650	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	7,938,000	8,670,870	△732,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,938,000	△7,980,370	42,370	
	収入				
予備費支出(10)	積立資産取崩収入		7,019	△7,019	
	その他の活動による収入	6,662,410		6,662,410	
	その他の活動収入計(7)	6,662,410	7,019	6,655,391	
	支出				
	積立資産支出	455,000	340,800	114,200	
	その他の活動による支出	6,662,410		6,662,410	
	その他の活動支出計(8)	7,117,410	340,800	6,776,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△455,000	△333,781	△121,219	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,637,184	1,394,401	4,242,783	
前期末支払資金残高(12)		35,068,920	73,856,264	△38,787,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,706,104	75,250,665	△34,544,561	

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	118,995,578	123,612,366	△4,616,788
	経常経費寄附金収益	370,000	475,000	△105,000
	その他の収益	997,799	889,669	108,130
	サービス活動収益計(1)	120,363,377	124,977,035	△4,613,658
	費用			
	人件費支出	78,406,170	74,661,512	3,744,658
	事業費支出	12,479,220	11,943,841	535,379
	事務費支出	18,740,860	15,006,292	3,734,568
	他費用	1,047,095	941,117	105,978
サービス活動外増減の部	減価償却費	9,633,822	9,034,505	599,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,568,990	△2,568,990	
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	117,738,177	109,018,277	8,719,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,625,200	15,958,758	△13,333,558
	収益			
	受取利息配当金収益	116,542	30,121	86,421
	その他のサービス活動外収益	692,355	792,260	△99,905
	事業外収益	689,535	606,375	83,160
	雑収益	2,820	185,885	△183,065
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	808,897	822,381	△13,484
	費用			
	支払利息	471,302	368,250	103,052
	その他のサービス活動外費用	735,941	677,167	58,774
	事業外費用	705,520	631,407	74,113
	雑損失	30,421	45,760	△15,339
	サービス活動外費用計(5)	1,207,243	1,045,417	161,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△398,346	△223,036	△175,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,226,854	15,735,722	△13,508,868
	収益			
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	その他の特別収益		62,040	△62,040
	特別収益計(8)	660,878	62,040	598,838
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	その他の特別損失		69,080	△69,080
特別増減の部	特別費用計(9)	1	69,080	△69,079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	660,877	△7,040	667,917
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,887,731	15,728,682	△12,840,951
	前期繰越活動増減差額(12)	152,961,369	137,232,687	15,728,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,849,100	152,961,369	2,887,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	繰越活動増減差額の計			

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		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	そ の 他 積 立 金 取 崩 額(15)	0	0	0
	そ の 他 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)	155,849,100	152,961,369	2,887,731

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	78,517,079	77,111,551	1,405,528	流 動 負 債	7,334,414	7,323,287	11,127
現 金 ・ 預 金	59,533,231	57,258,390	2,274,841	事 業 未 払 金	3,039,113	3,023,547	15,566
有 価 証 券				1 年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	4,068,000	
事 業 未 収 金	18,119,345	18,997,265	△877,920	未 払 費 用			
未 収 補 助 金				職 員 預 り 金	227,301	231,740	△4,439
未 収 収 益				前 受 金			
貯 蔵 品	7,000	7,000		前 受 収 益			
商 品 ・ 製 品				仮 受 金			
立 替 金				その他の流動負債			
前 払 金		51,640	△51,640	固 定 負 債	115,491,555	116,673,530	△1,181,975
前 払 費 用	516,503	797,256	△280,753	借 入 金	97,971,000	102,039,000	△4,068,000
短 期 貸 付 金				長期運営資金借入金			
仮 払 金	341,000		341,000	引 当 金	4,395,225	3,979,160	416,065
その他の流動資産				長 期 未 払 金	13,125,330	10,655,370	2,469,960
固 定 資 産	354,297,443	356,555,078	△2,257,635	長 期 預 り 金			
基 本 財 産	330,368,254	337,264,372	△6,896,118	その他の固定負債			
基本財産・土地	132,516,020	132,516,020		負 債 の 部 合 計	122,825,969	123,996,817	△1,170,848
基本財産・建物	197,852,234	204,748,352	△6,896,118	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金				基 本 金	84,427,332	84,427,332	
基本財産・投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	69,712,121	72,281,111	△2,568,990
その他の固定資産	23,929,189	19,290,706	4,638,483	そ の 他 の 積 立 金			
建 物	11,507,806	13,207,254	△1,699,448	次期繰越活動増減差額	155,849,100	152,961,369	2,887,731
構 築 物				(うち当期活動増減差額)	2,887,731	15,728,682	△12,840,951
機 械 及 び 装 置							
車 輛 運 搬 具	5,904,428	5	5,904,423				
器 具 及 び 備 品	541,748	282,180	259,568				
そ の 他 固 定 資 産	1,863,227	2,043,387	△180,160				
差 入 保 証 金	435,000	435,000					
ソ フ ト ウ ェ ア							
退職給付引当資	3,626,240	3,322,880	303,360				
長期前払費用							
その他の固定資産	50,740		50,740	純 資 産 の 部 合 計	309,988,553	309,669,812	318,741
資 産 の 部 合 計	432,814,522	433,666,629	△852,107	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	432,814,522	433,666,629	△852,107