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	授業収入	10,180,000	10,624,676	-444,676	
	補助金収入(サービス活動費収入)	150,315,015	154,738,254	-5,523,239	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	事業外収益配当金収入	71,515	71,515	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	138,050	165,784	-27,734	
	活動資金評価損等に占める資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	161,614,580	165,610,211	-3,995,631	
	人件費支出	112,187,000	107,882,368	5,304,632	
	事業費支出	20,422,500	18,065,267	2,357,233	
	事務費支出	12,907,564	10,070,531	2,837,033	
	就労支援事業支出	13,145,000	11,879,580	1,265,420	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	193,500	168,090	25,410	
	活動資金評価損に占める資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	159,855,564	148,065,776	11,789,788	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,759,016	17,544,435	-15,785,419	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	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預託債務金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	418,240	400,000	18,240	
	その他の施設整備等による収入	0	18,240	-18,240	
	施設整備等収入計（4）	718,240	718,240	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務預託債務金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,849,980	2,849,980	0	
	固定資産除却・廃棄支出	9,980	0	9,980	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		9,960	-9,960	
	施設整備等支出計（5）	2,859,960	2,859,960	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,141,720	-2,141,720	0	
財務活動による収支	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	
	役員長期借入金収入		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	
	長期預り金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期預り金回収収入		0	0	
	役員長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期預り金返還支出		0	0	
	その他の活動による収入	24,810	24,810	0	
	その他の活動による収入計（7）	24,810	24,810	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期預り金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期預り金返還支出		0	0	
	役員長期借入金返還支出		0	0	
	積立資産支出	71,515	71,515	0	
	役員長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	役員長期証券保管支出		0	0	
	積立資産支出	71,515	71,515	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	71,515	71,515	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-46,705	-46,705	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-429,409	15,356,010	-15,785,419	
前期末支払資金残高（12）		122,415,195	122,415,195	0	
翌期末支払資金残高（11）＋（12）		122,985,786	138,771,205	-15,785,419	

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	授産事業収益	10,624,676	11,393,691	-769,015
	就労支援事業収益	154,738,254	156,044,719	-1,306,465
	経常経費寄附金収益	10,000	1,010,000	-1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	165,372,930	168,448,410	-3,075,480
	人件費	112,824,558	110,179,453	2,645,105
	事業費	18,141,667	17,431,882	709,785
	事務費	10,079,271	8,429,930	1,649,341
	授産事業費用	11,966,704	12,669,620	-702,916
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,435,082	9,401,858	33,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,840,765	-5,036,609	195,844
	国庫補助金額	0	0	0
	国庫引当金繰入	0	0	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）	157,606,517	153,076,134	4,530,383
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,766,413	15,372,276	-7,605,863
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利子配当金収益	71,515	665	70,850
	社会福祉連携推進業務預託金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有利息費用資産化額	0	0	0
	有利息費用資産化額	0	0	0
	有利息費用資産化額	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有利息費用資産化額	0	0	0
	有利息費用資産化額	0	0	0
	有利息費用資産化額	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	165,766	108,500	57,266
	サービス活動外費用計（4）	237,281	109,165	128,116
	支払利息	0	0	0
	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
	有価証券評価損	0	0	0
	有利息費用資産化額	0	0	0
	有利息費用資産化額	0	0	0
	有利息費用資産化額	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	168,000	169,312	-1,312
	サービス活動外費用計（5）	168,000	169,312	-1,312
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	69,191	-60,147	129,339
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		7,835,604	15,312,128	-7,476,524
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金収益	300,000	2,000,000	-1,700,000
	国庫補助金等特別積立金収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1,753,000	0	1,753,000
	固定資産売却益	399,999	0	399,999
	サービス活動外収益入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,452,999	2,000,000	452,999
	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	2	3	-1
	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	300,000	2,000,000	-1,700,000
	災害損失	0	0	0
	サービス活動外収益入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	704,000	-704,000
	特別費用計（9）	300,002	2,704,002	-2,404,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	2,152,997	-704,003	2,857,000
		9,988,601		-4,619,524
当期末繰越活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			14,608,125	
前期末繰越活動増減差額（12）		146,326,848	131,719,388	14,607,460
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		156,315,449	146,327,513	9,987,936
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）		71,515	665	70,850
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（1		156,243,934	146,326,848	9,917,086

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,893,024	133,923,766	13,969,258
現金預金	123,513,417	107,749,747	15,763,670
有価証券			
事業未収金	24,023,276	25,857,240	-1,833,964
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料	137,551	62,239	75,312
立替金	138,120	173,880	-35,760
前払金			0
前払費用	4,200	4,200	0
1年基準前払費用	76,460	76,460	0
1年以内に回収予定長期貸付金			0
1年以内に回収予定長期貸付金			0
短期貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
預り金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
固定資産	123,335,998	127,826,564	-4,490,566
基本財産	68,224,007	72,414,878	-4,190,871
土地			0
建物	68,224,007	72,414,878	-4,190,871
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	55,111,991	55,411,686	-299,695
土地			0
建物	1	4,400	-4,399
構築物	1	1	0
機械及び装置	398,071	551,455	-153,384
車輌運搬具	7,527,497	5,738,333	1,791,164
器具及び備品	4,162,931	6,590,452	-2,427,521
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利	76,440	76,440	0
ソフトウェア	22,000	44,000	-22,000
無形リース資産			0
投資有価証券			0
引当特別資産取得資産支出			0
長期貸付金			0
運用指針外引当資産	8,666,400	8,134,480	531,920
長期預り金積立資産			0
人件費積立資産	17,249,199	17,209,196	40,002
修繕積立資産	11,039,691	11,008,383	22,508
備品購入積立資産	5,014,058	5,005,303	8,755
移行特別預り金積立資産	68,994	68,994	0
工賃変動積立資産	600,249	600,249	0
設備等整備積立資産	100,298	100,048	250
差入保証金			0
長期前払費用	194,952	281,952	-86,990
その他の固定資産			0
徴収不能引当金			0
繰延不良引当金			-0
資産の部合計	271,229,022	261,750,330	9,478,692

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,874,908	15,369,873	3,504,936
短期運営資金借入金			0
事業未払金	6,668,998	8,082,782	-1,413,784
その他の未払金			0
支払手形			0
診療・療養等事業収益前受金（1年以内に返還予定の長期借入金を除く）			0
役員等短期借入金			0
職員預り金			0
預り金			0
1年以内に返済予定設備資金借入金（1年以内に返還予定の長期借入金を除く）			0
仮受金			0
前受金			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内返済予定長期未払金			0
未払費用	819,973	629,245	190,728
預り金			0
職員預り金	1,418,827	1,657,845	-239,018
前受金			0
前受収益			0
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	4,967,000		4,967,000
その他の流動負債			0
固定負債	8,666,400	8,134,480	531,920
1年以内返済予定役員等長期借入金を除く			0
設備資金借入金			0
役員等長期借入金			0
長期運営資金借入金			0
1～2年間			0
役員等長期借入金			0
退職給付引当金	8,666,400	8,134,480	531,920
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	22,541,308	18,504,352	4,036,956
純資産の部			
基本金	16,398,468	16,398,468	0
基本金	16,398,468	16,398,468	0
国庫補助金等特別積立金	41,981,704	46,528,469	-4,546,765
国庫補助金等特別積立金	41,981,704	46,528,469	-4,546,765
その他の積立金	34,063,688	33,992,173	71,515
人件費積立金	17,249,199	17,209,196	40,002
修繕積立金	11,039,691	11,008,383	22,508
備品購入積立金	5,014,058	5,005,303	8,755
移行特別預り金	68,994	68,994	0
工賃変動積立金	100,298	100,048	250
設備等整備積立金	156,243,934	146,326,848	9,917,086
（当期繰越活動増減差額）	9,988,601	14,608,125	-4,619,524
純資産の部合計	248,687,814	243,245,978	5,441,836
負債及び純資産の部合計	271,229,022	261,750,330	9,478,692