

資金収支計算書

第1号の1様式

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	障害福祉サービス等事業収入	111,500,000	119,096,089	-7,596,089
		介護保険事業収入	2,200,000	1,722,778	477,222
		就労支援事業収入	18,000,000	19,794,168	-1,794,168
		雑収入	835,000	1,510,166	-675,166
		経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000
		受取利息配当金収入	120,000	125,368	-5,368
		事業活動収入計 (1)	132,655,000	142,298,569	-9,643,569
	支出	人件費支出	91,641,000	92,697,954	-1,056,954
		事業費支出	14,296,000	14,129,357	166,643
		事務費支出	6,060,800	7,525,275	-1,464,475
		就労支援事業支出	18,000,000	25,410,018	-7,410,018
		支払利息支出	0	701,125	-701,125
		事業活動支出計 (2)	129,997,800	140,463,729	-10,465,929
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,657,200	1,834,840	822,360
施設整備等による収支	収入	施設設備整備等補助金収入	2,288,000	2,288,000	0
		施設設備整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	2,288,000	2,288,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	63,757,130	63,438,441	318,689
		固定資産売却・処分支出	0	9,310	-9,310
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	63,757,130	63,447,751	309,379
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-61,469,130	-61,159,751	-309,379
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	59,850,000	59,850,000	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	110,000	-110,000
		その他の活動収入計 (7)	59,850,000	59,960,000	-110,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	420,000	417,960	2,040
		修繕積立資産支出	600,000	600,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	1,020,000	1,017,960	2,040
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		58,830,000	58,942,040	-112,040
予備費支出 (10)		18,070		18,070	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-382,871	382,871	
前期末支払資金残高 (12)		59,351,817	59,351,817	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		59,351,817	58,968,946	382,871	

事業活動計算書

第2号の1様式

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	障害福祉サービス等事業収益	119,096,089	107,518,891	11,577,198
		介護保険事業収益	1,722,778	5,211,150	-3,488,372
		就労支援事業収益	19,794,168	22,413,871	-2,619,703
		雑収益	1,510,166	1,544,361	-34,195
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	142,173,201	136,688,273	5,484,928
	費用	人件費	93,898,436	85,411,283	8,487,153
		事業費	14,129,357	13,605,929	523,428
		事務費	7,525,275	7,427,691	97,584
		就労支援事業費用	25,410,018	23,022,691	2,387,327
減価償却費		5,695,388	7,780,273	-2,084,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,168,267	-1,767,949	-2,400,318	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		142,490,207	135,479,918	7,010,289	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-317,006	1,208,355	-1,525,361	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,368	32,123	93,245
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	125,368	32,123	93,245
	費用	支払利息	701,125	0	701,125
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	701,125	0	701,125
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-575,757	32,123	-607,880	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-892,763	1,240,478	-2,133,241	
特別増減の部	収益	施設設備整備等補助金収益	2,288,000	0	2,288,000
		施設設備整備等寄附金収益	0	0	0
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	2,288,000	0	2,288,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,328,596	0	3,328,596
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,544,000	0	2,544,000
		その他の特別費用	0	0	0
特別費用計 (9)		5,872,596	0	5,872,596	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3,584,596	0	-3,584,596	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-4,477,359	1,240,478	-5,717,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		66,791,864	66,151,386	640,478
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		62,314,505	67,391,864	-5,077,359
	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)		600,000	600,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		61,714,505	66,791,864	-5,077,359

貸借対照表

第3号の1様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,889,420	80,729,217	-2,839,797	流動負債	82,988,584	24,812,988	58,175,596
現金預金	54,261,341	55,633,528	-1,372,187	事業未払金	18,573,578	21,075,380	-2,501,802
事業未収金	20,983,286	21,963,554	-980,268	その他の未払金		0	0
未収金	22,642	31,039	-8,397	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	59,850,000	0	59,850,000
立替金	85,484	44,802	40,682	預り金	14,945	12,252	2,693
前払費用	2,532,817	3,056,294	-523,477	職員預り金	331,951	289,768	42,183
前払金	3,850	0	3,850	積立預り金	0	0	0
預け金	0	0	0	賞与引当金	4,218,110	3,435,588	782,522
固定資産	123,997,473	68,665,746	55,331,727	固定負債	1,400,510	982,550	417,960
基本財産	43,525,484	49,218,428	-5,692,944	退職給付引当金	1,400,510	982,550	417,960
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	26,147,967	31,840,911	-5,692,944	負債の部合計	84,389,094	25,795,538	58,593,556
その他の固定資産	80,471,989	19,447,318	61,024,671	純 資 産 の 部			
建物	3,909,781	3,883,640	26,141	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	642,505	734,507	-92,002	国庫補助金等特別積立金	16,706,777	18,331,044	-1,624,267
機械及び装置	0	2	-2	修繕積立金	3,600,000	3,000,000	600,000
車輛運搬具	2,901,637	6	2,901,631	次期繰越活動増減差額	61,714,505	66,791,864	-5,077,359
器具及び備品	8,060,246	10,624,583	-2,564,337	(うち当期活動増減差額)	-4,477,359	1,240,478	-5,717,837
建設仮勘定	59,838,000	0	59,838,000				
車輛預託金	59,310	52,030	7,280				
権利	50,000	50,000	0				
水道施設利用権	0	0	0				
退職給付引当資産	1,400,510	982,550	417,960				
有価証券	10,000	10,000	0				
敷金	0	110,000	-110,000				
修繕積立資産	3,600,000	3,000,000	600,000	純資産の部合計	117,497,799	123,599,425	-6,101,626
資産の部合計	201,886,893	149,394,963	52,491,930	負債及び純資産の部合計	201,886,893	149,394,963	52,491,930