

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 4月 30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	13,434,000	1,176,622	12,257,378	
	障害福祉サービス等事業収入	421,563,000	36,095,501	385,467,499	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	481,000		481,000	
	その他の収入	2,154,000	160,973	1,993,027	
	事業活動収入計(1)	437,652,000	37,433,096	400,218,904	
	支出				
	人件費支出	319,143,000	24,550,134	294,592,866	
	事業費支出	41,102,000	4,519,379	36,582,621	
施設整備等による収支	事務費支出	20,353,000	2,184,181	18,168,819	
	就労支援事業支出	12,765,000	1,100,674	11,664,326	
	支払利息支出	2,434,000	212,908	2,221,092	
	その他の支出	2,026,000	146,917	1,879,083	
	事業活動支出計(2)	397,823,000	32,714,193	365,108,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,829,000	4,718,903	35,110,097	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	906,000	10,134,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,450,000	419,240	4,030,760	
	施設整備等支出計(5)	15,490,000	1,325,240	14,164,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,490,000	△1,325,240	△14,164,760	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,964,000	247,000	2,717,000	
	積立資産支出	935,000		935,000	
	その他の活動による支出		3,080	△3,080	
	その他の活動支出計(8)	3,899,000	250,080	3,648,920	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,899,000	△250,080	△3,648,920	
	予備費支出(10)	7,000,000	—	7,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,440,000	3,143,583	10,296,417	
前期末支払資金残高(12)		402,526,621	396,056,443	6,470,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		415,966,621	399,200,026	16,766,595	

資金収支内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 4月 30日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,176,622	1,176,622	
	障害福祉サービス等事業収入	36,095,501	36,095,501	
	その他の収入	160,973	160,973	
	事業活動収入計(1)	37,433,096	37,433,096	
	支出			
	人件費支出	24,550,134	24,550,134	
	事業費支出	4,519,379	4,519,379	
	事務費支出	2,184,181	2,184,181	
	就労支援事業支出	1,100,674	1,100,674	
施設整備等による収支	支払利息支出	212,908	212,908	
	その他の支出	146,917	146,917	
	事業活動支出計(2)	32,714,193	32,714,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,718,903	4,718,903	
その他の活動による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還支出	906,000	906,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	419,240	419,240	
	施設整備等支出計(5)	1,325,240	1,325,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,325,240	△1,325,240	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	247,000	247,000	
	その他の活動による支出	3,080	3,080	
	その他の活動支出計(8)	250,080	250,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△250,080	△250,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,143,583	3,143,583	
前期末支払資金残高(11)		396,056,443	396,056,443	
当期末支払資金残高(10)+(11)		399,200,026	399,200,026	

資金収支内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 4月 30日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,176,622		
	障害福祉サービス等事業収入	36,095,501		
	その他の収入	160,973		
	事業活動収入計(1)	37,433,096		
	支出			
	人件費支出	24,550,134		
	事業費支出	4,519,379		
施設整備等による収支	事務費支出	2,184,181		
	就労支援事業支出	1,100,674		
	支払利息支出	212,908		
	その他の支出	146,917		
	事業活動支出計(2)	32,714,193		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,718,903		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	906,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	419,240		
	施設整備等支出計(5)	1,325,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,325,240		
当期資金収支差額合計	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	247,000		
	その他の活動による支出	3,080		
	その他の活動支出計(8)	250,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,080		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,143,583		
前期末支払資金残高(11)		396,056,443		
当期末支払資金残高(10)+(11)		399,200,026		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 8年 4月30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			
	就労支援事業収益	1,176,622	13,523,383	△12,346,761
	障害福祉サービス等事業収益	36,095,501	414,640,164	△378,544,663
	経常経費寄附金収益		120,000	△120,000
	サービス活動収益計(1)	37,272,123	428,283,547	△391,011,424
	費用			
	人件費	24,550,134	320,643,413	△296,093,279
	事業費	4,519,379	41,208,227	△36,688,848
サービス活動増減の部	事務費	2,184,181	19,268,852	△17,084,671
	就労支援事業費用	1,100,674	13,221,466	△12,120,792
	減価償却費		20,407,806	△20,407,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,830,554	6,830,554
	サービス活動費用計(2)	32,354,368	407,919,210	△375,564,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,917,755	20,364,337	△15,446,582
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		672,273	△672,273
	その他のサービス活動外収益	160,973	2,808,578	△2,647,605
	サービス活動外収益計(4)	160,973	3,480,851	△3,319,878
	費用			
	支払利息	212,908	1,588,607	△1,375,699
	その他のサービス活動外費用	146,917	1,796,490	△1,649,573
	サービス活動外費用計(5)	359,825	3,385,097	△3,025,272
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△198,852	95,754	△294,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,718,903	20,460,091	△15,741,188
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		249,999	△249,999
	特別収益計(8)		249,999	△249,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)		1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			249,998	△249,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,718,903	20,710,089	△15,991,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	460,175,362	439,465,273	20,710,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,894,265	460,175,362	4,718,903
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,894,265	460,175,362	4,718,903

事業活動内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 4月 30日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,176,622	1,176,622	
	障害福祉サービス等事業収益	36,095,501	36,095,501	
	サービス活動収益計(1)	37,272,123	37,272,123	
	費用			
	人件費	24,550,134	24,550,134	
	事業費	4,519,379	4,519,379	
サービス活動増減の部	事務費	2,184,181	2,184,181	
	就労支援事業費用	1,100,674	1,100,674	
	サービス活動費用計(2)	32,354,368	32,354,368	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,917,755	4,917,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	160,973	160,973	
	サービス活動外収益計(4)	160,973	160,973	
	費用			
	支払利息	212,908	212,908	
	その他のサービス活動外費用	146,917	146,917	
	サービス活動外費用計(5)	359,825	359,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△198,852	△198,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,718,903	4,718,903	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,718,903	4,718,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	460,175,362	460,175,362	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,894,265	464,894,265	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,894,265	464,894,265	

事業活動内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 8年 4月 30日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,176,622		
	障害福祉サービス等事業収益	36,095,501		
	サービス活動収益計(1)	37,272,123		
	費用			
	人件費	24,550,134		
	事業費	4,519,379		
サービス活動増減の部	事務費	2,184,181		
	就労支援事業費用	1,100,674		
	サービス活動費用計(2)	32,354,368		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,917,755		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	160,973		
	サービス活動外収益計(4)	160,973		
	費用			
	支払利息	212,908		
	その他のサービス活動外費用	146,917		
	サービス活動外費用計(5)	359,825		
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△198,852		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,718,903		
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,718,903		
	前期繰越活動増減差額(12)	460,175,362		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,894,265		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,894,265		

法人単位貸借対照表

令和 8年 4月30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	405,313,398	401,737,275	3,576,123	流動負債	25,161,094	24,728,554	432,540
現金預金	335,087,698	336,963,182	△1,875,484	事業未払金	4,444,935	4,488,929	△43,994
事業未収金	70,174,441	64,768,312	5,406,129	1年以内返済予定設備資金借入金	5,890,000	5,890,000	0
未収金	51,259	5,781	45,478	1年以内返済予定リース債務	3,174,865	3,174,865	0
				職員預り金	1,318,054	874,303	443,751
				賞与引当金	9,982,857	9,982,857	0
				未払消費税等	350,383	317,600	32,783
固定資産	410,346,861	410,346,861	0	固定負債	217,933,235	219,508,555	△1,575,320
基本財産	375,431,799	375,431,799	0	設備資金借入金	176,651,000	177,557,000	△906,000
土地	204,897,793	204,897,793	0	長期運営資金借入金	27,417,000	27,664,000	△247,000
建物	159,837,006	159,837,006	0	リース債務	13,825,195	14,244,435	△419,240
定期預金(基本)	10,697,000	10,697,000	0	長期未払金	40,040	43,120	△3,080
その他の固定資産	34,915,062	34,915,062	0	負債の部合計	243,094,329	244,237,109	△1,142,780
建物	3,491,498	3,491,498	0	純資産の部			
構築物	2,409,804	2,409,804	0	基本金	17,697,000	17,697,000	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	17,697,000	17,697,000	0
車輛運搬具	8,828,047	8,828,047	0	国庫補助金等特別積立金	87,914,665	87,914,665	0
器具及び備品	204,825	204,825	0	その他の積立金	2,060,000	2,060,000	0
有形リース資産	17,357,040	17,357,040	0	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	設備等整備積立金	560,000	560,000	0
設備等整備積立資産	560,000	560,000	0	次期繰越活動増減差額	464,894,265	460,175,362	4,718,903
差入保証金	52,000	52,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,718,903	20,710,089	△15,991,186
長期前払費用	88,300	88,300	0				
その他の固定資産	423,547	423,547	0	純資産の部合計	572,565,930	567,847,027	4,718,903
資産の部合計	815,660,259	812,084,136	3,576,123	負債及び純資産の部合計	815,660,259	812,084,136	3,576,123

貸借対照表内訳表

令和 8年 4月30日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	405,313,398	405,313,398	
現金預金	335,087,698	335,087,698	
事業未収金	70,174,441	70,174,441	
未収金	51,259	51,259	
固定資産	410,346,861	410,346,861	
基本財産	375,431,799	375,431,799	
土地	204,897,793	204,897,793	
建物	159,837,006	159,837,006	
定期預金(基本)	10,697,000	10,697,000	
その他の固定資産	34,915,062	34,915,062	
建物	3,491,498	3,491,498	
構築物	2,409,804	2,409,804	
機械及び装置	1	1	
車輛運搬具	8,828,047	8,828,047	
器具及び備品	204,825	204,825	
有形リース資産	17,357,040	17,357,040	
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	
設備等整備積立資産	560,000	560,000	
差入保証金	52,000	52,000	
長期前払費用	88,300	88,300	
その他の固定資産	423,547	423,547	
資産の部合計	815,660,259	815,660,259	
流動負債	25,161,094	25,161,094	
事業未払金	4,444,935	4,444,935	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,890,000	5,890,000	
1年以内返済予定リース債務	3,174,865	3,174,865	
職員預り金	1,318,054	1,318,054	
賞与引当金	9,982,857	9,982,857	
未払消費税等	350,383	350,383	
固定負債	217,933,235	217,933,235	
設備資金借入金	176,651,000	176,651,000	
長期運営資金借入金	27,417,000	27,417,000	
リース債務	13,825,195	13,825,195	
長期未払金	40,040	40,040	
負債の部合計	243,094,329	243,094,329	
基本金	17,697,000	17,697,000	
第1号基本金	17,697,000	17,697,000	
国庫補助金等特別積立金	87,914,665	87,914,665	
その他の積立金	2,060,000	2,060,000	
工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	
設備等整備積立金	560,000	560,000	
次期繰越活動増減差額	464,894,265	464,894,265	
(うち当期活動増減差額)	4,718,903	4,718,903	
純資産の部合計	572,565,930	572,565,930	
負債及び純資産の部合計	815,660,259	815,660,259	

貸借対照表内訳表

令和 8年 4月30日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	405,313,398		
現金預金	335,087,698		
事業未収金	70,174,441		
未収金	51,259		
固定資産	410,346,861		
基本財産	375,431,799		
土地	204,897,793		
建物	159,837,006		
定期預金(基本)	10,697,000		
その他の固定資産	34,915,062		
建物	3,491,498		
構築物	2,409,804		
機械及び装置	1		
車輛運搬具	8,828,047		
器具及び備品	204,825		
有形リース資産	17,357,040		
工賃変動積立資産	1,500,000		
設備等整備積立資産	560,000		
差入保証金	52,000		
長期前払費用	88,300		
その他の固定資産	423,547		
資産の部合計	815,660,259		
流動負債	25,161,094		
事業未払金	4,444,935		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,890,000		
1年以内返済予定リース債務	3,174,865		
職員預り金	1,318,054		
賞与引当金	9,982,857		
未払消費税等	350,383		
固定負債	217,933,235		
設備資金借入金	176,651,000		
長期運営資金借入金	27,417,000		
リース債務	13,825,195		
長期未払金	40,040		
負債の部合計	243,094,329		
基本金	17,697,000		
第1号基本金	17,697,000		
国庫補助金等特別積立金	87,914,665		
その他の積立金	2,060,000		
工賃変動積立金	1,500,000		
設備等整備積立金	560,000		
次期繰越活動増減差額	464,894,265		
(うち当期活動増減差額)	4,718,903		
純資産の部合計	572,565,930		
負債及び純資産の部合計	815,660,259		