

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	収益			
	就労支援事業収益	81,748,706	81,757,475	△8,769
	障害福祉サービス等事業収益	747,657,308	703,475,460	44,181,848
	サービス活動収益計(1)	829,406,014	785,232,935	44,173,079
	費用			
	人件費	553,991,443	559,729,877	△5,738,434
	事業費	108,264,359	101,975,455	6,288,904
	事務費	58,076,749	55,164,125	2,912,624
	就労支援事業費用	84,301,043	81,086,491	3,214,552
	減価償却費	60,197,912	56,281,562	3,916,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,457,474	△14,743,690	286,216	
国庫補助金等特別積立金積立額	132,000		132,000	
徴収不能額		85,500	△85,500	
サービス活動費用計(2)	850,506,032	839,579,320	10,926,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,100,018	△54,346,385	33,246,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	144,665	75,008	69,657
	その他のサービス活動外収益	3,101,407	3,187,960	△86,553
	サービス活動外収益計(4)	3,246,072	3,262,968	△16,896
	費用			
支払利息	231,082	562,352	△331,270	
サービス活動外費用計(5)	231,082	562,352	△331,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,014,990	2,700,616	314,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,085,028	△51,645,769	33,560,741	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	150,000	300,000	△150,000
	固定資産売却益		23,000	△23,000
	特別収益計(8)	150,000	323,000	△173,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	322,999	△172,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,935,028	△51,322,770	33,387,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	764,367,237	747,705,007	16,662,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	746,432,209	696,382,237	50,049,972
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		67,985,000	△67,985,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	741,432,209	764,367,237	△22,935,028

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	85,285,000	81,748,706	3,536,294	
	障害福祉サービス等事業収入	752,262,000	747,657,308	4,604,692	
	その他の事業収入	1,300,000		1,300,000	
	受取利息配当金収入		144,665	△144,665	
	その他の収入	2,475,000	3,101,407	△626,407	
	事業活動収入計(1)	841,322,000	832,652,086	8,669,914	
支出	人件費支出	583,627,000	554,453,391	29,173,609	
	事業費支出	112,849,000	108,264,359	4,584,641	
	事務費支出	67,324,000	58,076,749	9,247,251	
	就労支援事業支出	84,197,000	84,301,043	△104,043	
	支払利息支出	234,000	231,082	2,918	
	事業活動支出計(2)	848,231,000	805,326,624	42,904,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,909,000	27,325,462	△34,234,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		150,000	△150,000	
	施設整備等収入計(4)		150,000	△150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,090,000	18,504,000	1,586,000	
固定資産取得支出	8,251,000	6,897,435	1,353,565		
施設整備等支出計(5)	28,341,000	25,401,435	2,939,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,341,000	△25,251,435	△3,089,565		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	15,000,000	15,817,224	△817,224	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,817,224	△817,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,817,224	817,224		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,250,000	△18,743,197	△36,506,803		
前期末支払資金残高(12)	124,304,476	131,131,197	△6,826,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,054,476	112,388,000	△43,333,524		