

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	5,324,771	3,401,525	1,923,246
	障害福祉サービス等事業収益	611,153,841	592,459,319	18,694,522
	医療事業収益	1,122,816	1,547,959	△ 425,143
	経常経費寄附金収益	1,003,040	1,957,000	△ 953,960
	サービス活動収益計(1)	618,604,468	599,365,803	19,238,665
	費用			
	人件費	457,774,816	420,791,299	36,983,517
	事業費	81,353,612	81,285,688	67,924
	事務費	42,997,650	37,940,386	5,057,264
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	5,324,771	3,486,634	1,838,137
	減価償却費	20,432,503	19,321,993	1,110,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,295,027	△ 5,200,174	905,147
	サービス活動費用計(2)	603,588,325	557,625,826	45,962,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,016,143	41,739,977	△ 26,723,834
	収益			
	受取利息配当金収益	553,845	128,492	425,353
	その他のサービス活動外収益	11,467,083	7,687,791	3,779,292
	サービス活動外収益計(4)	12,020,928	7,816,283	4,204,645
	費用			
特別増減の部	支払利息	390,618	160,584	230,034
	その他のサービス活動外費用	9,290,838	8,284,754	1,006,084
	サービス活動外費用計(5)	9,681,456	8,445,338	1,236,118
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,339,472	△ 629,055	2,968,527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,355,615	41,110,922	△ 23,755,307
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,656,000	75,000	2,581,000
	固定資産売却益	115,268	332,998	△ 217,730
	特別収益計(8)	2,771,268	407,998	2,363,270
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	119,278	9	119,269
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,656,000	75,000	2,581,000
	特別費用計(9)	2,775,278	75,009	2,700,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,010	332,989	△ 336,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,351,605	41,443,911	△ 24,092,306
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	356,506,781	309,562,870	46,943,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,858,386	351,006,781	22,851,605
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	15,500,000	19,500,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408,858,386	356,506,781	52,351,605

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	4,500,000	5,324,771	△ 824,771	
	障害福祉サービス等事業収入	613,945,000	611,153,841	2,791,159	
	医療事業収入	1,185,000	1,122,816	62,184	
	経常経費寄附金収入	820,000	1,003,040	△ 183,040	
	受取利息配当金収入	416,000	553,845	△ 137,845	
	その他の収入	10,130,000	11,467,083	△ 1,337,083	
	事業活動収入計(1)	630,996,000	630,625,396	370,604	
	支出				
	人件費支出	469,120,000	454,147,010	14,972,990	
施設整備等による収支	事業費支出	87,402,500	81,022,019	6,380,481	
	事務費支出	46,745,000	42,997,650	3,747,350	
	就労支援事業支出	4,460,000	5,324,771	△ 864,771	
	支払利息支出	796,878	390,618	406,260	
	その他の支出	9,600,000	9,290,838	309,162	
	事業活動支出計(2)	618,124,378	593,172,906	24,951,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,871,622	37,452,490	△ 24,580,868	
	収入				
	施設整備等補助金収入		2,656,000	△ 2,656,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	50,000,000	10,000,000	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	860,100	857,439	2,661	
	施設整備等収入計(4)	60,860,100	53,513,439	7,346,661	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,174,000	6,672,000	12,502,000	
	固定資産取得支出	151,080,000	96,810,920	54,269,080	
	施設整備等支出計(5)	170,254,000	103,482,920	66,771,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,393,900	△ 49,969,481	△ 59,424,419	
	収入				
	積立資産取崩収入	53,200,000	38,150,181	15,049,819	
	その他の活動収入計(7)	53,200,000	38,150,181	15,049,819	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	5,870,000	6,314,181	△ 444,181	
	その他の活動支出計(8)	5,870,000	6,314,181	△ 444,181	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,330,000	31,836,000	15,494,000	
	予備費支出(10)	3,618,000	—	3,618,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,810,278	19,319,009	△ 72,129,287	
前期末支払資金残高(12)		606,832,984	303,416,492	303,416,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)		554,022,706	322,735,501	231,287,205	