

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	1,570,000	1,571,551	△1,551	
	障害福祉サービス等事業収入	16,688,000	16,658,274	29,726	
	経常経費寄附金収入	200,000	186,000	14,000	
	受取利息配当金収入	28,000	28,012	△12	
	事業活動収入計 (1)	18,486,000	18,443,837	42,163	
	支出				
	人件費支出	12,985,000	13,136,169	△151,169	
	事業費支出	1,413,000	1,372,948	40,052	
	事務費支出	1,949,070	1,955,481	△6,411	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1,570,000	1,571,811	△1,811	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	△1,000	
	事業活動支出計 (2)	17,917,070	18,037,409	△120,339	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	568,930	406,428	162,502	
	収入				
	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
	固定資産売却収入	18,670	18,670	0	
	施設整備等収入計 (4)	488,670	488,670	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,430,800	1,429,081	1,719	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	326,000	325,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	1,756,800	1,754,681	2,119	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,268,130	△1,266,011	△2,119	
	収入				
	積立資産取崩収入	951,000	950,281	719	
	その他の活動収入計 (7)	951,000	950,281	719	
	支出				
	積立資産支出	250,000	84,135	165,865	
	その他の活動支出計 (8)	250,000	84,135	165,865	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	701,000	866,146	△165,146	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,800	6,563	△4,763	
前期末支払資金残高 (12)		4,172,082	4,172,082	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,173,882	4,178,645	△4,763	

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	1,571,551	1,566,928	4,623
	障害福祉サービス等事業収益	16,658,274	15,854,685	803,589
	経常経費寄附金収益	186,000	570,000	△384,000
	サービス活動収益計 (1)	18,415,825	17,991,613	424,212
	費用			
	人件費	13,227,169	11,408,998	1,818,171
	事業費	1,372,948	2,019,156	△646,208
	事務費	1,955,481	1,639,768	315,713
	就労支援事業費用	1,571,811	1,566,912	4,899
サービス活動増減の部	減価償却費	253,925	24,306	229,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,333	△0	△78,333
	徴収不能額	1,000	0	1,000
	サービス活動費用計 (2)	18,304,001	16,659,140	1,644,861
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	111,824	1,332,473	△1,220,649
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,012	4,145	23,867
	サービス活動外収益計 (4)	28,012	4,145	23,867
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	28,012	4,145	23,867
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	139,836	1,336,618	△1,196,782
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	470,000	0	470,000
	固定資産売却益	10,000	0	10,000
	特別収益計 (8)	480,000	0	480,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	325,603	0	325,603
	国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	0	470,000
	特別費用計 (9)	795,603	0	795,603
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△315,603	0	△315,603
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△175,767	1,336,618	△1,512,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,141,863	2,608,555	533,308
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,966,096	3,945,173	△979,077
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	950,281	0	950,281
	その他の積立金積立額 (16)	84,135	803,310	△719,175
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,832,242	3,141,863	690,379

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				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	6,075,128	5,896,988	178,140	流動負債	2,192,483	1,929,906	262,577
現金預金	3,818,923	3,569,979	248,944	事業未払金	1,538,188	1,575,601	△37,413
事業未収金	2,256,205	2,316,139	△59,934	預り金	12,268	43,796	△31,528
前払費用	0	10,870	△10,870	職員預り金	346,027	105,509	240,518
				賞与引当金	296,000	205,000	91,000
固定資産	18,060,750	17,760,413	300,337	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,192,483	1,929,906	262,577
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,060,750	7,760,413	300,337	基本金	10,926,391	10,926,391	0
車両運搬具	1,007,569	2	1,007,567	第1号基本金	10,926,391	10,926,391	0
器具及び備品	180,406	21,620	158,786	国庫補助金等特別積立金	391,667	0	391,667
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	6,793,095	7,659,241	△866,146
工賃変動積立資産	1,062,021	1,062,021	0	工賃変動積立金	1,062,021	1,062,021	0
設備等整備積立資産	5,414,959	6,281,105	△866,146	設備等整備積立金	5,414,959	6,281,105	△866,146
人件費積立資産	316,115	316,115	0	人件費積立金	316,115	316,115	0
その他の固定資産	6,880	6,750	130	次期繰越活動増減差額	3,832,242	3,141,863	690,379
				(うち当期活動増減差額)	△175,767	1,336,618	△1,512,385
				純資産の部合計	21,943,395	21,727,495	215,900
資産の部合計	24,135,878	23,657,401	478,477	負債及び純資産の部合計	24,135,878	23,657,401	478,477