

事業所名 _____

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	103,335,322	102,687,123	648,199	流動負債	6,641,118	4,557,940	2,083,178
現金預金	54,369,621	54,955,706	-586,085	事業未払金	2,147,691	917,363	1,230,328
現金	533,041	276,964	256,077	預り金	3,037,660	2,532,633	505,027
預金	53,836,580	54,678,742	-842,162	職員預り金	704,089	282,948	421,141
事業未収金	47,839,063	45,922,632	1,916,431	前受金	28,248	68,696	-40,448
未収補助金		666,000	-666,000	賞与引当金	723,430	756,300	-32,870
貯蔵品	1,000	1,000		固定負債	1,744,819	1,600,516	144,303
立替金	909,633	1,100,884	-191,251	退職給付引当金	1,744,819	1,600,516	144,303
前払金	216,005	40,901	175,104	負債の部合計	8,385,937	6,158,456	2,227,481
固定資産	93,289,857	89,510,361	3,779,496	純 資 産 の 部			
基本財産	40,405,379	41,588,769	-1,183,390	基本金	83,406,384	83,406,384	
土地	12,436,043	12,436,043		1号基本金	68,856,384	68,856,384	
建物	17,969,336	19,152,726	-1,183,390	3号基本金	14,550,000	14,550,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,688,589	1,930,290	-241,701
その他の固定資産	52,884,478	47,921,592	4,962,886	国庫補助金等特別積立金	1,688,589	1,930,290	-241,701
建物	7,473,401	8,805,683	-1,332,282	その他の積立金	35,760,000	32,760,000	3,000,000
構築物	329,366	496,089	-166,723	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	4,491,696	433,926	4,057,770	施設整備積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,566,585	2,250,594	-684,009	減価償却積立金	5,760,000	5,760,000	
退職給付引当資産	1,568,160	1,502,560	65,600	次期繰越活動増減差額	67,384,269	67,942,354	-558,085
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	67,384,269	67,942,354	-558,085
施設整備等積立資産	25,000,000	22,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,441,915	-9,776,894	12,218,809
減価償却積立資産	5,760,000	5,760,000					
差入保証金	1,633,000	1,633,000					
リサイクル預託金	62,270	39,740	22,530	純資産の部合計	188,239,242	186,039,028	2,200,214
資産の部合計	196,625,179	192,197,484	4,427,695	負債及び純資産の部合計	196,625,179	192,197,484	4,427,695

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,855,000	3,803,171	51,829
		障害福祉サービス等事業収入	179,920,000	169,080,191	10,839,809
		経常経費寄附金収入	70,000	164,760	-94,760
		受取利息配当金収入		123,750	-123,750
		その他の収入	1,000,000	1,479,187	-479,187
		事業活動収入計(1)	184,845,000	174,651,059	10,193,941
	支出	人件費支出	108,310,000	109,171,490	-861,490
		事業費支出	31,979,000	32,861,053	-882,053
		事務費支出	23,745,000	21,245,960	2,499,040
		就労支援事業支出	3,696,000	4,110,731	-414,731
		その他の支出	925,000	26,913	898,087
		事業活動支出計(2)	168,655,000	167,416,147	1,238,853
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,190,000	7,234,912	8,955,088
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	12,000		12,000
		施設整備等収入計(4)	12,000		12,000
	支出	固定資産取得支出	5,440,000	5,397,180	42,820
		施設整備等支出計(5)	5,440,000	5,397,180	42,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,428,000	-5,397,180	-30,820
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		55,379	-55,379
		サービス区分間繰入金収入		10,439,898	-10,439,898
		その他の活動収入計(7)		10,495,277	-10,495,277
	支出	積立資産支出		3,360,960	-3,360,960
		サービス区分間繰入金支出		10,439,898	-10,439,898
		その他の活動支出計(8)		13,800,858	-13,800,858
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,305,581	3,305,581
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,762,000	-1,467,849	12,229,849
前期末支払資金残高(12)			98,885,483	98,885,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)			109,647,483	97,417,634	12,229,849

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	3,803,171	3,538,076	265,095
		障害福祉サービス等事業収益	169,080,191	146,412,079	22,668,112
		経常経費寄附金収益	164,760	553,664	-388,904
		サービス活動収益計(1)	173,048,122	150,503,819	22,544,303
	費用	人件費	109,282,923	103,200,568	6,082,355
		事業費	32,861,053	28,586,542	4,274,511
		事務費	21,245,960	21,371,057	-125,097
		就労支援事業費用	4,110,731	3,615,265	495,466
		減価償却費	4,683,284	4,979,774	-296,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-241,701	-241,701	
	サービス活動費用計(2)	171,942,250	161,511,505	10,430,745	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,105,872	-11,007,686	12,113,558	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123,750	31,958	91,792
		その他のサービス活動外収益	1,479,187	1,376,053	103,134
		サービス活動外収益計(4)	1,602,937	1,408,011	194,926
	費用	その他のサービス活動外費用	266,894	177,218	89,676
		サービス活動外費用計(5)	266,894	177,218	89,676
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,336,043	1,230,793	105,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,441,915	-9,776,893	12,218,808
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,439,898	478,890	9,961,008
		サービス区分間固定資産移管収益	120,191		120,191
		特別収益計(8)	10,560,089	478,890	10,081,199
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		サービス区分間繰入金費用	10,439,898	478,890	9,961,008
		サービス区分間固定資産移管費用	120,191		120,191
	特別費用計(9)	10,560,089	478,891	10,081,198	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,441,915	-9,776,894	12,218,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,942,354	77,719,248	-9,776,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,384,269	67,942,354	2,441,915
	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)		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,384,269	67,942,354	-558,085