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	収入	就労支援事業収入	40,448,088	41,638,029	△1,189,941
		就労支援事業収入	40,448,088	41,638,029	△1,189,941
		授産事業収入	18,786,000	19,336,370	△550,370
		清掃事業収入	11,549,138	11,550,071	△933
		小売事業収入	719,950	742,760	△22,810
		製造事業収入	9,273,000	9,853,968	△580,968
		祭り事業収入	120,000	154,860	△34,860
		障害福祉サービス等事業収入	379,740,628	381,723,307	△1,982,679
		自立支援給付費収入	306,132,000	307,760,990	△1,628,990
		介護給付費収入	60,000,000	60,192,694	△192,694
		訓練等給付費収入	246,132,000	247,568,296	△1,436,296
		利用者負担金収入	83,700	74,400	9,300
		特定費用収入	20,675,000	20,586,600	88,400
		その他の事業収入	52,849,928	53,301,317	△451,389
		補助金事業収入(公費)	51,376,928	51,433,335	△56,407
		補助金事業収入(一般)	1,473,000	1,867,982	△394,982
		経常経費寄附金収入	1,460,000	1,160,000	300,000
		受取利息配当金収入	162,889	412,896	△250,007
		その他の収入	5,386,200	5,211,444	174,756
		受入研修費収入	263,000	252,880	10,120
		利用者等外給食費収入	4,976,000	4,806,500	169,500
		雑収入	147,200	152,064	△4,864
		事業活動収入計(1)	**427,197,805**	**430,145,676**	**△2,947,871**
	支出	人件費支出	283,188,096	281,357,010	1,831,086
		役員報酬支出	2,308,000	2,305,000	3,000
		役員退職慰労金支出	300,000	300,000	
		職員給料支出	104,270,500	104,104,397	166,103
		職員賞与支出	26,494,965	26,515,404	△20,439
		非常勤職員給与支出	114,279,356	112,619,947	1,659,409
		退職給付支出	2,905,000	2,985,000	△80,000
		法定福利費支出	32,630,275	32,527,262	103,013
		事業費支出	31,056,540	32,265,206	△1,208,666
		給食費支出	11,310,000	12,106,097	△796,097
		保健衛生費支出	164,000	119,451	44,549
		被服費支出	104,000	106,918	△2,918
		教養娯楽費支出	2,735,000	2,762,180	△27,180
		日用品費支出	1,717,000	1,842,144	△125,144
		本人支給金支出	2,346,000	2,170,519	175,481
		水道光熱費支出	1,500,000	1,483,806	16,194
		消耗器具備品費支出	804,000	902,452	△98,452
		土地建物賃借料支出	6,240,000	6,240,000	
		教育指導費支出	665,540	676,882	△11,342
		車輌費支出	2,160,000	2,332,354	△172,354
		利用者負担金支出	1,300,000	1,522,403	△222,403
		雑支出	11,000		11,000
		事務費支出	45,055,011	44,421,926	633,085
		福利厚生費支出	1,272,000	1,249,488	22,512
		職員被服費支出	43,000	48,438	△5,438
		旅費交通費支出	235,000	198,666	36,334
		研修研究費支出	244,000	286,490	△42,490
		事務消耗品費支出	1,025,000	981,444	43,556
		水道光熱費支出	5,899,000	5,880,899	18,101
		修繕費支出	607,000	376,970	230,030
		通信運搬費支出	2,040,000	2,045,822	△5,822

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)
収支	支出	会議費支出	65,000	68,564	△3,564
		広報費支出	450,000	500,749	△50,749
		業務委託費支出	5,106,800	4,833,598	273,202
		手数料支出	692,000	693,315	△1,315
		保険料支出	985,420	870,925	114,495
		賃借料支出	1,853,096	1,835,500	17,596
		土地・建物賃借料支出	22,246,295	22,245,431	864
		租税公課支出	12,250	5,000	7,250
		保守料支出	1,776,750	1,892,115	△115,365
		渉外費支出	81,800	35,050	46,750
		諸会費支出	310,600	284,052	26,548
		防災関連費支出	88,000	88,340	△340
		雑支出	22,000	1,070	20,930
		就労支援事業支出	40,448,088	41,638,029	△1,189,941
		就労支援事業販売原価支出	5,246,631	10,451,906	△5,205,275
		就労支援事業製造原価支出	4,638,231	9,747,698	△5,109,467
		就労支援事業仕入支出	608,400	704,208	△95,808
		就労支援事業販管費支出	35,201,457	31,186,123	4,015,334
		その他の支出	4,914,000	4,135,173	778,827
		利用者等外給食費支出	4,914,000	4,135,173	778,827
		事業活動支出計(2)	404,661,735	403,817,344	844,391
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		22,536,070	26,328,332	△3,792,262
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,597,084	2,496,522	100,562
		建物付属設備取得支出	352,000	352,000	
		車輌運搬具取得支出	116,160	116,000	160
		器具及び備品取得支出	2,128,924	2,028,522	100,402
		施設整備等支出計(5)	2,597,084	2,496,522	100,562
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△2,597,084	△2,496,522	△100,562
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	110,400,000	120,126,699	△9,726,699
		その他の活動収入計(7)	110,400,000	120,126,699	△9,726,699
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		施設整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	110,400,000	120,126,699	△9,726,699
		その他の活動支出計(8)	120,400,000	130,126,699	△9,726,699
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△10,000,000	△10,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			9,938,986	13,831,810	△3,892,824

前期末支払資金残高(12)	233,328,474	233,328,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,267,460	247,160,284	△3,892,824

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	収益	就労支援事業収益	41,638,029	40,937,945	700,084
		就労支援事業収益	41,638,029	40,937,945	700,084
		障害福祉サービス等事業収益	381,723,307	369,208,279	12,515,028
		自立支援給付費収益	307,760,990	296,457,917	11,303,073
		介護給付費収益	60,192,694	54,291,141	5,901,553
		訓練等給付費収益	247,568,296	242,166,776	5,401,520
		利用者負担金収益	74,400	135,679	△61,279
		特定費用収益	20,586,600	20,600,400	△13,800
		その他の事業収益	53,301,317	52,014,283	1,287,034
		補助金事業収益(公費)	51,433,335	49,955,885	1,477,450
		補助金事業収益(一般)	1,867,982	2,058,398	△190,416
		経常経費寄附金収益	1,160,000	700,000	460,000
		サービス活動収益計(1)	424,521,336	410,846,224	13,675,112
	費用	人件費	283,331,137	276,299,668	7,031,469
		役員報酬	2,305,000	2,370,000	△65,000
		役員退職慰労金	300,000	150,000	150,000
		職員給料	104,104,397	109,470,052	△5,365,655
		職員賞与	17,559,382	19,487,697	△1,928,315
		賞与引当金繰入	15,666,394	13,692,267	1,974,127
		非常勤職員給与	107,883,702	96,435,161	11,448,541
		退職給付費用	2,985,000	3,090,560	△105,560
		法定福利費	32,527,262	31,603,931	923,331
		事業費	32,265,206	32,088,441	176,765
		給食費	12,106,097	11,268,549	837,548
		保健衛生費	119,451	169,430	△49,979
		被服費	106,918	3,400	103,518
		教養娯楽費	2,762,180	2,990,812	△228,632
		日用品費	1,842,144	1,598,077	244,067
		本人支給金	2,170,519	2,203,590	△33,071
		水道光熱費	1,483,806	1,465,984	17,822
		消耗器具備品費	902,452	561,006	341,446
		土地・建物賃借料	6,240,000	6,240,000	
		教育指導費	676,882	692,410	△15,528
		車輌費	2,332,354	3,047,163	△714,809
		利用者負担金支出	1,522,403	1,837,020	△314,617
		雑費		11,000	△11,000
		事務費	44,962,163	45,206,309	△244,146
		福利厚生費	1,249,488	1,187,359	62,129
		職員被服費	48,438	30,356	18,082
		旅費交通費	198,666	205,672	△7,006
		研修研究費	286,490	247,208	39,282
		事務消耗品費	981,444	583,707	397,737
		水道光熱費	5,880,899	5,878,641	2,258
		修繕費	376,970	173,470	203,500
		通信運搬費	2,045,822	2,083,387	△37,565
		会議費	68,564	47,170	21,394
		広報費	500,749	465,200	35,549
		業務委託費	4,833,598	4,900,935	△67,337
		手数料	693,315	872,395	△179,080
		保険料	870,925	1,051,211	△180,286
		賃借料	1,835,500	2,168,266	△332,766
		土地・建物賃借料	22,785,668	23,327,726	△542,058

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		租税公課	5,000	9,090	△4,090
		保守料	1,892,115	1,582,909	309,206
		渉外費	35,050	106,824	△71,774
		諸会費	284,052	261,252	22,800
		防災関連費支出	88,340	19,415	68,925
		雑費	1,070	4,116	△3,046
		就労支援事業費用	41,853,024	41,152,940	700,084
		就労支援事業販売原価	10,451,906	8,891,446	1,560,460
		当期就労支援事業製造原価	9,747,698	8,163,408	1,584,290
		当期就労支援事業仕入高	704,208	728,038	△23,830
		合計	10,451,906	8,891,446	1,560,460
		差引	10,451,906	8,891,446	1,560,460
		就労支援事業販管費	31,401,118	32,261,494	△860,376
		減価償却費	5,902,908	5,515,132	387,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,290,198	△2,370,010	79,812
		サービス活動費用計(2)	406,024,240	397,892,480	8,131,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,497,096	12,953,744	5,543,352
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	412,896	93,411	319,485
		その他のサービス活動外収益	5,211,444	6,598,030	△1,386,586
		受入研修費収益	252,880	319,330	△66,450
		利用者等外給食収益	4,806,500	4,872,000	△65,500
		雑収益	152,064	1,406,700	△1,254,636
		サービス活動外収益計(4)	5,624,340	6,691,441	△1,067,101
	費用	その他のサービス活動外費用	4,135,173	4,212,862	△77,689
		利用者等外給食費	4,135,173	4,199,050	△63,877
		雑損失		13,812	△13,812
		サービス活動外費用計(5)	4,135,173	4,212,862	△77,689
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,489,167	2,478,579	△989,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,986,263	15,432,323	4,553,940
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,979,135	△1,979,135
		固定資産受贈額		1,979,135	△1,979,135
		拠点区分間繰入金収益	120,126,699	110,251,980	9,874,719
		特別収益計(8)	120,126,699	112,231,115	7,895,584
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	438,142	409,398	28,744
		拠点区分間繰入金費用	120,126,699	110,251,980	9,874,719
		その他の特別損失	68,576	25,930	42,646
		特別費用計(9)	120,633,417	110,687,308	9,946,109
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△506,718	1,543,807	△2,050,525
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,479,545	16,976,130	2,503,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		235,718,861	218,742,731	16,976,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		255,198,406	235,718,861	19,479,545
	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)		10,000,000		10,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	施設整備積立金積立額		7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		245,198,406	235,718,861	9,479,545

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増　減
資産の部			
流動資産	266,267,212	251,104,853	15,162,359
現金預金	172,376,276	149,569,849	22,806,427
定期預金（流）	40,097,452	40,052,914	44,538
事業未収金	3,605,181	3,623,629	△18,448
自立支援費未収金	48,925,767	55,280,383	△6,354,616
貯蔵品	13		13
前払費用	1,262,523	2,578,078	△1,315,555
固定資産	80,056,227	74,286,421	5,769,806
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金（固）	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	70,056,227	64,286,421	5,769,806
建物	12,565,215	12,942,497	△377,282
建物付属設備	12,241,480	13,768,110	△1,526,630
構築物	154,644	205,704	△51,060
機械及び装置	1	1	
車輌運搬具	2,735,059	4,333,456	△1,598,397
器具及び備品	6,474,039	6,610,627	△136,588
権利	2,416,000	2,416,000	
人件費積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000
施設整備積立資産	17,549,672	10,549,672	7,000,000
長期前払費用	920,117	1,460,354	△540,237
資産の部合計	346,323,439	325,391,274	20,932,165
負債の部			
流動負債	34,773,322	31,468,646	3,304,676
事業未払金	16,109,567	14,861,606	1,247,961
利用者未払金	435,038	556,842	△121,804
預り金	1,055,823	909,431	146,392
更新積立預り金	728,000	670,000	58,000
前受金	778,500	778,500	
賞与引当金	15,666,394	13,692,267	1,974,127
固定負債			
負債の部合計	34,773,322	31,468,646	3,304,676
純資産の部			
基本金	18,000,000	18,000,000	
国庫補助金等特別積立金	15,802,039	17,654,095	△1,852,056
その他の積立金	32,549,672	22,549,672	10,000,000
人件費積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
施設整備積立金	17,549,672	10,549,672	7,000,000
次期繰越活動増減差額	245,198,406	235,718,861	9,479,545
（うち当期活動増減差額）	19,479,545	16,976,130	2,503,415
純資産の部合計	311,550,117	293,922,628	17,627,489
負債及び純資産の部合計	346,323,439	325,391,274	20,932,165

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額