

【 令和 7 年度 決算報告 】

－ 貸 借 対 照 表 －

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	33,768,894	流動負債	6,232,623
現金預金	16,636,524	事業未払金	1,866,692
事業未収金	13,230,032	1年以内返済予定設備資金借入金	605,000
商品・製品	415,004	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,104,000
仕掛品	1,874,476	1年以内支払予定長期未払金	234,000
原材料	1,609,558	職員預り金	400,931
仮払金	3,300	賞与引当金	2,022,000
固定資産	132,127,019	固定負債	14,705,184
基本財産	119,375,818	設備資金借入金	0
土地	30,002,412	長期運営資金借入金	9,000,000
建物	89,373,406	退職給与引当金	4,886,184
その他の固定資産	12,751,201	長期未払金	819,000
構築物	29,702	負債の部合計	20,937,807
機械及び装置	1,606,480	純 資 産 の 部	
車両運搬具	3,273,775	基本金	102,373,333
器具及び備品	2,901,970	国庫補助金等特別積立金	50,441,116
投資有価証券	10,000	次期繰越活動増減差額	△ 7,856,343
退職給付引当資産	4,886,184	(うち当期活動増減差額)	2,314,245
長期前払費用	43,090	純資産の部合計	144,958,106
資産の部合計	165,895,913	負債及び純資産の部合計	165,895,913

－ 資 金 収 支 計 算 書 －

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,530,887
		障害福祉サービス等事業収入	69,934,040
		受取利息配当金収入	15,519
		その他の収入	717,996
		事業活動収入計 (1)	95,198,442
	支出	人件費支出	56,198,681
		事業費支出	5,091,305
		事務費支出	4,437,572
		就労支援事業支出	21,594,246
		支払利息支出	324,701
事業活動支出計 (2)		87,646,505	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,551,937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,628,000
		施設整備等寄附金収入	1,158,000
		固定資産売却収入	41,970
		その他の施設整備等による収入	8,030
		施設整備等収入計 (4)	5,836,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	660,000
		固定資産取得支出	7,213,360
		施設整備等支出計 (5)	7,873,360
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,037,360
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入			1,072,684
その他の活動収入計 (7)			10,072,684
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	10,248,000
		積立資産支出	347,464
		その他の活動支出計 (8)	10,595,464
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 522,780	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,991,797	
前期末支払資金残高 (11)		22,610,436	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		27,602,233	

－ 事 業 活 動 計 算 書 －

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	24,530,887
		障害福祉サービス等事業収益	69,934,040
		経常経費寄附金収益	0
		サービス活動収益計 (1)	94,464,927
	費用	人件費	55,241,461
		事業費	5,091,305
		事務費	4,437,572
		就労支援事業費用	23,468,378
		減価償却費	9,238,245
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,717,497	
サービス活動費用計 (2)		93,759,464	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		705,463	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,519
		その他のサービス活動外収益	717,996
		サービス活動外収益計 (4)	733,515
	費用	支払利息	324,701
		サービス活動外費用計 (5)	324,701
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		408,814
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,114,277
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,628,000
		施設整備等寄附金収益	1,158,000
		固定資産売却益	41,969
		特別収益計 (8)	5,827,969
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,628,000
		特別費用計 (9)	4,628,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,199,968	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,314,245
前期繰越活動増減差額 (12)			△ 10,170,588
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			△ 7,856,343
次期繰越活動増減差額 (14)=(13)			△ 7,856,343