令和７年度 決算報告

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	51,688,000	53,848,510	△2,160,510
		障害福祉サービス等事業収入	815,633,000	799,647,913	15,985,087
		その他の事業収入	6,609,000	5,840,312	768,688
		経常経費寄附金収入	3,021,000	3,019,870	1,130
		受取利息配当金収入	878,000	1,054,001	△176,001
		その他の収入	5,885,000	5,818,626	66,374
		事業活動収入計(1)	883,714,000	869,229,232	14,484,768
	支出	人件費支出	634,849,000	596,307,539	38,541,461
		事業費支出	90,721,000	83,222,006	7,498,994
		事務費支出	92,563,000	83,051,825	9,511,175
		就労支援事業支出	51,688,000	51,665,878	22,122
		支払利息支出	260,000	201,241	58,759
		事業活動支出計(2)	870,081,000	814,448,489	55,632,511
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	13,633,000	54,780,743	△41,147,743
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0
		固定資産取得支出	13,705,000	12,969,070	735,930
		施設整備等支出計(5)	17,209,000	16,473,070	735,930
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△17,209,000	△16,473,070	△735,930
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,323,000	10,332,102	△9,102
		拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	23,823,000	23,832,102	△9,102
	支出	積立資産支出	6,813,000	6,339,992	473,008
		拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,313,000	19,839,992	473,008
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	3,510,000	3,992,110	△482,110
		予備費支出(10)	18,100,000 0	—	18,100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△18,166,000	42,299,783	△60,465,783

前期末支払資金残高(12)	505,020,000	505,021,324	△1,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,854,000	547,321,107	△60,467,107

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	53,848,510	58,409,810	△4,561,300
		障害福祉サービス等事業収益	799,647,913	792,772,766	6,875,147
		その他の事業収益	5,840,312	2,169,800	3,670,512
		経常経費寄附金収益	3,019,870	5,852,320	△2,832,450
		サービス活動収益計(1)	862,356,605	859,204,696	3,151,909
	費用	人件費	597,199,531	586,472,513	10,727,018
		事業費	83,278,480	82,895,675	382,805
		事務費	83,167,723	58,589,481	24,578,242
		就労支援事業費用	51,609,866	54,435,558	△2,825,692
		減価償却費	25,140,483	25,199,180	△58,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,660,271	△8,763,625	103,354
		サービス活動費用計(2)	831,735,812	798,828,782	32,907,030
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	30,620,793	60,375,914	△29,755,121
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,110,475	209,473	901,002
		その他のサービス活動外収益	5,818,626	9,350,425	△3,531,799
		サービス活動外収益計(4)	6,929,101	9,559,898	△2,630,797
	費用	支払利息	201,241	229,096	△27,855
		その他のサービス活動外費用	0	4,026,500	△4,026,500
		サービス活動外費用計(5)	201,241	4,255,596	△4,054,355
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	6,727,860	5,304,302	1,423,558
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,348,653	65,680,216	△28,331,563
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	5,282,274	8,217,726
		拠点区分間固定資産移管収益	597,600	73,781	523,819
		その他の特別収益	0	30,000	△30,000
		特別収益計(8)	14,097,600	5,386,055	8,711,545
	費用	固定資産売却損・処分損	123,595	1	123,594
		拠点区分間繰入金費用	13,500,000	3,580,963	9,919,037
		拠点区分間固定資産移管費用	597,600	0	597,600
		その他の特別損失	2,904,000	0	2,904,000
		特別費用計(9)	17,125,195	3,580,964	13,544,231
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△3,027,595	1,805,091	△4,832,686
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,321,058	67,485,307	△33,164,249
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	565,714,200	498,228,893	67,485,307
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,035,258	565,714,200	34,321,058
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	605,035,258	565,714,200	39,321,058