

## 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              | 13,760,000 | 13,836,172 | △76,172    |
|           | 委託事業収入                | 12,000,000 | 12,005,394 | △5,394     |
|           | 環境事業収入                | 1,100,000  | 1,100,330  | △330       |
|           | 農作事業収入                | 530,000    | 599,268    | △69,268    |
|           | バザー事業収入               | 130,000    | 131,180    | △1,180     |
|           | 障害福祉サービス等事業収入         | 37,000,000 | 38,138,600 | △1,138,600 |
|           | 自立支援給付費収入             | 37,000,000 | 38,138,600 | △1,138,600 |
|           | 訓練等給付費収入              | 37,000,000 | 38,138,600 | △1,138,600 |
|           | 受取利息配当金収入             | 8,500      | 26,231     | △17,731    |
|           | 受取利息配当金収入             | 8,500      | 26,231     | △17,731    |
|           | その他の収入                |            | 1,170      | △1,170     |
|           | 雑収入                   |            | 1,170      | △1,170     |
|           | 事業活動収入計(1)            | 50,768,500 | 52,002,173 | △1,233,673 |
|           | 人件費支出                 | 26,200,000 | 26,366,450 | △166,450   |
|           | 役員報酬支出                | 3,600,000  | 3,600,000  |            |
|           | 職員給料支出                | 14,300,000 | 14,288,661 | 11,339     |
|           | 職員賞与支出                | 3,400,000  | 3,417,755  | △17,755    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 1,200,000  | 1,256,015  | △56,015    |
|           | 退職給付支出                | 200,000    | 190,000    | 10,000     |
|           | 法定福利費支出               | 3,500,000  | 3,614,019  | △114,019   |
|           | 事業費支出                 | 1,457,000  | 1,644,594  | △187,594   |
| 事業活動による支出 | 給食費支出                 | 70,000     | 82,369     | △12,369    |
|           | 保健衛生費支出               | 40,000     | 44,619     | △4,619     |
|           | 教養娯楽費支出               | 157,000    | 157,044    | △44        |
|           | 日用品費支出                | 100,000    | 88,799     | 11,201     |
|           | 消耗器具備品費支出             | 130,000    | 117,764    | 12,236     |
|           | 車輛費支出                 | 960,000    | 1,153,999  | △193,999   |
|           | 事務費支出                 | 2,685,467  | 2,749,391  | △63,924    |
|           | 福利厚生費支出               | 46,000     | 46,200     | △200       |
|           | 事務消耗品費支出              | 160,000    | 165,259    | △5,259     |
|           | 印刷製本費支出               | 60,000     | 75,713     | △15,713    |
|           | 水道光熱費支出               | 450,000    | 407,222    | 42,778     |
|           | 通信運搬費支出               | 350,000    | 356,358    | △6,358     |
|           | 会議費支出                 | 30,000     | 39,390     | △9,390     |
|           | 広報費支出                 | 57,000     | 57,200     | △200       |
|           | 手数料支出                 | 470,000    | 504,778    | △34,778    |
|           | 保険料支出                 | 360,000    | 361,000    | △1,000     |
|           | 賃借料支出                 | 32,467     | 52,531     | △20,064    |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 240,000    | 241,000    | △1,000     |
|           | 租税公課支出                | 85,000     | 84,700     | 300        |
|           | 保守料支出                 | 165,000    | 175,120    | △10,120    |
| 施設整備等     | 渉外費支出                 | 180,000    | 182,920    | △2,920     |
|           | 就労支援事業支出              | 13,300,000 | 13,143,434 | 156,566    |
|           | 就労支援事業販売原価支出          | 13,300,000 | 13,143,434 | 156,566    |
|           | 就労支援事業製造原価支出          | 13,300,000 | 13,143,434 | 156,566    |
|           | 支払利息支出                | 700,000    | 752,630    | △52,630    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 44,342,467 | 44,656,499 | △314,032   |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,426,033  | 7,345,674  | △919,641   |
| 施設整備等     | 収入                    |            |            |            |
|           | 施設整備等助成金収入            | 685,000    | 713,000    | △28,000    |
|           | 施設整備等助成金収入            | 685,000    | 713,000    | △28,000    |
|           | 施設整備等収入計(4)           | 685,000    | 713,000    | △28,000    |
| 設備資金      | 設備資金借入金元金償還支出         | 2,216,000  | 2,004,000  | 212,000    |
|           | 設備資金借入金元金償還支出         | 2,216,000  | 2,004,000  | 212,000    |

## 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) |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------|------------|--------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支                               | 出 | 固定資産取得支出                                 | 765,000    | 765,000      |
|                                                     |   | 土地取得支出                                   | 80,000     | 80,000       |
|                                                     |   | 機械装置取得支出                                 | 685,000    | 685,000      |
|                                                     |   | 施設整備等支出計 (5)                             | 2,981,000  | 2,769,000    |
|                                                     |   | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △2,296,000 | △2,056,000   |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 |                                          |            |              |
|                                                     | 入 | その他の活動収入計 (7)                            |            |              |
|                                                     | 支 |                                          |            |              |
|                                                     | 出 |                                          |            |              |
|                                                     |   | その他の活動支出計 (8)                            |            |              |
|                                                     |   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |            |              |
|                                                     |   | 予備費支出 (10)                               | —          |              |
|                                                     |   | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 4,130,033  | 5,289,674    |

|                       |            |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高 (12)        | 15,896,078 | 17,176,389 | △1,280,311 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 20,026,111 | 22,466,063 | △2,439,952 |

## 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) |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 収<br>益                                         | 就労支援事業収益              | 13,836,172 | 13,926,368 | △90,196   |
|                                                | 委託事業収益                | 12,005,394 | 12,262,686 | △257,292  |
|                                                | 環境事業収益                | 1,100,330  | 1,079,710  | 20,620    |
|                                                | 農作事業収益                | 599,268    | 575,772    | 23,496    |
|                                                | パズー事業収益               | 131,180    | 8,200      | 122,980   |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益         | 38,138,600 | 35,361,270 | 2,777,330 |
|                                                | 自立支援給付費収益             | 38,138,600 | 35,361,270 | 2,777,330 |
|                                                | 訓練等給付費収益              | 38,138,600 | 35,361,270 | 2,777,330 |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | 51,974,772 | 49,287,638 | 2,687,134 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                   | 26,366,450 | 26,092,698 | 273,752   |
|                                                | 役員報酬                  | 3,600,000  | 4,080,000  | △480,000  |
|                                                | 職員給料                  | 14,288,661 | 14,148,762 | 139,899   |
|                                                | 職員賞与                  | 3,417,755  | 3,047,560  | 370,195   |
|                                                | 非常勤職員給与               | 1,256,015  | 1,109,207  | 146,808   |
|                                                | 退職給付費用                | 190,000    | 227,500    | △37,500   |
|                                                | 法定福利費                 | 3,614,019  | 3,479,669  | 134,350   |
|                                                | 事業費                   | 1,644,594  | 1,293,491  | 351,103   |
|                                                | 給食費                   | 82,369     | 32,370     | 49,999    |
|                                                | 保健衛生費                 | 44,619     | 42,945     | 1,674     |
|                                                | 被服費                   |            | 34,811     | △34,811   |
|                                                | 教養娯楽費                 | 157,044    | 13,060     | 143,984   |
|                                                | 日用品費                  | 88,799     | 78,821     | 9,978     |
|                                                | 修繕費                   |            | 7,190      | △7,190    |
|                                                | 消耗器具備品費               | 117,764    | 190,071    | △72,307   |
|                                                | 車輛費                   | 1,153,999  | 894,223    | 259,776   |
|                                                | 事務費                   | 2,749,391  | 2,476,038  | 273,353   |
|                                                | 福利厚生費                 | 46,200     | 51,700     | △5,500    |
|                                                | 旅費交通費                 |            | 1,830      | △1,830    |
|                                                | 研修研究費                 |            | 66,000     | △66,000   |
|                                                | 事務消耗品費                | 165,259    | 100,668    | 64,591    |
|                                                | 印刷製本費                 | 75,713     | 71,169     | 4,544     |
|                                                | 水道光熱費                 | 407,222    | 449,632    | △42,410   |
|                                                | 通信運搬費                 | 356,358    | 324,977    | 31,381    |
|                                                | 会議費                   | 39,390     | 4,580      | 34,810    |
|                                                | 広報費                   | 57,200     | 60,830     | △3,630    |
|                                                | 手数料                   | 504,778    | 417,873    | 86,905    |
|                                                | 保険料                   | 361,000    | 361,750    | △750      |
|                                                | 賃借料                   | 52,531     | 38,979     | 13,552    |
|                                                | 土地・建物賃借料              | 241,000    | 219,000    | 22,000    |
|                                                | 租税公課                  | 84,700     | 77,000     | 7,700     |
|                                                | 保守料                   | 175,120    | 95,330     | 79,790    |
|                                                | 渉外費                   | 182,920    | 134,720    | 48,200    |
|                                                | 就労支援事業費用              | 13,143,434 | 13,427,384 | △283,950  |
|                                                | 就労支援事業販売原価            | 13,143,434 | 13,427,384 | △283,950  |
|                                                | 当期就労支援事業製造原価          | 13,143,434 | 13,427,384 | △283,950  |
|                                                | 合計                    | 13,143,434 | 13,427,384 | △283,950  |
|                                                | 差引                    | 13,143,434 | 13,427,384 | △283,950  |
|                                                | 減価償却費                 | 4,627,908  | 4,653,756  | △25,848   |
|                                                | 減価償却費                 | 4,627,908  | 4,653,756  | △25,848   |
|                                                | サービス活動費用計(2)          | 48,531,777 | 47,943,367 | 588,410   |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,442,995  | 1,344,271  | 2,098,724 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益             | 26,231     | 6,000      | 20,231    |
|                                                | 受取利息配当金収益             | 26,231     | 6,000      | 20,231    |

## 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) |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| サービス活動外増減の部                                 | 益                              | その他のサービス活動外収益  | 1,170      | 75,151     | △73,981      |
|                                             |                                | 雑収益            | 1,170      | 75,151     | △73,981      |
|                                             |                                | サービス活動外収益計 (4) | 27,401     | 81,151     | △53,750      |
|                                             | 費用                             | 支払利息           | 752,630    | 778,682    | △26,052      |
|                                             |                                | 支払利息           | 752,630    | 778,682    | △26,052      |
|                                             |                                | サービス活動外費用計 (5) | 752,630    | 778,682    | △26,052      |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                                | △725,229       | △697,531   | △27,698    |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                                |                | 2,717,766  | 646,740    | 2,071,026    |
| 特別増減の部                                      | 収益                             | 施設整備等助成金収益     | 713,000    | 220,000    | 493,000      |
|                                             |                                | 施設整備等助成金収益     | 713,000    | 220,000    | 493,000      |
|                                             |                                | 特別収益計 (8)      | 713,000    | 220,000    | 493,000      |
|                                             | 費用                             | 基本金組入額         | 80,000     |            | 80,000       |
|                                             |                                | 基本金組入額         | 80,000     |            | 80,000       |
|                                             |                                | 特別費用計 (9)      | 80,000     |            | 80,000       |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                                | 633,000        | 220,000    | 413,000    |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                                |                | 3,350,766  | 866,740    | 2,484,026    |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                | 17,618,406 | 16,351,563 | 1,266,843    |
|                                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                | 20,969,172 | 17,218,303 | 3,750,869    |
|                                             | 基本金取崩額 (14)                    |                |            |            |              |
|                                             | その他の積立金取崩額 (15)                |                |            | 400,123    | △400,123     |
|                                             | 工賃変動積立金取崩額                     |                |            | 400,121    | △400,121     |
|                                             | 設備等整備積立金取崩額                    |                |            | 2          | △2           |
|                                             | その他の積立金積立額 (16)                |                |            | 20         | △20          |
|                                             | 工賃変動積立金積立額                     |                |            | 20         | △20          |
|                                             |                                |                |            |            |              |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                                |                | 20,969,172 | 17,618,406 | 3,350,766    |