

会 長	局 長	経理担当者	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(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	障害福祉サービス等事業収入	16,609,000	16,596,018	12,982
		その他の事業収入	36,551,000	36,049,691	501,309
		経常経費寄附金収入	319,000	319,869	-869
		受取利息配当金収入	61,000	126,932	-65,932
		その他の収入	175,000	48,632	126,368
	事業活動収入計(1)		53,715,000	53,141,142	573,858
	支 出	人件費支出	36,624,000	35,926,433	697,567
		事業費支出	4,740,000	4,134,420	605,580
		事務費支出	12,921,000	12,459,196	461,804
		その他の支出	156,000	154,638	1,362
事業活動支出計(2)		54,441,000	52,674,687	1,766,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-726,000	466,455	-1,192,455	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	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)		-726,000	466,455	-1,192,455	
前期末支払資金残高(12)		40,194,237	40,150,485	43,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,468,237	40,616,940	-1,148,703	

会 長	局 長	経理担当者	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	16,596,018		16,596,018		16,596,018
	その他の事業収入	24,729,880	11,319,811	36,049,691		36,049,691
	経常経費寄附金収入	229,869	90,000	319,869		319,869
	受取利息配当金収入	92,090	34,842	126,932		126,932
	その他の収入	140,857	1,500	142,357	-93,725	48,632
	事業活動収入計(1)	41,788,714	11,446,153	53,234,867	-93,725	53,141,142
	支出					
	人件費支出	30,595,361	5,331,072	35,926,433		35,926,433
	事業費支出	145,735	3,988,685	4,134,420		4,134,420
事務費支出	11,190,992	1,361,929	12,552,921	-93,725	12,459,196	
その他の支出		154,638	154,638		154,638	
事業活動支出計(2)	41,932,088	10,836,324	52,768,412	-93,725	52,674,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-143,374	609,829	466,455		466,455	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	601,000		601,000	-601,000	
	その他の活動収入計(7)	601,000		601,000	-601,000	
	支出					
	事業区分間繰入金支出		601,000	601,000	-601,000	
その他の活動支出計(8)		601,000	601,000	-601,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	601,000	-601,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	457,626	8,829	466,455		466,455	
前期末支払資金残高(11)	23,613,389	16,537,096	40,150,485		40,150,485	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,071,015	16,545,925	40,616,940		40,616,940	

会 長	局 長	経理担当者	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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			
	障害福祉サービス等事業収益	16,596,018	15,739,462	856,556
	その他の事業収益	36,049,691	34,095,679	1,954,012
	経常経費寄附金収益	319,869	235,000	84,869
	サービス活動収益計(1)	52,965,578	50,070,141	2,895,437
	費 用			
	人件費	35,926,433	32,916,514	3,009,919
	事業費	4,134,420	4,990,681	-856,261
	事務費	12,459,196	13,379,851	-920,655
	減価償却費	160,503	532,589	-372,086
サービス活動費用計(2)	52,680,552	51,819,635	860,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	285,026	-1,749,494	2,034,520	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	126,932	25,560	101,372
	その他のサービス活動外収益	48,632	59,040	-10,408
	サービス活動外収益計(4)	175,564	84,600	90,964
	費 用			
その他のサービス活動外費用	154,638	29,688	124,950	
サービス活動外費用計(5)	154,638	29,688	124,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,926	54,912	-33,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	305,952	-1,694,582	2,000,534	
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	305,952	-1,694,582	2,000,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,716,424	38,411,006	-1,694,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,022,376	36,716,424	305,952
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,022,376	36,716,424	305,952

会 長	局 長	経理担当者	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取 障害福祉サービス等事業収益	16,596,018		16,596,018		16,596,018
	取 その他の事業収益	24,729,880	11,319,811	36,049,691		36,049,691
	取 経常経費寄附金収益	229,869	90,000	319,869		319,869
	取 サービス活動収益計(1)	41,555,767	11,409,811	52,965,578		52,965,578
サービス活動増減の部	費 人件費	30,595,361	5,331,072	35,926,433		35,926,433
	費 事業費	145,735	3,988,685	4,134,420		4,134,420
	費 事務費	11,190,992	1,361,929	12,552,921	-93,725	12,459,196
	費 減価償却費	120,170	40,333	160,503		160,503
	サービス活動費用計(2)	42,052,258	10,722,019	52,774,277	-93,725	52,680,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-496,491	687,792	191,301	93,725	285,026
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	92,090	34,842	126,932		126,932
	取 その他のサービス活動外収益	140,857	1,500	142,357	-93,725	48,632
	取 サービス活動外収益計(4)	232,947	36,342	269,289	-93,725	175,564
	費 その他のサービス活動外費用		154,638	154,638		154,638
	サービス活動外費用計(5)		154,638	154,638		154,638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,947	-118,296	114,651	-93,725	20,926
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-263,544	569,496	305,952		305,952
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	601,000		601,000	-601,000	
	取 特別収益計(8)	601,000		601,000	-601,000	
	費 事業区分間繰入金費用		601,000	601,000	-601,000	
	費 特別費用計(9)		601,000	601,000	-601,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	601,000	-601,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	337,456	-31,504	305,952		305,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,138,993	16,577,431	36,716,424		36,716,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,476,449	16,545,927	37,022,376		37,022,376
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,476,449	16,545,927	37,022,376		37,022,376

会 長	局 長	経理担当者	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	46,152,683	46,211,487	-58,804	流動負債	5,535,743	6,061,002	-525,259
現金預金	41,856,843	41,350,617	506,226	事業未払金	5,125,899	5,701,240	-575,341
事業未収金	4,155,230	4,717,035	-561,805	預り金	22,294	816	21,478
前払費用	140,610	143,835	-3,225	職員預り金	387,550	358,946	28,604
固定資産	10,405,436	10,565,939	-160,503	負債の部合計	5,535,743	6,061,002	-525,259
基本財産	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		基本金	14,000,000	14,000,000	
その他の固定資産	405,436	565,939	-160,503	基本金	14,000,000	14,000,000	
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	37,022,376	36,716,424	305,952
器具及び備品	252,985	413,488	-160,503	次期繰越活動増減差額	37,022,376	36,716,424	305,952
権利	144,940	144,940		(うち当期活動増減差額)	305,952	-1,694,582	2,000,534
長期前払費用	7,510	7,510		純資産の部合計	51,022,376	50,716,424	305,952
資産の部合計	56,558,119	56,777,426	-219,307	負債及び純資産の部合計	56,558,119	56,777,426	-219,307

会 長	局 長	経理担当者	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	28685214	18088519	46773733	-621050	46152683
現金預金	25110210	16746633	41856843		41856843
事業未収金	3434394	1341886	4776280	-621050	4155230
前払費用	140610		140610		140610
固定資産	10405434	2	10405436		10405436
基本財産	10000000		10000000		10000000
基本財産特定預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	405434	2	405436		405436
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	252983	2	252985		252985
権利	144940		144940		144940
長期前払費用	7510		7510		7510
資産の部合計	39090648	18088521	57179169	-621050	56558119
流動負債	4614199	1542594	6156793	-621050	5535743
事業未払金	4219555	1527394	5746949	-621050	5125899
預り金	7094	15200	22294		22294
職員預り金	387550		387550		387550
負債の部合計	4614199	1542594	6156793	-621050	5535743
基本金	14000000		14000000		14000000
基本金	14000000		14000000		14000000
次期繰越活動増減差額	20476449	16545927	37022376		37022376
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	337456	-31504	305952		305952
純資産の部合計	34476449	16545927	51022376		51022376
負債及び純資産の部合計	39090648	18088521	57179169	-621050	56558119