

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	17,816,000	18,027,337	△211,337	
	就労支援事業収入	15,199,000	15,680,656	△481,656	
	障害福祉サービス等事業収入	1,439,045,000	1,451,479,293	△12,434,293	
	経常経費寄附金収入	5,170,000	7,840,912	△2,670,912	
	受取利息配当金収入	789,000	922,699	△133,699	
	その他の収入	5,825,000	6,278,068	△453,068	
	事業活動収入計(1)	1,483,844,000	1,500,228,965	△16,384,965	
	支出				
	人件費支出	1,024,471,000	1,014,293,845	10,177,155	
施設整備等による収支	事業費支出	160,946,000	150,508,105	10,437,895	
	事務費支出	165,582,000	151,975,516	13,606,484	
	就労支援事業支出	17,284,000	17,279,362	4,638	
	支払利息支出	1,222,000	1,179,765	42,235	
	その他の支出	4,116,000	3,735,944	380,056	
	事業活動支出計(2)	1,373,621,000	1,338,972,537	34,648,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,223,000	161,256,428	△51,033,428	
	収入				
	施設整備等補助金収入	85,260,000	85,265,000	△5,000	
	施設整備等寄附金収入	4,651,000	4,651,670	△670	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	139,911,000	139,916,670	△5,670	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,376,000	9,376,000	0	
	固定資産取得支出	269,849,000	268,579,317	1,269,683	
	施設整備等支出計(5)	279,225,000	277,955,317	1,269,683	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,314,000	△138,038,647	△1,275,353	
	収入				
	積立資産取崩収入	54,848,000	33,559,493	21,288,507	
	その他の活動による収入	2,677,000	2,691,850	△14,850	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	57,525,000	36,251,343	21,273,657	
	支出				
	積立資産支出	70,961,000	92,930,482	△21,969,482	
	その他の活動による支出	1,436,000	1,435,208	792	
	その他の活動支出計(8)	72,397,000	94,365,690	△21,968,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,872,000	△58,114,347	43,242,347	
	予備費支出(10)	6,209,000	—	6,209,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,172,000	△34,896,566	△15,275,434	
	前期末支払資金残高(12)	498,060,415	498,060,415	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	447,888,415	463,163,849	△15,275,434	

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			
	介護保険事業収益	18,027,337	17,399,956	627,381
	就労支援事業収益	15,680,656	14,617,598	1,063,058
	障害福祉サービス等事業収益	1,451,479,293	1,418,159,645	33,319,648
	経常経費寄附金収益	7,840,912	2,535,229	5,305,683
	サービス活動収益計(1)	1,493,028,198	1,452,712,428	40,315,770
	費用			
	人件費	1,018,281,605	989,850,676	28,430,929
	事業費	150,508,105	149,883,925	624,180
	事務費	151,975,516	123,511,516	28,464,000
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	17,508,636	15,562,693	1,945,943
	減価償却費	64,079,312	52,123,773	11,955,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,277,208	△21,562,865	△4,714,343
	サービス活動費用計(2)	1,376,075,966	1,309,369,718	66,706,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,952,232	143,342,710	△26,390,478
	収益			
	受取利息配当金収益	922,699	248,794	673,905
	その他のサービス活動外収益	10,418,652	7,874,388	2,544,264
	サービス活動外収益計(4)	11,341,351	8,123,182	3,218,169
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,179,765	599,930	579,835
	その他のサービス活動外費用	5,025,439	4,102,279	923,160
	サービス活動外費用計(5)	6,205,204	4,702,209	1,502,995
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,136,147	3,420,973	1,715,174
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,088,379	146,763,683	△24,675,304
	収益			
	施設整備等補助金収益	85,265,000	79,100,000	6,165,000
	施設整備等寄附金収益	4,651,670	5,870,000	△1,218,330
	固定資産受贈額	310,000	399,000	△89,000
	特別収益計(8)	90,226,670	85,369,000	4,857,670
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	10	116,360	△116,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	85,265,000	79,100,000	6,165,000
	特別費用計(9)	85,265,010	79,216,360	6,048,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,961,660	6,152,640	△1,190,980
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,050,039	152,916,323	△25,866,284
	前期繰越活動増減差額(12)	850,240,218	807,323,895	42,916,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	977,290,257	960,240,218	17,050,039
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	27,000,000		27,000,000
	その他の積立金積立額(16)	82,000,000	110,000,000	△28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	922,290,257	850,240,218	72,050,039

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	586,310,628	633,244,568	△46,933,940	流動負債	166,973,209	185,203,781	△18,230,572
現金預金	239,476,354	301,384,641	△61,908,287	事業未払金	118,989,701	130,786,413	△11,796,712
事業未収金	243,882,839	234,741,211	9,141,628	1年以内返済予定設備資金借入金	9,376,000	9,376,000	0
未収補助金	90,389,722	90,470,027	△80,305	預り金	7,555	31,680	△24,125
商品・製品	23,750	22,950	800	職員預り金	1,449,542	2,826,805	△1,377,263
原材料	1,286,231	1,516,305	△230,074	前受収益	1,390,000		1,390,000
立替金	3,361,112	993,268	2,367,844	賞与引当金	35,760,411	42,182,883	△6,422,472
前払費用	7,890,620	4,116,166	3,774,454				
固定資産	1,996,390,826	1,734,755,979	261,634,847	固定負債	231,557,335	184,663,687	46,893,648
基本財産	1,012,662,882	871,276,846	141,386,036	設備資金借入金	95,304,000	54,680,000	40,624,000
土地	173,027,994	159,627,994	13,400,000	退職給付引当金	135,913,335	129,633,687	6,279,648
建物	838,634,888	710,648,852	127,986,036	役員退職慰労引当金	340,000	350,000	△10,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	398,530,544	369,867,468	28,663,076
その他の固定資産	983,727,944	863,479,133	120,248,811	純資産の部			
建物	230,323,172	234,565,266	△4,242,094	基本金	172,419,730	172,419,730	0
構築物	39,718,036	4,680,256	35,037,780	第1号基本金	172,419,730	172,419,730	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	552,460,923	493,473,131	58,987,792
車輛運搬具	13,512,308	14,001,578	△489,270	その他の積立金	537,000,000	482,000,000	55,000,000
器具及び備品	22,233,085	12,414,662	9,818,423	修繕積立金	66,000,000	66,000,000	0
建設仮勘定	27,070,000	3,000,000	24,070,000	施設整備等積立金	471,000,000	416,000,000	55,000,000
権利	1,723,260	1,723,260	0	次期繰越活動増減差額	922,290,257	850,240,218	72,050,039
ソフトウェア	2,248,400	3,019,280	△770,880	(うち当期活動増減差額)	127,050,039	152,916,323	△25,866,284
退職給付引当資産	104,162,007	101,080,513	3,081,494				
修繕積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
施設整備等積立資産	471,000,000	416,000,000	55,000,000				
差入保証金	2,910,210	2,968,210	△58,000				
長期前払費用	2,827,465	4,026,107	△1,198,642				
資産の部合計	2,582,701,454	2,368,000,547	214,700,907	純資産の部合計	2,184,170,910	1,998,133,079	186,037,831
				負債及び純資産の部合計	2,582,701,454	2,368,000,547	214,700,907