

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
事業活動収支	収入				
	介護保険事業収入	5,000		5,000	
	保育事業収入	397,000	397,600	△600	
	障害福祉サービス等事業収入	585,956,810	581,446,481	4,510,329	
	受取利息配当金収入		4,363	△4,363	
	その他の収入	2,958,000	3,000,966	△42,966	
	事業活動収入計 (1)	589,316,810	584,849,410	4,467,400	
	支出				
	人件費支出	353,508,000	378,944,218	△25,436,218	
	事業費支出	107,126,000	107,898,012	△772,012	
施設整備等収支	事務費支出	64,599,000	68,061,206	△3,462,206	
	支払利息支出	476,000	480,991	△4,991	
	事業活動支出計 (2)	525,709,000	555,384,427	△29,675,427	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,607,810	29,464,983	34,142,827	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,310,000	12,310,000		
	固定資産取得支出	6,500,000	8,469,408	△1,969,408	
	施設整備等支出計 (5)	18,810,000	20,779,408	△1,969,408	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,810,000	△20,779,408	1,969,408	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動による収入	100,000	100,138	△138	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	100,138	△138	
	支出				
	積立資産支出	3,039,000	2,794,934	244,066	
	その他の活動支出計 (8)	3,039,000	2,794,934	244,066	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,939,000	△2,694,796	△244,204	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,858,810	5,990,779	35,868,031	
前期末支払資金残高 (12)			191,710,868	△191,710,868	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		41,858,810	197,701,647	△155,842,837	

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)	
増サ 減のビ 部のス 活動	収益	保育事業収益	397,600	576,800	△179,200
		障害福祉サービス等事業収益	581,446,481	543,073,427	38,373,054
		サービス活動収益計(1)	581,844,081	543,650,227	38,193,854
	費用	人件費	378,844,080	365,158,000	13,686,080
		事業費	107,898,012	102,492,074	5,405,938
		事務費	68,061,206	60,607,415	7,453,791
		減価償却費	44,228,539	45,895,090	△1,666,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,138,569	△20,712,157	△426,412
			サービス活動費用計(2)	577,893,268	553,440,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,950,813	△9,790,195	13,741,008
増サ 減のビ 部のス 活動外	収益	受取利息配当金収益	4,363	1,992	2,371
		その他のサービス活動外収益	3,000,966	5,315,764	△2,314,798
		サービス活動外収益計(4)	3,005,329	5,317,756	△2,312,427
	費用	支払利息	480,991	563,410	△82,419
		その他のサービス活動外費用	620,424	3,861,458	△3,241,034
			サービス活動外費用計(5)	1,101,415	4,424,868
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,903,914	892,888	1,011,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,854,727	△8,897,307	14,752,034	
増特 減別の 部の	収益				
	費用	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		989,086	△989,086
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,464,000	1,220,000	3,244,000
		特別費用計(9)	4,464,000	2,209,086	2,254,914
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,464,000	△2,209,086	△2,254,914	
増繰 減越 差活 額の 部の	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,390,727	△11,106,393	12,497,120
	前期繰越活動増減差額(12)	480,006,423	491,112,816	△11,106,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,397,150	480,006,423	1,390,727	
	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)		481,397,150	480,006,423	1,390,727	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	213,311,589	202,742,228	10,569,361	流動負債	42,919,942	42,141,360	778,582
（現金預金）	109,802,794	105,071,627	4,731,167	事 業 未払金	14,177,375	9,329,589	4,847,786
小 口 現 金	59,477	6,887	52,590	1年以内返済予定設備資金借入金	8,510,000	12,310,000	△3,800,000
普通預金（本部）	5,502,453	1,738,046	3,764,407	職 員 預り金	1,356,827	1,646,646	△289,819
普通預金（施入）	39,343,009	45,455,492	△6,112,483	仮 受 金	75,740	55,125	20,615
普通預金（生介）	28,706,280	29,110,447	△404,167	賞 与 引当金	18,800,000	18,800,000	
普通預金（共同）	14,243,140	10,754,883	3,488,257				
普通預金（保育）	710,731	716,828	△6,097	固定負債	43,643,857	52,392,216	△8,748,359
普通預金（援助）	9,222,851	6,003,039	3,219,812	設備資金借入金	16,000,000	24,510,000	△8,510,000
普通預金（相談）	2,922,981	2,488,119	434,862	退職給付引当金	27,643,857	27,882,216	△238,359
普通預金（プレ）	9,091,872	8,797,886	293,986				
有 価 証 券	200		200	負債の部合計	86,563,799	94,533,576	△7,969,777
事 業 未収金	95,805,323	90,839,136	4,966,187	純 資 産 の 部			
立 替 金	7,368,272	6,554,897	813,375	基本金	139,415,263	139,415,263	
仮 払 金	335,000	276,568	58,432	基 本 金	139,415,263	139,415,263	
				国庫補助金等特別積立金	331,333,363	348,007,932	△16,674,569
				国庫補助金等特別積立金	331,333,363	348,007,932	△16,674,569
固定資産	828,397,986	862,220,966	△33,822,980	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
（基本財産）	777,443,620	811,408,536	△33,964,916	役員慰労積立金	3,000,000	3,000,000	
土 地	141,418,200	141,418,200					
建 物	636,025,420	669,990,336	△33,964,916	次期繰越活動増減差額	481,397,150	480,006,423	1,390,727
（その他の固定資産）	50,954,366	50,812,430	141,936	（うち当期活動増減差額）	1,390,727	△11,106,393	12,497,120
構 築 物	1,455,182	1,968,191	△513,009				
機械及び装置	5,210,161	7,998,717	△2,788,556	純資産の部合計	955,145,776	970,429,618	△15,283,842
車 輛 運搬具	1,781,821	2,362,419	△580,598				
器具及び備品	16,193,300	14,105,352	2,087,948	負債及び純資産の部合計	1,041,709,575	1,064,963,194	△23,253,619
権 利	360,000	360,000					
退職給付引当資産	22,953,902	21,017,751	1,936,151				
役員慰労積立資産	3,000,000	3,000,000					
資産の部合計	1,041,709,575	1,064,963,194	△23,253,619				

脚注: 減価償却費の累計額