

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	77,043,000	77,164,694	121,694	
	老人福祉事業収入	111,356,000	111,652,439	296,439	
	就労支援事業収入	3,235,000	3,072,545	162,455	
	障害福祉サービス等事業収入	612,361,000	630,339,044	17,978,044	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	143,000	80,000	63,000	
	受取利息配当金収入	1,011,000	1,496,256	485,256	
	その他の収入	6,193,000	6,043,418	149,582	
	事業活動収入計(1)	811,372,000	829,878,396	18,506,396	
支出	人件費支出	556,255,000	536,038,710	20,216,290	
	事業費支出	142,035,000	131,036,092	10,998,908	
	事務費支出	57,534,000	50,021,906	7,512,094	
	就労支援事業支出	3,272,000	3,055,242	216,758	
	支払利息支出	727,000	724,291	2,709	
	その他の支出	4,796,000	3,866,442	929,558	
	事業活動支出計(2)	764,619,000	724,742,683	39,876,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,753,000	105,135,713	58,382,713		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,164,000	1,164,000	0	
	固定資産売却収入	6,000	5,760	240	
	施設整備等収入計(4)	1,170,000	1,169,760	240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,691,000	10,668,000	23,000	
固定資産取得支出	67,014,000	61,400,874	5,613,126		
施設整備等支出計(5)	77,705,000	72,068,874	5,636,126		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,535,000	70,899,114	5,635,886		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,610,000	56,592,880	17,120	
	その他の活動による収入	220,000	219,930	70	
	その他の活動収入計(7)	56,830,000	56,812,810	17,190	
	支出				
積立資産支出	189,204,000	188,544,200	659,800		
その他の活動支出計(8)	189,204,000	188,544,200	659,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,374,000	131,731,390	642,610		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,156,000	97,494,791	64,661,209		
前期末支払資金残高(12)	542,475,659	542,475,659	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,319,659	444,980,868	64,661,209		

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	77,164,694	95,500,478	18,335,784
	老人福祉事業収益	111,652,439	107,221,299	4,431,140
	就労支援事業収益	3,072,545	2,768,474	304,071
	障害福祉サービス等事業収益	630,339,044	608,028,359	22,310,685
	その他の事業収益	30,000	90,000	60,000
	経常経費寄附金収益	80,000	129,000	49,000
	その他の収益	4,725,706	1,015,389	3,710,317
	サービス活動収益計(1)	827,064,428	814,752,999	12,311,429
	費用			
人件費	529,883,481	544,512,287	14,628,806	
事業費	131,467,270	129,983,043	1,484,227	
事務費	50,021,906	45,461,373	4,560,533	
就労支援事業費用	3,086,225	2,780,724	305,501	
減価償却費	74,355,950	76,228,784	1,872,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,896,451	39,049,485	2,153,034	
その他の費用	243,451	111,623	131,828	
サービス活動費用計(2)	752,161,832	760,028,349	7,866,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,902,596	54,724,650	20,177,946	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,496,256	570,512	925,744
	その他のサービス活動外収益	1,561,163	1,905,421	344,258
	サービス活動外収益計(4)	3,057,419	2,475,933	581,486
	費用			
支払利息	724,291	859,046	134,755	
その他のサービス活動外費用	3,622,991	2,422,921	1,200,070	
サービス活動外費用計(5)	4,347,282	3,281,967	1,065,315	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,289,863	806,034	483,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,612,733	53,918,616	19,694,117	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,164,000		1,164,000
	固定資産受贈額		467,500	467,500
	固定資産売却益	5,759	214,559	208,800
	特別収益計(8)	1,169,759	682,059	487,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23	4,774	4,751
国庫補助金等特別積立金積立額	1,164,000		1,164,000	
その他の特別損失		784,739	784,739	
特別費用計(9)	1,164,023	789,513	374,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,736	107,454	113,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,618,469	53,811,162	19,807,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	992,042,277	918,231,115	73,811,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,065,660,746	972,042,277	93,618,469
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	48,520,000	20,000,000	28,520,000
	その他の積立金積立額(16)	184,000,000		184,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,180,746	992,042,277	61,861,531

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	502,687,604	605,763,051	103,075,447	流動負債	88,800,722	96,820,200	8,019,478
現金預金	377,304,540	484,189,509	106,884,969	事業未払金	29,747,197	29,585,005	162,192
事業未収金	123,074,215	118,815,710	4,258,505	その他の未払金	181,500	4,008,100	3,826,600
未収金	465,250	515,566	50,316	1年以内返済予定設備資金借入金	10,668,000	10,668,000	0
未収補助金	94,500	77,400	17,100	預り金	25,233,256	26,450,598	1,217,342
貯蔵品	31,190	34,004	2,814	職員預り金	1,596,769	1,864,497	267,728
給食用材料	948,014	1,379,192	431,178	賞与引当金	21,374,000	24,244,000	2,870,000
前払費用	769,895	751,670	18,225				
固定資産	1,706,238,773	1,587,493,466	118,745,307	固定負債	83,308,466	97,505,146	14,196,680
基本財産	951,494,297	956,747,342	5,253,045	設備資金借入金	40,894,000	51,562,000	10,668,000
土地	25,937,719	25,937,719	0	退職給付引当金	42,414,466	45,943,146	3,528,680
建物	925,556,578	930,809,623	5,253,045	負債の部合計	172,109,188	194,325,346	22,216,158
その他の固定資産	754,744,476	630,746,124	123,998,352				
建物	8,656,881	7,009,316	1,647,565	純資産の部			
構築物	144,156,837	19,439,041	124,717,796	基本金	77,464,262	77,464,262	0
機械及び装置	340,828	12	340,816	第1号基本金	49,024,087	49,024,087	0
車輛運搬具	7,039,699	9,325,385	2,285,686	第3号基本金	28,440,175	28,440,175	0
器具及び備品	21,270,950	15,945,930	5,325,020	国庫補助金等特別積立金	499,447,955	535,180,406	35,732,451
建設仮勘定	0	137,417,500	137,417,500	その他の積立金	529,724,226	394,244,226	135,480,000
権利	408,344	469,393	61,049	人件費積立金	71,700,000	71,700,000	0
退職給付引当資産	42,414,466	45,943,146	3,528,680	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	71,700,000	71,700,000	0	備品等購入積立金	2,480,000	5,000,000	2,520,000
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	施設整備等積立金	443,500,000	305,500,000	138,000,000
備品等購入積立資産	2,480,000	5,000,000	2,520,000	工賃変動積立金	44,226	44,226	0
施設整備等積立資産	443,500,000	305,500,000	138,000,000	次期繰越活動増減差額	930,180,746	992,042,277	61,861,531
工賃変動積立資産	44,226	44,226	0	(うち当期活動増減差額)	73,618,469	53,811,162	19,807,307
長期前払費用	549,825	769,755	219,930				
その他の固定資産	182,420	182,420	0	純資産の部合計	2,036,817,189	1,998,931,171	37,886,018
資産の部合計	2,208,926,377	2,193,256,517	15,669,860	負債及び純資産の部合計	2,208,926,377	2,193,256,517	15,669,860