

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	343,550,000	341,284,358	2,265,642	
	就労支援事業収入	32,607,000	33,080,092	△473,092	
	障害福祉サービス等事業収入	341,679,935	344,104,055	△2,424,120	稼働率増加
	経常経費寄附金収入	50,000	55,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	669,700	696,467	△26,767	
	その他の収入	10,507,230	11,033,997	△526,767	
	事業活動収入計(1)	729,063,865	730,253,969	△1,190,104	
	支出				
	人件費支出	442,989,780	446,733,747	△3,743,967	積算誤り
施設整備等による収支	事業費支出	76,293,000	77,259,506	△966,506	
	事務費支出	112,578,643	115,167,376	△2,588,733	
	就労支援事業支出	31,104,600	33,744,624	△2,640,024	
	利用者負担軽減額	10,226,000	10,147,248	78,752	
	支払利息支出	2,223,379	2,242,687	△19,308	
	その他の支出	1,153,230	1,317,138	△163,908	
	事業活動支出計(2)	676,568,632	686,612,326	△10,043,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,495,233	43,641,643	8,853,590	
	施設整備等補助金収入	774,000	774,000	0	
	その他の施設整備等による収入	82,166,000		82,166,000	科目訂正
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	82,940,000	774,000	82,166,000	
	固定資産取得支出	69,370,400	61,245,555	8,124,845	
	固定資産除却・廃棄支出	29,330,000	17,030,000	12,300,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,222,421	4,082,409	140,012	
	施設整備等支出計(5)	102,922,821	82,357,964	20,564,857	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,982,821	△81,583,964	61,601,143	
	積立資産取崩収入	620,000	914,400	△294,400	
	その他の活動による収入		82,166,000	△82,166,000	科目訂正
	支出				
予備費支出(10)	その他の活動による支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,618,000	17,616,000	2,000	
	積立資産支出	3,238,200	3,252,000	△13,800	
	その他の活動による支出	13,000	12,750	250	
	その他の活動支出計(8)	20,869,200	20,880,750	△11,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,249,200	62,199,650	△82,448,850	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,263,212	24,257,329	△11,994,117	
	前期末支払資金残高(12)	373,185,847	373,185,847	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	385,449,059	397,443,176	△11,994,117	

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

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	341,284,358	332,005,367	9,278,991
	就労支援事業収益	33,080,092	35,627,743	△2,547,651
	障害福祉サービス等事業収益	344,104,055	334,691,954	9,412,101
	経常経費寄附金収益	55,000		55,000
	サービス活動収益計 (1)	718,523,505	702,325,064	16,198,441
	費用			
	人件費	447,936,840	444,960,938	2,975,902
	事業費	77,364,208	74,618,297	2,745,911
	事務費	115,167,376	117,236,320	△2,068,944
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	35,098,319	32,892,020	2,206,299
	利用者負担軽減額	10,147,248	10,369,687	△222,439
	減価償却費	37,206,130	35,869,730	1,336,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,620,595	△14,558,779	△61,816
	サービス活動費用計 (2)	708,299,526	701,388,213	6,911,313
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,223,979	936,851	9,287,128
	収益			
	受取利息配当金収益	696,467	168,646	527,821
	その他のサービス活動外収益	11,869,320	16,188,089	△4,318,769
	サービス活動外収益計 (4)	12,565,787	16,356,735	△3,790,948
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	2,242,687	1,639,453	603,234
	その他のサービス活動外費用	1,317,138	1,200,087	117,051
	サービス活動外費用計 (5)	3,559,825	2,839,540	720,285
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,005,962	13,517,195	△4,511,233
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,229,941	14,454,046	4,775,895
	収益			
	施設整備等補助金収益	774,000	500,000	274,000
	その他の特別収益	82,166,000		82,166,000
	特別収益計 (8)	82,940,000	500,000	82,440,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,667,507		22,667,507
	国庫補助金等特別積立金積立額	774,000	500,000	274,000
	特別費用計 (9)	23,441,507	500,000	22,941,507
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	59,498,493	0	59,498,493
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	78,728,434	14,454,046	64,274,388
	繰越活動増減差額 (12)	474,489,916	464,091,593	10,398,323
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	553,218,350	478,545,639	74,672,711
	繰越活動増減差額の部			
	基本金取崩額 (14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	4,055,723		△4,055,723
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	553,218,350	474,489,916	78,728,434

(単位:円)

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	426,826,229	401,587,505	25,238,724	流動負債	71,892,695	72,823,365	△930,670
現金預金	332,460,120	307,197,587	25,262,533	事業未払金	19,799,223	17,474,055	2,325,168
事業未収金	93,825,512	93,976,006	△150,494	その他の未払金	0	94,210	△94,210
未収金	92,400	94,210	△1,810	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,616,000	17,616,000	0
未収補助金	88,500	115,000	△26,500	1年以内返済予定リース債務	4,140,174	4,082,409	57,765
立替金	107,295	0	107,295	預り金	5,482,187	5,489,151	△6,964
前払金	117,700	0	117,700	職員預り金	2,979,841	3,222,140	△242,299
1年以内費用前払費用	104,702	104,702	0	前受金	19,600	24,600	△5,000
仮払金	30,000	100,000	△70,000	仮受金	997,500	1,992,800	△995,300
				賞与引当金	20,858,170	22,828,000	△1,969,830
固定資産	858,882,580	840,475,278	18,407,302	固定負債	175,636,271	195,054,845	△19,418,574
基本財産	630,826,888	664,036,161	△33,209,273	長期運営資金借入金	125,827,000	143,443,000	△17,616,000
土地	134,137,909	134,137,909	0	リース債務	11,956,005	16,096,179	△4,140,174
建物	495,688,979	528,898,252	△33,209,273	退職給付引当金	37,853,266	35,515,666	2,337,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	247,528,966	267,878,210	△20,349,244
その他の固定資産	228,055,692	176,439,117	51,616,575	純資産の部			
土地	12,761,935	4,000,000	8,761,935	基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物	68,838,112	38,660,498	30,177,614	第1号基本金	166,011,865	166,011,865	0
構築物	10,083,471	8,128,484	1,954,987	国庫補助金等特別積立金	274,467,489	289,200,653	△14,733,164
機械及び装置	64,288	82,228	△17,940	その他の積立金	44,482,139	44,482,139	0
車輛運搬具	10,626,169	5,602,260	5,023,909	移行時特別積立金	6,223,749	6,223,749	0
器具及び備品	8,396,694	6,283,103	2,113,591	工賃変動積立金	4,859,447	4,859,447	0
有形リース資産	15,345,693	17,097,782	△1,752,089	設備等整備積立金	2,998,943	2,998,943	0
権利	3,861,320		3,861,320	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	0
無形リース資産	2,257,200	3,009,600	△752,400	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	37,853,266	35,515,666	2,337,600	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立資産	6,223,749	6,223,749	0	次期繰越活動増減差額	553,218,350	474,489,916	78,728,434
工賃変動積立資産	4,859,447	4,859,447	0	(うち当期活動増減差額)	78,728,434	14,454,046	64,274,388
設備等整備積立資産	2,998,943	2,998,943	0				
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	37,985	129,937	△91,952				
長期預け金	397,420	397,420	0				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	13,050,000	13,050,000	0	純資産の部合計	1,038,179,843	974,184,573	63,995,270
資産の部合計	1,285,708,809	1,242,062,783	43,646,026	負債及び純資産の部合計	1,285,708,809	1,242,062,783	43,646,026