

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	383,167,000	380,249,861	2,917,139	
	就労支援事業収入	6,675,000	6,617,252	57,748	
	障害福祉サービス等事業収入	1,113,112,000	1,110,668,897	2,443,103	
	売店事業収入	2,540,000	2,467,922	72,078	
	経常経費寄附金収入	300,000	105,000	195,000	
	受取利息配当金収入	890,000	928,932	△38,932	
	その他の収入	15,624,000	15,644,595	△20,595	
	事業活動収入計(1)	1,522,308,000	1,516,682,459	5,625,541	
	支出				
	人件費支出	1,085,987,000	1,077,598,010	8,388,990	
	事業費支出	250,188,000	242,657,515	7,530,485	
	事務費支出	93,073,000	88,070,155	5,002,845	
	就労支援事業支出	7,150,000	6,895,176	254,824	
	売店事業支出	2,000,000	1,950,880	49,120	
	利用者負担軽減額	1,000		1,000	
	支払利息支出	4,111,000	4,102,271	8,729	
	その他の支出	3,042,000	2,769,522	272,478	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	1,445,554,000	1,424,043,529	21,510,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,754,000	92,638,930	△15,884,930	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,245,000	31,036,000	209,000	
	固定資産取得支出	11,448,000	11,388,990	59,010	
	固定資産除却・廃棄支出	145,187,000	145,152,000	35,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,510,000	2,499,750	10,250	
	施設整備等支出計(5)	190,390,000	190,076,740	313,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184,390,000	△184,076,740	△313,260	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,575,000	1,415,303	1,159,697	
	その他の活動による収入	675,000	522,603	152,397	
	その他の活動収入計(7)	3,250,000	1,937,906	1,312,094	
	支出				
	積立資産支出	3,243,000	2,579,288	663,712	
	その他の活動による支出	1,556,000	1,550,438	5,562	
	その他の活動支出計(8)	4,799,000	4,129,726	669,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,549,000	△2,191,820	642,820	
予備費支出(10)		8,150,000	—	6,560,000	
		△1,590,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△115,745,000	△93,629,630	△22,115,370	
前期末支払資金残高(12)		660,635,197	660,635,197	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		544,890,197	567,005,567	△22,115,370	

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	380,249,861	382,784,894	△2,535,033
	就労支援事業収益	6,617,252	7,947,611	△1,330,359
	障害福祉サービス等事業収益	1,110,668,897	1,027,019,410	83,649,487
	売店事業収益	2,467,922	2,772,163	△304,241
	経常経費寄附金収益	105,000	174,689	△69,689
	サービス活動収益計(1)	1,500,108,932	1,420,698,767	79,410,165
	費用			
	人件費	1,078,362,995	1,060,727,229	17,635,766
	事業費	242,657,515	233,179,604	9,477,911
	事務費	88,070,155	96,963,305	△8,893,150
	就労支援事業費用	6,933,770	8,694,110	△1,760,340
	売店事業費	1,950,880	2,246,050	△295,170
	利用者負担軽減額		2,560	△2,560
サービス活動外増減の部	減価償却費	125,644,506	129,118,436	△3,473,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,455,734	△41,267,501	6,811,767
	その他の費用	1,224,749	447,649	777,100
	サービス活動費用計(2)	1,510,388,836	1,490,111,442	20,277,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,279,904	△69,412,675	59,132,771
	収益			
	受取利息配当金収益	928,932	251,962	676,970
	その他のサービス活動外収益	15,644,595	14,408,228	1,236,367
	サービス活動外収益計(4)	16,573,527	14,660,190	1,913,337
	費用			
	支払利息	4,102,271	2,505,062	1,597,209
	その他のサービス活動外費用	2,769,522	2,809,133	△39,611
	サービス活動外費用計(5)	6,871,793	5,314,195	1,557,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,701,734	9,345,995	355,739
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△578,170	△60,066,680	59,488,510
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	6,000,000		6,000,000
	固定資産受贈額		894,740	△894,740
	その他の特別収益	1,224,749	5,919,049	△4,694,300
	特別収益計(8)	7,224,749	6,813,789	410,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	154,246,588	31,627	154,214,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,456,862		△2,456,862
	特別費用計(9)	151,789,726	31,627	151,758,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△144,564,977	6,782,162	△151,347,139
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△145,143,147	△53,284,518	△91,858,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,513,391,254	1,566,675,772	△53,284,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,368,248,107	1,513,391,254	△145,143,147
	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)	1,368,248,107	1,513,391,254	△145,143,147

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

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				流動負債	128,408,767	123,402,647	5,006,120
現金預金	611,930,656	700,807,560	△88,876,904	事業未払金	42,460,927	35,297,762	7,163,165
事業未収金	358,184,803	436,060,038	△77,875,235	買掛金	4,627	53,857	△49,230
未収金	252,145,538	215,597,120	36,548,418	1年以内返済予定設備資金借入金	31,036,000	31,036,000	0
商品・製品	382,282	425,760	△43,478	1年以内返済予定リース債務	2,653,200	2,039,400	613,800
原材料	2,800	14,700	△11,900	預り金	24,235	100,574	△76,339
原材料	13,722	40,416	△26,694	職員預り金	2,418,778	4,665,054	△2,246,276
立替金	262,724	91,474	171,250	賞与引当金	49,811,000	50,210,000	△399,000
前払金	0	47,630,000	△47,630,000				
前払費用	938,787	948,052	△9,265				
固定資産	3,185,185,537	3,304,537,754	△119,352,217	固定負債	408,914,324	440,093,822	△31,179,498
基本財産	2,805,271,699	2,904,068,900	△98,797,201	設備資金借入金	378,820,000	409,856,000	△31,036,000
土地	1,162,021,630	1,162,021,630	0	リース債務	4,775,100	4,819,650	△44,550
建物	1,643,250,069	1,742,047,270	△98,797,201	退職給付引当金	25,319,224	25,418,172	△98,948
その他の固定資産	379,913,838	400,468,854	△20,555,016	負債の部合計	537,323,091	563,496,469	△26,173,378
建物	20,806,517	22,232,558	△1,426,041	純資産の部			
構築物	149,285,735	172,121,075	△22,835,340	基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
機械及び装置	1	4	△3	第1号基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
車両運搬具	7,593,394	19	7,593,375	国庫補助金等特別積立金	616,352,742	653,265,338	△36,912,596
器具及び備品	19,957,179	25,232,644	△5,275,465	その他の積立金	146,273,360	146,273,360	0
有形リース資産	3,455,100	1,523,610	1,931,490	人件費積立金	28,973,360	28,973,360	0
権利	1	13,100	△13,099	修繕積立金	23,600,000	23,600,000	0
ソフトウェア	91,484	188,064	△96,580	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	3,973,200	5,335,440	△1,362,240	施設・設備整備積立金	37,600,000	37,600,000	0
退職給付引当資産	25,319,224	25,418,172	△98,948	移行時特別積立金	53,100,000	53,100,000	0
人件費積立資産	28,973,360	28,973,360	0	次期繰越活動増減差額	1,368,248,107	1,513,391,254	△145,143,147
修繕積立資産	23,600,000	23,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△145,143,147	△53,284,518	△91,858,629
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	37,600,000	37,600,000	0				
移行時特別積立資産	53,100,000	53,100,000	0				
長期前払費用	2,966,683	1,963,278	1,003,405				
自動車リース料	191,960	167,530	24,430				
資産の部合計	3,797,116,193	4,005,345,314	△208,229,121	純資産の部合計	3,259,793,102	3,441,848,845	△182,055,743
				負債及び純資産の部合計	3,797,116,193	4,005,345,314	△208,229,121

(単位:円)