

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	7,248,000	7,001,295	246,705	
	児童福祉事業収入	156,881,000	169,246,879	△ 12,365,879	
	就労支援事業収入	3,959,000	4,765,548	△ 806,548	
	障害福祉サービス等事業収入	1,345,731,000	1,380,758,652	△ 35,027,652	
	医療事業収入	28,526,000	28,392,478	133,522	
	その他の事業収入	1,050,000	822,695	227,305	
	経常経費寄附金収入	3,060,000	3,498,000	△ 438,000	
	受取利息配当金収入	6,616,000	6,613,074	2,926	
	その他の収入	8,612,000	13,462,848	△ 4,850,848	
	事業活動収入計(1)	1,561,683,000	1,614,561,469	△ 52,878,469	
	支出				
	人件費支出	1,122,923,000	1,126,468,110	△ 3,545,110	
事業費支出	192,740,000	187,017,139	5,722,861		
事務費支出	199,887,000	194,713,314	5,173,686		
就労支援事業支出	7,823,000	6,852,333	970,667		
その他の支出	1,946,000	4,179,866	△ 2,233,866		
事業活動支出計(2)	1,525,319,000	1,519,230,762	6,088,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,364,000	95,330,707	△ 58,966,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,118,000	8,931,380	△ 813,380	
施設整備等支出計(5)	8,118,000	8,931,380	△ 813,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,118,000	△ 8,931,380	813,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	479,936,000	479,936,000	0	
	その他の活動による収入	8,181,000	9,269,725	△ 1,088,725	
	その他の活動収入計(7)	488,117,000	489,205,725	△ 1,088,725	
	支出				
	積立資産支出	479,936,000	479,936,000	0	
その他の活動による支出	8,201,000	10,841,740	△ 2,640,740		
その他の活動支出計(8)	488,137,000	490,777,740	△ 2,640,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000	△ 1,572,015	1,552,015		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,226,000	84,827,312	△ 56,601,312		
前期末支払資金残高(12)	1,389,143,659	1,389,143,659	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,417,369,659	1,473,970,971	△ 56,601,312		

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	7,001,295	8,421,657	△ 1,420,362
	児童福祉事業収益	169,246,879	166,926,896	2,319,983
	就労支援事業収益	4,765,548	5,269,669	△ 504,121
	障害福祉サービス等事業収益	1,380,758,652	1,547,626,580	△ 166,867,928
	医療事業収益	28,392,478	26,088,367	2,304,111
	その他の事業収益	822,695	841,315	△ 18,620
	経常経費寄附金収益	3,498,000	511,800	2,986,200
	サービス活動収益計(1)	1,594,485,547	1,755,686,284	△ 161,200,737
	費用			
人件費	1,127,552,416	1,170,808,024	△ 43,255,608	
事業費	187,017,139	201,043,475	△ 14,026,336	
事務費	194,713,314	194,903,124	△ 189,810	
就労支援事業費用	6,853,910	7,140,336	△ 286,426	
減価償却費	137,143,628	138,080,482	△ 936,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,793,217	△ 22,250,547	457,330	
サービス活動費用計(2)	1,631,487,190	1,689,724,894	△ 58,237,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,001,643	65,961,390	△ 102,963,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,613,074	5,375,585	1,237,489
	その他のサービス活動外収益	13,462,848	14,896,765	△ 1,433,917
	サービス活動外収益計(4)	20,075,922	20,272,350	△ 196,428
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,179,866	1,363,607	2,816,259	
サービス活動外費用計(5)	4,179,866	1,363,607	2,816,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,896,056	18,908,743	△ 3,012,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,105,587	84,870,133	△ 105,975,720	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,150,000	600,000	550,000
	特別収益計(8)	1,150,000	600,000	550,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	13	△ 12
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 27,767,715	△ 1	△ 27,767,714	
国庫補助金等特別積立金積立額	27,767,715		27,767,715	
特別費用計(9)	1	12	△ 11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,149,999	599,988	550,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,955,588	85,470,121	△ 105,425,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,658,401,615	2,672,931,494	△ 14,529,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,638,446,027	2,758,401,615	△ 119,955,588
	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)		100,000,000	△ 100,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,638,446,027	2,658,401,615	△ 19,955,588	

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	1,545,125,584	1,462,950,899	82,174,685	流動負債	127,608,958	129,156,143	△ 1,547,185
現金預金	1,320,432,703	1,225,689,028	94,743,675	事業未払金	64,769,640	63,869,226	900,414
事業未収金	222,982,023	234,788,996	△ 11,806,973	職員預り金	6,137,840	9,698,984	△ 3,561,144
原材料	116,133	117,710	△ 1,577	前受金	131,000	121,320	9,680
立替金	684,695	1,064,339	△ 379,644	賞与引当金	56,570,478	55,466,613	1,103,865
前払金	910,030	1,290,826	△ 380,796				
固定資産	3,686,351,081	3,811,841,315	△ 125,490,234	固定負債	127,030,809	127,050,368	△ 19,559
基本財産	1,871,533,349	1,970,609,719	△ 99,076,370	退職給付引当金	127,030,809	127,050,368	△ 19,559
土地	740,873,399	740,873,399	0	負債の部合計	254,639,767	256,206,511	△ 1,566,744
建物	1,120,659,950	1,219,736,320	△ 99,076,370	純資産の部			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,814,817,732	1,841,231,596	△ 26,413,864	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	27,715,585	31,646,182	△ 3,930,597	国庫補助金等特別積立金	793,723,686	815,516,903	△ 21,793,217
構築物	76,568,935	89,834,545	△ 13,265,610	その他の積立金	1,534,667,185	1,534,667,185	0
車輛運搬具	3,229,188	5,545,931	△ 2,316,743	施設整備準備積立金	1,524,400,000	1,524,400,000	0
器具及び備品	32,549,639	37,469,521	△ 4,919,882	特定積立金	10,267,185	10,267,185	0
建設仮勘定	13,145,000	13,145,000	0	次期繰越活動増減差額	2,638,446,027	2,658,401,615	△ 19,955,588
権利	187,426	205,733	△ 18,307	(うち当期活動増減差額)	△ 19,955,588	85,470,121	△ 105,425,709
ソフトウェア	5,253,111	8,787,851	△ 3,534,740				
退職給付引当資産	120,742,623	118,879,328	1,863,295				
施設整備準備積立資産	1,524,400,000	1,524,400,000	0				
特定積立資産	10,267,185	10,267,185	0				
長期前払費用	582,560	873,840	△ 291,280				
預託金	176,480	176,480	0				
資産の部合計	5,231,476,665	5,274,792,214	△ 43,315,549	純資産の部合計	4,976,836,898	5,018,585,703	△ 41,748,805
				負債及び純資産の部合計	5,231,476,665	5,274,792,214	△ 43,315,549