

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	障害福祉サービス等事業収入	565,390,000	547,678,511	17,711,489	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,088,495	-688,495	
	受取利息配当金収入		482,719	-482,719	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,040,000	2,702,764	337,236	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	568,830,000	551,952,489	16,877,511	
	支出				
	人件費支出	402,510,000	385,913,056	16,596,944	
	事業費支出	83,860,000	76,799,765	7,060,235	
	事務費支出	66,290,000	62,441,329	3,848,671	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	80,000	75,000	5,000	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	410,000	403,346	6,654	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,620,000	1,461,900	158,100	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	554,770,000	527,094,396	27,675,604	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,060,000	24,858,093	-10,798,093	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		100,000	-100,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		16,014,868	-16,014,868	
	施設整備等収入計（４）	0	16,114,868	-16,114,868	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	4,644,000	6,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	17,250,000	34,115,886	-16,865,886	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	501,000	500,256	744	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	190,000	110,000	80,000	
	施設整備等支出計（５）	22,591,000	39,370,142	-16,779,142	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,591,000	-23,255,274	664,274	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	26,000,000	27,160,948	-1,160,948	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	26,000,000	27,160,948	-1,160,948	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,100,000	31,067,167	-25,967,167	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,100,000	31,067,167	-25,967,167	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	20,900,000	-3,906,219	24,806,219	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,369,000	-2,303,400	14,672,400	
前期末支払資金残高（１２）		154,301,680	154,301,680	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		166,670,680	151,998,280	14,672,400	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収益	547,678,511	554,776,507	-7,097,996
	経常経費寄附金収益	1,088,495	414,500	673,995
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	548,767,006	555,191,007	-6,424,001
	人件費	393,764,127	369,356,652	24,407,475
	事業費	76,799,765	71,536,575	5,263,190
	事務費	62,441,329	46,559,040	15,882,289
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	75,000	75,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	18,055,496	20,167,072	-2,111,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,038,400	-4,073,658	35,258
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	547,097,317	503,620,681	43,476,636
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,669,689	51,570,326	-49,900,637
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	482,719	143,441	339,278
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,702,764	2,845,174	-142,410
	サービス活動外収益計（４）	3,185,483	2,988,615	196,868
	支払利息	403,346	428,887	-25,541
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,461,900	1,602,257	-140,357
	サービス活動外費用計（５）	1,865,246	2,031,144	-165,898
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,320,237	957,471	362,766
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,989,926	52,527,797	-49,537,871
特別増減の部	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	159,959	-159,959
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	100,000	159,959	-59,959
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	1	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	99,999	159,958	-59,959
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,089,925	52,687,755	-49,597,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	155,790,668	187,358,913	-31,568,245
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	158,880,593	240,046,668	-81,166,075
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	25,014,868	1,100,000	23,914,868
	その他の積立金積立額（１６）	25,830,495	85,356,000	-59,525,505
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	158,064,966	155,790,668	2,274,298

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	161,482,900	165,162,908	-3,680,008	流動負債	31,448,620	29,885,484	1,563,136
現金預金	65,131,097	67,218,408	-2,087,311	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,553,228	6,688,427	-1,135,199
事業未収金	89,935,451	91,435,576	-1,500,125	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	36,000	36,000	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	4,644,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	4,911,290	5,219,488	-308,198	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	672,320	95,040	577,280	1年以内返済予定リース債務		500,256	-500,256
前払費用	796,742	1,158,396	-361,654	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	3,931,392	4,172,801	-241,409
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	17,320,000	13,880,000	3,440,000
				その他の流動負債			0
固定資産	683,108,099	679,046,359	4,061,740	固定負債	109,138,572	109,371,501	-232,929
基本財産	413,759,236	410,304,831	3,454,405	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	144,820,295	128,805,427	16,014,868	設備資金借入金	66,177,000	70,821,000	-4,644,000
建物	265,438,941	277,999,404	-12,560,463	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	269,348,863	268,741,528	607,335	退職給付引当金	42,961,572	38,550,501	4,411,071
土地	6,846,200	6,846,200	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,070,833	2,252,226	-181,393	長期未払金			0
構築物	9,320,496	10,413,783	-1,093,287	長期預り金			0
機械及び装置	11,081	77,544	-66,463	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,979,930	2,613,297	-633,367	負債の部合計	140,587,192	139,256,985	1,330,207
器具及び備品	5,791,719	6,796,423	-1,004,704	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	220,779,002	220,779,002	0
有形リース資産	3	500,258	-500,255	国庫補助金等特別積立金	119,357,200	123,395,600	-4,038,400
権利	240,240	240,240	0	その他の積立金	205,802,639	204,987,012	815,627
ソフトウェア	165,646	95,061	70,585	次期繰越活動増減差額	158,064,966	155,790,668	2,274,298
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,089,925	52,687,755	-49,597,830
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	36,010,076	32,919,484	3,090,592				
長期預り金積立資産			0				
移行時積立資産			0				
建設修繕備品購入積立資産	188,902,639	191,087,012	-2,184,373				
地域移行積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
人件費積立資産	14,900,000	11,900,000	3,000,000				
差入保証金	1,110,000	1,000,000	110,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	704,003,807	704,952,282	-948,475
資産の部合計	844,590,999	844,209,267	381,732	負債及び純資産の部合計	844,590,999	844,209,267	381,732