

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	20,440,000	20,944,340	△504,340
		児童福祉事業収入	37,702,000	38,835,618	△1,133,618
		就労支援事業収入	20,000,000	19,241,765	758,235
		障害福祉サービス等事業収入	25,201,000	25,511,640	△310,640
		経常経費寄附金収入	57,000	54,912	2,088
		受取利息配当金収入	58,000	116,995	△58,995
		その他の収入	63,000	166,704	△103,704
		事業活動収入計(1)	103,521,000	104,871,974	△1,350,974
	支 出	人件費支出	58,656,000	57,852,911	803,089
		事業費支出	6,270,000	4,746,362	1,523,638
		事務費支出	11,625,000	10,159,582	1,465,418
		就労支援事業支出	22,444,000	22,433,184	10,816
		支払利息支出	766,000	747,306	18,694
		その他の支出	30,000	11,170	18,830
事業活動支出計(2)		99,791,000	95,950,515	3,840,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,730,000	8,921,459	△5,191,459	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	
		その他の施設整備等による収入	390,000	381,723	8,277
		施設整備等収入計(4)	1,790,000	1,781,723	8,277
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,354,000	7,344,000	10,000
		固定資産取得支出	3,208,000	3,174,020	33,980
		その他の施設整備等による支出	8,000	7,150	850
		施設整備等支出計(5)	10,570,000	10,525,170	44,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,780,000	△8,743,447	△36,553
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,050,000	178,012	△5,228,012	
前期末支払資金残高(12)			70,241,569	70,241,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)			65,191,569	70,419,581	△5,228,012

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	20,944,340	20,307,009	637,331
		児童福祉事業収益	38,835,618	48,508,755	△9,673,137
		就労支援事業収益	19,241,765	16,914,908	2,326,857
		障害福祉サービス等事業収益	25,511,640	24,999,861	511,779
		経常経費寄附金収益	54,912	265,530	△210,618
		その他の収益	16,666	0	16,666
		サービス活動収益計 (1)	104,604,941	110,996,063	△6,391,122
	費 用	人件費	56,639,577	57,170,293	△530,716
		事業費	4,746,362	4,324,144	422,218
		事務費	10,159,582	10,903,561	△743,979
		就労支援事業費用	22,433,184	20,462,754	1,970,430
		減価償却費	13,824,133	13,619,422	204,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,278,073	△7,241,007	△37,066
		サービス活動費用計 (2)	100,524,765	99,239,167	1,285,598
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,080,176	11,756,896	△7,676,720
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	116,995	29,957	87,038
		その他のサービス活動外収益	166,704	526,611	△359,907
		サービス活動外収益計 (4)	283,699	556,568	△272,869
	費 用	支払利息	747,306	732,048	15,258
		その他のサービス活動外費用	11,170	0	11,170
		サービス活動外費用計 (5)	758,476	732,048	26,428
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△474,777	△175,480	△299,297
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,605,399	11,581,416	△7,976,017	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,400,000	2,120,000	△720,000
		特別収益計 (8)	1,400,000	2,120,000	△720,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	2,120,000	△720,000
		特別費用計 (9)	1,400,000	2,120,001	△720,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,605,399	11,581,415	△7,976,016	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		28,479,466	16,898,051	11,581,415
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		32,084,865	28,479,466	3,605,399
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,084,865	28,479,466	3,605,399

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債		
現金預金	88,068,891	76,940,583	事業未払金	24,993,310	15,273,014
事業未収金	75,757,588	62,229,023	1年以内返済予定設備資金借入金	11,811,355	1,355,604
未収金	10,443,126	13,901,087	未払費用	7,344,000	7,344,000
未収補助金	213,335	203,335	預り金	5,837,955	5,151,438
立替金	544,000	130,000	職員預り金	0	133,511
前払費用	729,119	89,640	賞与引当金	0	58,461
固定資産	381,723	387,498	固定負債	0	1,230,000
基本財産	222,905,562	233,930,248	設備資金借入金	75,162,000	82,506,000
土地	213,378,229	223,595,572	負債の部合計	75,162,000	82,506,000
建物	50,584,044	50,584,044	純 資 産 の 部	100,155,310	97,779,014
その他の固定資産	162,794,185	173,011,528	基本金	84,549,608	84,549,608
建物	9,527,333	10,334,676	基本金	84,549,608	84,549,608
構築物	408,796	443,481	国庫補助金等特別積立金	94,184,670	100,062,743
車両運搬具	1,230,002	1,924,071	国庫補助金等特別積立金	94,184,670	100,062,743
器具及び備品	5,923,433	6,251,613	次期繰越活動増減差額	32,084,865	28,479,466
権利	1,334,419	600,820	次期繰越活動増減差額	32,084,865	28,479,466
ソフトウェア	504,668	568,344	（うち当期活動増減差額）	3,605,399	11,581,415
投資有価証券	7,632	53,391			
長期前払費用	30,000	30,000	純資産の部合計	210,819,143	213,091,817
資産の部合計	310,974,453	310,870,831	負債及び純資産の部合計	310,974,453	310,870,831
					103,622