

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				
	会費収入	10,293,000	10,488,160	195,160	
	寄附金収入	6,600,000	7,243,382	643,382	
	経常経費補助金収入	107,701,000	108,220,037	519,037	
	受託金収入	111,335,000	111,280,120	54,880	
	貸付事業収入	600,000	680,754	80,754	
	事業収入	2,105,000	1,873,700	231,300	
	介護保険事業収入	434,879,000	426,208,636	8,670,364	
	就労支援事業収入	17,097,000	20,939,955	3,842,955	
	障害福祉サービス等事業収入	115,168,000	111,891,526	3,276,474	
	医療事業収入	21,450,000	22,549,676	1,099,676	
	受取利息配当金収入	748,000	813,511	65,511	
	その他の収入	10,275,000	11,155,222	880,222	
	事業活動収入計(1)	838,251,000	833,344,679	4,906,321	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	715,000	726,160	11,160	
	固定資産売却収入	27,000	41,151	14,151	
	施設整備等収入計(4)	742,000	767,311	25,311	
	支出				
	固定資産取得支出	3,575,000	2,856,264	718,736	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	24,650	13,650	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,593,000	4,632,650	39,650	
	施設整備等支出計(5)	8,179,000	7,513,564	665,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,437,000	6,746,253	690,747	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	207,778,000	181,071,752	26,706,248	
	その他の活動による収入		24,650	24,650	
	その他の活動収入計(7)	207,778,000	181,096,402	26,681,598	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	215,595,000	188,049,206	27,545,794	
	その他の活動支出計(8)	215,595,000	188,049,206	27,545,794	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,817,000	6,952,804	864,196	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,443,000	20,690,127	26,752,873	
前期末支払資金残高(12)		382,059,388	370,053,883	12,005,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		334,616,388	349,363,756	14,747,368	

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			
	会費収益	10,488,160	10,561,825	73,665
	寄附金収益	7,243,382	2,182,511	5,060,871
	経常経費補助金収益	108,220,037	104,087,017	4,133,020
	受託金収益	111,280,120	118,781,360	7,501,240
	事業収益	1,873,700	1,646,650	227,050
	介護保険事業収益	426,208,636	424,512,366	1,696,270
	就労支援事業収益	20,939,955	19,763,535	1,176,420
	障害福祉サービス等事業収益	111,891,526	113,540,036	1,648,510
	医療事業収益	22,549,676	21,060,879	1,488,797
	その他の収益	8,173,970	16,538,910	8,364,940
	サービス活動収益計(1)	828,869,162	832,675,089	3,805,927
	費用			
	人件費	699,988,222	701,701,588	1,713,366
	事業費	68,182,480	64,779,764	3,402,716
	事務費	45,867,174	46,321,292	454,118
	就労支援事業費用	20,264,385	19,051,309	1,213,076
	利用者負担軽減額	87,908	105,173	17,265
	共同募金配分金事業費	4,045,000	4,082,000	37,000
	助成金費用	10,718,762	6,053,538	4,665,224
	減価償却費	20,982,169	20,903,709	78,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,613,472	5,789,387	175,915
	徴収不能額	405,000	182,000	223,000
	徴収不能引当金繰入	166,000	405,000	239,000
	その他の費用	283,950	287,730	3,780
	サービス活動費用計(2)	865,377,578	858,083,716	7,293,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,508,416	25,408,627	11,099,789
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	813,511	285,887	527,624
	その他のサービス活動外収益	2,981,252	2,575,742	405,510
	サービス活動外収益計(4)	3,794,763	2,861,629	933,134
	費用			
	その他のサービス活動外費用	187,504	159,396	28,108
	サービス活動外費用計(5)	187,504	159,396	28,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,607,259	2,702,233	905,026
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,901,157	22,706,394	10,194,763
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	726,160	1,699,020	972,860
	固定資産受贈額		229,900	229,900
	固定資産売却益	41,151	94,410	53,259
	その他の特別収益	405,000	182,000	223,000
	特別収益計(8)	1,172,311	2,205,330	1,033,019
	費用			
	固定資産売却損・処分損	674,336	1,436,999	762,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	184,545		184,545
	国庫補助金等特別積立金積立額	726,160	1,699,020	972,860
	特別費用計(9)	1,215,951	3,136,019	1,920,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,640	930,689	887,049
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,944,797	23,637,083	9,307,714
前期繰越活動増減差額(12)		392,345,753	408,135,665	15,789,912
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		359,400,956	384,498,582	25,097,626
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)		3,119,436	9,125,929	6,006,493
その他の積立金積立額(17)		715,200	1,278,758	563,558

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	361,805,192	392,345,753	30,540,561

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	419,059,281	426,767,837	7,708,556	流動負債	105,761,575	91,752,893	14,008,682
現金預金	228,316,711	248,135,638	19,818,927	事業未払金	59,644,485	47,760,532	11,883,953
事業未収金	166,869,113	156,493,544	10,375,569	1年以内返済予定リース債務	4,806,120	4,215,200	590,920
未収金	75,406	3,400	72,006	預り金	1,752,022	1,754,410	2,388
未収補助金	21,261,627	20,437,826	823,801	職員預り金	5,194,560	5,292,667	98,107
貯蔵品	374,273	461,865	87,592	前受金	3,000	300	2,700
商品・製品	17,092	39,665	22,573	仮受金	9,800	10,600	800
原材料	193,148	219,171	26,023	賞与引当金	32,410,688	31,647,984	762,704
その他の原材料	940,518	565,409	375,109	未払消費税等	1,940,900	1,071,200	869,700
立替金	746,893	150,319	596,574				
前払費用	264,500	261,000	3,500				
固定資産	704,268,596	702,378,292	1,890,304	固定負債	324,951,660	306,761,940	18,189,720
基本財産	83,021,358	87,135,368	4,114,010	リース債務	15,807,330	6,999,300	8,808,030
建物	73,752,376	75,741,203	1,988,827	退職給付引当金	309,144,330	299,762,640	9,381,690
建物附属設備	4,268,982	6,394,165	2,125,183	負債の部合計	430,713,235	398,514,833	32,198,402
基本財産特定預金(基本)	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	621,247,238	615,242,924	6,004,314	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	2,791,626	3,020,321	228,695	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	2,014,700	3,075,487	1,060,787	基金			
構築物	1,517,270	1,812,517	295,247	国庫補助金等特別積立金	66,839,503	71,911,360	5,071,857
機械及び装置	427,880	510,926	83,046	その他の積立金	258,969,947	261,374,183	2,404,236
車輛運搬具	3,250,139	5,632,619	2,382,480	福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,733,620	12,717,121	16,499
器具及び備品	16,116,059	21,608,848	5,492,789	福祉基金積立金(町地域福祉基金)	7,457,029	7,648,168	191,139
有形リース資産	6,999,300	8,999,100	1,999,800	介護保険事業安定化積立金	200,830,172	200,622,278	207,894
水道施設利用権	107,121	160,442	53,321	就労支援事業工賃変動積立金	3,284,623	3,022,377	262,246
ソフトウェア	3,410,356	3,951,431	541,075	就労支援事業設備整備等積立金	2,072,654	3,235,358	1,162,704
無形リース資産	13,614,150	2,215,400	11,398,750	就労支援事業建設積立金	180,709	349,012	168,303
貸付事業貸付金	2,917,000	3,366,000	449,000	法人運営安定化積立金	9,238,806	9,238,806	0
退職給付引当資産	309,144,330	299,762,640	9,381,690	拠点施設整備等積立金	20,821,877	22,190,606	1,368,729
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,733,620	12,717,121	16,499	固定資産備品購入積立金	2,350,457	2,350,457	0
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	7,457,029	7,648,168	191,139	次期繰越活動増減差額	361,805,192	392,345,753	30,540,561
介護保険事業安定化積立資産	200,830,172	200,622,278	207,894	(うち当期活動増減差額)	32,944,797	23,637,083	9,307,714
就労支援事業工賃変動積立資産	3,284,623	3,022,377	262,246				
就労支援事業設備等整備積立資産	2,072,654	3,235,358	1,162,704				

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
就労支援事業建設積立資産	180,709	349,012	168,303				
法人運営安定化積立資産	9,238,806	9,238,806	0				
拠点施設整備等積立資産	20,821,877	22,190,606	1,368,729				
固定資産備品購入積立資産	2,350,457	2,350,457	0				
長期預け金	133,360	158,010	24,650				
徴収不能引当金	166,000	405,000	239,000				
				純資産の部合計	692,614,642	730,631,296	38,016,654
資産の部合計	1,123,327,877	1,129,146,129	5,818,252	負債及び純資産の部合計	1,123,327,877	1,129,146,129	5,818,252