*

大峰寮拠点区分　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	317,151,000	318,593,164	△1,442,164	
		自立支援給付費収入	266,809,000	267,101,540	△292,540	
		介護給付費収入	255,553,000	256,782,550	△1,229,550	
		訓練等給付費収入	11,256,000	10,318,990	937,010	
		利用者負担金収入	40,814,000	41,997,164	△1,183,164	
		補足給付費収入	6,436,000	6,401,178	34,822	
		特定障害者特別給付費収入	6,436,000	6,401,178	34,822	
		その他の事業収入	3,092,000	3,093,282	△1,282	
		補助金事業収入	3,092,000	3,093,282	△1,282	
		経常経費寄附金収入	853,000	853,192	△192	
		経常経費寄附金収入	853,000	853,192	△192	
		受取利息配当金収入	15,000	525,650	△510,650	
		受取利息配当金収入	15,000	525,650	△510,650	
		その他の収入	180,000	191,692	△11,692	
		受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
		雑収入	160,000	181,692	△21,692	
		事業活動収入計　(1)	318,199,000	320,163,698	△1,964,698	
	支出	人件費支出	234,523,000	231,509,493	3,013,507	
		職員給料支出	142,560,000	142,044,759	515,241	
		職員賞与支出	50,723,000	49,479,813	1,243,187	
		非常勤職員給与支出	6,631,000	6,385,649	245,351	
		退職給付支出	4,208,000	3,562,500	645,500	
		法定福利費支出	30,401,000	30,036,772	364,228	
		事業費支出	59,152,000	52,002,989	7,149,011	
		給食費支出	30,653,000	28,180,902	2,472,098	
		医薬品費支出	1,085,000	418,402	666,598	
		保健衛生費支出	1,787,000	1,233,785	553,215	
		被服費支出	134,000	90,247	43,753	
		教養娯楽費支出	238,000	189,402	48,598	
		日用品費支出	1,512,000	1,455,201	56,799	
		水道光熱費支出	14,612,000	12,101,312	2,510,688	
		燃料費支出	3,609,000	3,240,350	368,650	
		消耗器具備品費支出	1,805,000	1,687,423	117,577	
		賃借料支出	1,440,000	1,440,000		
		教育指導費支出	413,000	242,677	170,323	
		車輌費支出	1,590,000	1,489,333	100,667	
		雑支出	274,000	233,955	40,045	
		事務費支出	22,897,000	20,522,461	2,374,539	
		福利厚生費支出	1,454,000	1,187,821	266,179	
		職員被服費支出	88,000	87,659	341	
		旅費交通費支出	100,000	24,820	75,180	
		研修研究費支出	92,000	102,630	△10,630	
		事務消耗品費支出	970,000	801,059	168,941	
		印刷製本費支出	10,000	47,430	△37,430	
		水道光熱費支出	3,034,000	2,800,669	233,331	

大峰寮拠点区分　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
		燃料費支出	580,000	548,972	31,028	
		修繕費支出	4,080,000	3,436,091	643,909	
		通信運搬費支出	698,000	647,005	50,995	
		会議費支出	5,000	1,263	3,737	
		広報費支出	143,000	142,508	492	
		業務委託費支出	4,247,000	3,801,546	445,454	
		手数料支出	3,480,000	2,988,844	491,156	
		保険料支出	1,047,000	1,023,990	23,010	
		賃借料支出	2,518,000	2,408,930	109,070	
		租税公課支出	6,000	6,000		
		雑支出	345,000	465,224	△120,224	
		事業活動支出計　(2)	316,572,000	304,034,943	12,537,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,627,000	16,128,755	△14,501,755	
施設整備等	収	施設整備等収入計　(4)				
	支出	固定資産取得支出	300,000	255,000	45,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	255,000	45,000	
		施設整備等支出計　(5)	300,000	255,000	45,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△255,000	△45,000	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	7,474,000	7,474,000		
		拠点区分間繰入金収入	7,474,000	7,474,000		
		その他の活動収入計(7)	7,474,000	7,474,000		
	支出	積立資産支出	720,000	703,500	16,500	
		退職給付引当資産支出	720,000	703,500	16,500	
		拠点区分間繰入金支出	5,930,000	5,930,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,930,000	5,930,000		
		その他の活動支出計(8)	6,650,000	6,633,500	16,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		824,000	840,500	△16,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,151,000	16,714,255	△14,563,255	
前期末支払資金残高(11)			205,644,000	205,644,689	△689	
当期末支払資金残高(10)+(11)			207,795,000	222,358,944	△14,563,944	

*

大峰寮拠点区分　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	障害福祉サービス等事業収益	318,593,164	325,406,119	△6,812,955
		自立支援給付費収益	267,101,540	266,029,314	1,072,226
		介護給付費収益	256,782,550	255,584,233	1,198,317
		訓練等給付費収益	10,318,990	10,445,081	△126,091
		利用者負担金収益	41,997,164	41,727,558	269,606
		補足給付費収益	6,401,178	7,353,957	△952,779
		特定障害者特別給付費収益	6,401,178	7,353,957	△952,779
		その他の事業収益	3,093,282	10,295,290	△7,202,008
		補助金事業収益	3,093,282	10,295,290	△7,202,008
		経常経費寄附金収益	853,192	2,733,721	△1,880,529
		経常経費寄附金収益	853,192	2,733,721	△1,880,529
		サービス活動収益計　(1)	319,446,356	328,139,840	△8,693,484
	費用	人件費	231,893,198	228,281,256	3,611,942
		職員給料	142,044,759	135,255,916	6,788,843
		職員賞与	37,265,978	40,946,814	△3,680,836
		賞与引当金繰入	11,894,040	12,213,835	△319,795
		非常勤職員給与	6,385,649	5,658,618	727,031
		退職給付費用	4,266,000	4,181,000	85,000
		法定福利費	30,036,772	30,025,073	11,699
		事業費	52,002,989	55,286,176	△3,283,187
		給食費	28,180,902	29,518,185	△1,337,283
		医薬品費	418,402	1,302,468	△884,066
		保健衛生費	1,233,785	1,409,422	△175,637
		被服費	90,247	99,875	△9,628
		教養娯楽費	189,402	168,211	21,191
		日用品費	1,455,201	1,306,493	148,708
		水道光熱費	12,101,312	11,845,567	255,745
		燃料費	3,240,350	3,287,157	△46,807
		消耗器具備品費	1,687,423	2,812,071	△1,124,648
		賃借料	1,440,000	1,440,000	
		教育指導費	242,677	162,073	80,604
		車輌費	1,489,333	1,623,439	△134,106
		雑費	233,955	311,215	△77,260
		事務費	20,522,461	35,215,899	△14,693,438
		福利厚生費	1,187,821	1,204,211	△16,390
		職員被服費	87,659	44,198	43,461
		旅費交通費	24,820	90,720	△65,900
		研修研究費	102,630	74,140	28,490
		事務消耗品費	801,059	1,260,257	△459,198
		印刷製本費	47,430	8,580	38,850
		水道光熱費	2,800,669	2,788,765	11,904
		燃料費	548,972	563,292	△14,320
		修繕費	3,436,091	17,334,305	△13,898,214
		通信運搬費	647,005	569,214	77,791

大峰寮拠点区分　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)
		会議費	1,263		1,263
		広報費	142,508	142,198	310
		業務委託費	3,801,546	3,617,680	183,866
		手数料	2,988,844	3,285,453	△296,609
		保険料	1,023,990	1,216,260	△192,270
		賃借料	2,408,930	2,400,536	8,394
		租税公課	6,000	16,500	△10,500
		雑費	465,224	599,590	△134,366
		減価償却費	14,396,197	18,722,257	△4,326,060
		減価償却費	14,396,197	18,722,257	△4,326,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,238,023	△8,204,585	△33,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,238,023	△8,204,585	△33,438
		サービス活動費用計　(2)	310,576,822	329,301,003	△18,724,181
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		8,869,534	△1,161,163	10,030,697
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	525,650	96,382	429,268
		受取利息配当金収益	525,650	96,382	429,268
		その他のサービス活動外収益	191,692	1,774,373	△1,582,681
		受入研修費収益	10,000	60,000	△50,000
		雑収益	181,692	1,714,373	△1,532,681
		サービス活動外収益計　(4)	717,342	1,870,755	△1,153,413
	費	サービス活動外費用計　(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		717,342	1,870,755	△1,153,413
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			9,586,876	709,592	8,877,284
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,700,000	△2,700,000
		施設整備等補助金収益		2,700,000	△2,700,000
		拠点区分間繰入金収益	7,474,000	7,637,000	△163,000
		拠点区分間繰入金収益	7,474,000	7,637,000	△163,000
		特別収益計　(8)	7,474,000	10,337,000	△2,863,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,700,000	△2,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,700,000	△2,700,000
		拠点区分間繰入金費用	5,930,000	6,170,000	△240,000
		拠点区分間繰入金費用	5,930,000	6,170,000	△240,000
		特別費用計　(9)	5,930,000	8,870,003	△2,940,003
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		1,544,000	1,466,997	77,003
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			11,130,876	2,176,589	8,954,287
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額　(12)		92,139,013	89,962,424	2,176,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,269,889	92,139,013	11,130,876
	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)		103,269,889	92,139,013	11,130,876

*

大峰寮拠点区分　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	245,614,472	233,137,381	12,477,091	流動負債	35,149,568	39,706,527	△4,556,959
現金預金	195,009,556	182,260,212	12,749,344	事業未払金	4,291,665	4,497,317	△205,652
事業未収金	50,426,557	49,089,014	1,337,543	未払費用	18,508,296	22,351,175	△3,842,879
未収金		1,598,796	△1,598,796	職員預り金	455,567	644,200	△188,633
未収補助金	10,290	10,290		賞与引当金	11,894,040	12,213,835	△319,795
前払費用	168,069	179,069	△11,000	固定負債	8,383,500	8,463,000	△79,500
固定資産	465,397,769	479,618,466	△14,220,697	退職給付引当金	8,383,500	8,463,000	△79,500
基本財産	374,120,116	384,221,495	△10,101,379	負債の部合計	43,533,068	48,169,527	△4,636,459
土地	193,935,842	193,935,842		純資産の部			
建物	635,991,227	635,991,227		基本金	381,336,993	381,336,993	
減価償却累計額　基本財産	△455,806,953	△445,705,574	△10,101,379	国庫補助金等特別積立金	110,455,291	118,693,314	△8,238,023
その他の固定資産	91,277,653	95,396,971	△4,119,318	その他の積立金	72,417,000	72,417,000	
建物	60,116,667	60,116,667		移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額　建物	△55,451,557	△52,661,923	△2,789,634	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	57,417,000	57,417,000	
減価償却累計額　構築物	△1,429,999	△1,429,999		次期繰越活動増減差額	103,269,889	92,139,013	11,130,876
車輌運搬具	18,146,070	18,146,070		(うち当期活動増減差額)	11,130,876	2,176,589	8,954,287
減価償却累計額　車輌運搬具	△15,024,798	△14,258,158	△766,640	純資産の部合計	667,479,173	664,586,320	2,892,853
器具及び備品	18,645,970	18,390,970	255,000				
減価償却累計額　器具及び備品	△15,955,200	△15,216,656	△738,544				
退職給付引当資産	8,383,500	8,463,000	△79,500				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	57,417,000					
資産の部合計	711,012,241	712,755,847	△1,743,606	負債及び純資産の部合計	711,012,241	712,755,847	△1,743,606