

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	
		収益事業収入	2,055,000	2,055,700	△700	
		経常経費寄附金収入	863,000	853,192	9,808	
		受取利息配当金収入	17,000	532,095	△515,095	
		その他の収入	187,000	195,222	△8,222	
		事業活動収入計 (1)	320,273,000	322,229,373	△1,956,373	
	支 出	人件費支出	234,633,000	231,619,493	3,013,507	
		事業費支出	59,152,000	52,002,989	7,149,011	
		事務費支出	23,317,000	20,823,189	2,493,811	
		事業活動支出計 (2)	317,102,000	304,445,671	12,656,329	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,171,000	17,783,702	△14,612,702	
施設整備	収 入	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	
		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	収 入	その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	720,000	703,500	16,500	
		その他の活動支出計(8)	720,000	703,500	16,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,000	△703,500	△16,500	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,151,000	16,825,202	△14,674,202	
		前期末支払資金残高(12)	208,189,000	208,189,751	△751	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	210,340,000	225,014,953	△14,674,953	

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	収 障害福祉サービス等事業収益	318,593,164	325,406,119	△6,812,955
	益 収益事業収益	2,055,700	2,055,700	
	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)	321,502,056	330,195,540	△8,693,484
	活 人件費	232,003,198	228,391,256	3,611,942
動 用	費 事業費	52,002,989	55,286,176	△3,283,187
	増 事務費	20,823,189	35,587,424	△14,764,235
	減 減価償却費	14,396,197	18,722,257	△4,326,060
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,238,023	△8,204,585	△33,438
	部 サービス活動費用計 (2)	310,987,550	329,782,528	△18,794,978
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,514,506	413,012	10,101,494
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	532,095	98,157	433,938
	益 その他のサービス活動外収益	195,222	1,778,353	△1,583,131
	サービス活動外収益計 (4)	727,317	1,876,510	△1,149,193
ス	費 サービス活動外費用計 (5)			
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727,317	1,876,510	△1,149,193
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,241,823	2,289,522	8,952,301
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益		2,700,000	△2,700,000
	益 特別収益計 (8)		2,700,000	△2,700,000
	増 固定資産売却損・処分損		3	△3
	減 国庫補助金等特別積立金積立額		2,700,000	△2,700,000
	特別費用計 (9)		2,700,003	△2,700,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△3	3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,241,823	2,289,519	8,952,304
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	94,684,075	92,394,556	2,289,519
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,925,898	94,684,075	11,241,823
活 動 増 減	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)		105,925,898	94,684,075	11,241,823

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	248,270,481	235,682,443	12,588,038	流動負債	35,149,568	39,706,527	△4,556,959
現金預金	197,665,565	184,805,274	12,860,291	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	105,925,898	94,684,075	11,241,823
車輛運搬具	18,146,070	18,146,070		(うち当期活動増減差額)	11,241,823	2,289,519	8,952,304
減価償却累計額 車輛運搬具	△15,024,798	△14,258,158	△766,640	純資産の部合計	670,135,182	667,131,382	3,003,800
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	713,668,250	715,300,909	△1,632,659	負債及び純資産の部合計	713,668,250	715,300,909	△1,632,659