

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	318,593,164		318,593,164		318,593,164	
	収益事業収入		2,055,700	2,055,700		2,055,700	
	経常経費寄附金収入	853,192		853,192		853,192	
	受取利息配当金収入	529,138	2,957	532,095		532,095	
	その他の収入	195,222		195,222		195,222	
	事業活動収入計 (1)	320,170,716	2,058,657	322,229,373		322,229,373	
事業活動による支出	人件費支出	231,619,493		231,619,493		231,619,493	
	事業費支出	52,002,989		52,002,989		52,002,989	
	事務費支出	20,782,359	40,830	20,823,189		20,823,189	
	事業活動支出計 (2)	304,404,841	40,830	304,445,671		304,445,671	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,765,875	2,017,827	17,783,702		17,783,702	
施設整備	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	255,000		255,000		255,000	
	施設整備等支出計 (5)	255,000		255,000		255,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△255,000		△255,000		△255,000	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	2,014,000		2,014,000	△2,014,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,014,000		2,014,000	△2,014,000		
	積立資産支出	703,500		703,500		703,500	
	事業区分間繰入金支出		2,014,000	2,014,000	△2,014,000		
	その他の活動支出計 (8)	703,500	2,014,000	2,717,500	△2,014,000	703,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,310,500	△2,014,000	△703,500		△703,500	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		16,821,375	3,827	16,825,202		16,825,202	
前期末支払資金残高 (11)		207,608,819	580,932	208,189,751		208,189,751	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		224,430,194	584,759	225,014,953		225,014,953	

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス	収	障害福祉サービス等事業収益	318,593,164		318,593,164		318,593,164	
	益	収益事業収益		2,055,700	2,055,700		2,055,700	
		経常経費寄附金収益	853,192		853,192		853,192	
		サービス活動収益計 (1)	319,446,356	2,055,700	321,502,056		321,502,056	
活動増減の部	費	人件費	232,003,198		232,003,198		232,003,198	
	用	事業費	52,002,989		52,002,989		52,002,989	
		事務費	20,782,359	40,830	20,823,189		20,823,189	
		減価償却費	14,396,197		14,396,197		14,396,197	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,238,023		△8,238,023		△8,238,023	
		サービス活動費用計 (2)	310,946,720	40,830	310,987,550		310,987,550	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,499,636	2,014,870	10,514,506		10,514,506	
サービス	収	受取利息配当金収益	529,138	2,957	532,095		532,095	
	益	その他のサービス活動外収益	195,222		195,222		195,222	
		サービス活動外収益計 (4)	724,360	2,957	727,317		727,317	
	費	サービス活動外費用計 (5)						
活動増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,360	2,957	727,317		727,317	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,223,996	2,017,827	11,241,823		11,241,823	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,014,000		2,014,000	△2,014,000		
	益	特別収益計 (8)	2,014,000		2,014,000	△2,014,000		
	費	事業区分間繰入金費用		2,014,000	2,014,000	△2,014,000		
	用	特別費用計 (9)		2,014,000	2,014,000	△2,014,000		
特別増減の部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,014,000	△2,014,000				
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,237,996	3,827	11,241,823		11,241,823	
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	94,203,143	480,932	94,684,075		94,684,075	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,441,139	484,759	105,925,898		105,925,898	
活動増減の部	活	基本金取崩額 (14)						
	動	その他の積立金取崩額 (15)						
	増	その他の積立金積立額 (16)						
減		次期繰越活動増減差額	105,441,139	484,759	105,925,898		105,925,898	

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	247,685,722	584,759	248,270,481		248,270,481	
現金預金	197,080,806	584,759	197,665,565		197,665,565	
事業未収金	50,426,557		50,426,557		50,426,557	
未収補助金	10,290		10,290		10,290	
前払費用	168,069		168,069		168,069	
固定資産	465,497,769		465,497,769	△100,000	465,397,769	
基本財産	374,120,116		374,120,116		374,120,116	
土地	193,935,842		193,935,842		193,935,842	
建物	635,991,227		635,991,227		635,991,227	
減価償却累計額 基本財産	△455,806,953		△455,806,953		△455,806,953	
その他の固定資産	91,377,653		91,377,653	△100,000	91,277,653	
建物	60,116,667		60,116,667	△100,000	60,116,667	
構築物	1,430,000		1,430,000		1,430,000	
車輛運搬具	18,146,070		18,146,070		18,146,070	
器具及び備品	18,645,970		18,645,970		18,645,970	
事業区分間長期貸付金	100,000		100,000			
退職給付引当資産	8,383,500		8,383,500		8,383,500	
移行時特別積立預金資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000	
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
修繕費積立資産	57,417,000		57,417,000		57,417,000	
減価償却累計額 建物	△55,451,557		△55,451,557		△55,451,557	
減価償却累計額 構築物	△1,429,999		△1,429,999		△1,429,999	
減価償却累計額 車輛運搬具	△15,024,798		△15,024,798		△15,024,798	
減価償却累計額 器具及び備品	△15,955,200		△15,955,200		△15,955,200	
資産の部合計	713,183,491	584,759	713,768,250	△100,000	713,668,250	
流動負債	35,149,568		35,149,568		35,149,568	
事業未払金	4,291,665		4,291,665		4,291,665	
未払費用	18,508,296		18,508,296		18,508,296	
職員預り金	455,567		455,567		455,567	
賞与引当金	11,894,040		11,894,040		11,894,040	
固定負債	8,383,500	100,000	8,483,500	△100,000	8,383,500	
退職給付引当金	8,383,500		8,383,500		8,383,500	
事業区分間長期借入金		100,000	100,000	△100,000		
負債の部合計	43,533,068	100,000	43,633,068	△100,000	43,533,068	
基本金	381,336,993		381,336,993		381,336,993	
基本金	381,336,993		381,336,993		381,336,993	
国庫補助金等特別積立金	110,455,291		110,455,291		110,455,291	
国庫補助金等特別積立金	110,455,291		110,455,291		110,455,291	
その他の積立金	72,417,000		72,417,000		72,417,000	
移行時特別積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000	
人件費積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
修繕費積立金	57,417,000		57,417,000		57,417,000	
次期繰越活動増減差額	105,441,139	484,759	105,925,898		105,925,898	
(うち当期活動増減差額)	11,237,996	3,827	11,241,823		11,241,823	
純資産の部合計	669,650,423	484,759	670,135,182		670,135,182	

*

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	713,183,491	584,759	713,768,250	△100,000	713,668,250	