

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				
	介護保険事業収入	9,381,000	9,777,588	△ 396,588	
	児童福祉事業収入	803,812,000	838,949,926	△ 35,137,926	
	就労支援事業収入	27,520,000	26,770,128	749,872	
	障害福祉サービス等事業収入	4,107,750,000	4,100,073,082	7,676,918	
	生活保護事業収入	559,177,000	569,110,380	△ 9,933,380	
	医療事業収入	1,128,677,000	1,129,350,713	△ 673,713	
	経常経費寄附金収入	4,004,000	5,160,305	△ 1,156,305	
	受取利息配当金収入	6,989,000	6,973,367	15,633	
	研修事業収入	5,470,000	5,466,600	3,400	
	その他の収入	25,691,000	24,684,255	1,006,745	
	事業活動収入計(1)	6,678,471,000	6,716,316,344	△ 37,845,344	
	支出				
	人件費支出	4,508,426,000	4,399,286,908	109,139,092	
施設整備等による収支	事業費支出	1,049,920,000	988,952,748	60,967,252	
	事務費支出	1,085,928,000	1,031,926,795	54,001,205	
	就労支援事業支出	47,650,000	47,171,219	478,781	
	支払利息支出	1,484,000	1,390,375	93,625	
	その他の支出	3,138,000	2,483,734	654,266	
	流動資産評価損等による資金減少額	378,000	229,467	148,533	
	事業活動支出計(2)	6,696,924,000	6,471,441,246	225,482,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,453,000	244,875,098	△ 263,328,098	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	49,723,000	45,417,717	4,305,283	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,261,000	18,663,255	597,745	
	施設整備等支出計(5)	68,984,000	64,080,972	4,903,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,984,000	△ 64,080,972	△ 4,903,028	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	65,718,000	40,854,111	24,863,889	
	その他の活動による収入	1,262,000	1,149,286	112,714	
	その他の活動収入計(7)	66,980,000	42,003,397	24,976,603	
	支出				
	積立資産支出	249,275,000	214,010,583	35,264,417	
	その他の活動による支出	16,378,000	18,112,557	△ 1,734,557	
	その他の活動支出計(8)	265,653,000	232,123,140	33,529,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 198,673,000	△ 190,119,743	△ 8,553,257	
	予備費支出(10)	20,000,000	—	20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 306,110,000	△ 9,325,617	△ 296,784,383	
前期末支払資金残高(12)		2,384,659,000	2,384,613,461	45,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,078,549,000	2,375,287,844	△ 296,738,844	

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	9,777,588	18,048,992	△ 8,271,404
	児童福祉事業収益	838,949,926	789,210,902	49,739,024
	就労支援事業収益	26,770,128	26,175,884	594,244
	障害福祉サービス等事業収益	4,100,073,082	4,063,680,551	36,392,531
	生活保護事業収益	569,110,380	544,275,013	24,835,367
	医療事業収益	1,129,350,713	1,059,367,728	69,982,985
	研修事業収益	5,466,600	5,019,000	447,600
	経常経費寄附金収益	5,160,305	3,518,991	1,641,314
	サービス活動収益計 (1)	6,684,658,722	6,509,297,061	175,361,661
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,453,716,937	4,319,730,888	133,986,049
	事業費	989,054,067	973,619,999	15,434,068
	事務費	1,032,359,139	1,004,223,218	28,135,921
	就労支援事業費用	47,069,078	47,661,856	△ 592,778
	減価償却費	124,162,266	70,877,281	53,284,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,918,601	△ 4,621,776	△ 54,296,825
	徴収不能引当金繰入	152,041	366,470	△ 214,429
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	6,587,594,927	6,411,857,936	175,736,991
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	97,063,795	97,439,125	△ 375,330
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	124,919,308	121,816,685	3,102,623
特別増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,973,367	4,432,255	2,541,112
	その他のサービス活動外収益	24,684,255	24,030,258	653,997
	サービス活動外収益計 (4)	31,657,622	28,462,513	3,195,109
	費用			
	支払利息	1,390,375	1,386,156	4,219
	その他のサービス活動外費用	2,411,734	2,698,797	△ 287,063
	サービス活動外費用計 (5)	3,802,109	4,084,953	△ 282,844
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	27,855,513	24,377,560	3,477,953
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 16,343,395	△ 1,600,518	△ 14,742,877
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,862,111,875	0	1,862,111,875
	固定資産受贈額	210,496	504,350	△ 293,854
	その他の特別収益	1,446,849	15,326,659	△ 13,879,810
	特別収益計 (8)	1,863,769,220	15,831,009	1,847,938,211
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,363	4,240,981	△ 4,219,618
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,862,111,875	0	1,862,111,875
	その他の特別損失	17,979,377	13,190,546	4,788,831
	特別費用計 (9)	1,880,112,615	17,431,527	1,862,681,088
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 16,343,395	△ 1,600,518	△ 14,742,877
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		108,575,913	120,216,167	△ 11,640,254
法人税、住民税及び事業税 (12)		72,000	292,000	△ 220,000
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		108,503,913	119,924,167	△ 11,420,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	2,401,765,086	2,410,840,919	△ 9,075,833
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	2,510,268,999	2,530,765,086	△ 20,496,087
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	14,227,000	0	14,227,000
	その他の積立金積立額 (18)	153,504,000	129,000,000	24,504,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	2,370,991,999	2,401,765,086	△ 30,773,087

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	2,701,945,635	2,712,433,815	△ 10,488,180	流動負債	551,692,472	534,800,483	16,891,989
現金預金	1,542,911,592	1,632,955,341	△ 90,043,749	事業未払金	301,657,736	303,682,365	△ 2,024,629
事業未収金	1,140,727,385	1,062,793,497	77,933,888	1年以内返済予定リース債務	16,504,458	18,491,391	△ 1,986,933
貯蔵品	781,218	1,161,810	△ 380,592	預り金	1,080,418	234,334	846,084
医薬品	1,977,369	1,982,810	△ 5,441	職員預り金	23,424,715	23,687,805	△ 263,090
診療・療養費等材料	113,012	83,749	29,263	賞与引当金	208,953,145	188,412,588	20,540,557
商品・製品	161,786	131,744	30,042	未払法人税等	72,000	292,000	△ 220,000
原材料	990,833	918,734	72,099				
立替金	8,482,200	7,818,045	664,155				
前払費用	8,620,318	7,781,272	839,046				
その他の流動資産	840,000	840,000	0				
徴収不能引当金	△ 3,660,078	△ 4,033,187	373,109				
固定資産	4,746,306,418	2,795,061,905	1,951,244,513	固定負債	593,119,140	580,951,983	12,167,157
基本財産	1,722,780,234	29,565,910	1,693,214,324	リース債務	22,748,802	36,847,164	△ 14,098,362
建物	1,712,780,234	19,565,910	1,693,214,324	退職給付引当金	570,370,338	544,104,819	26,265,519
定期預金	245,100	245,100	0	負債の部合計	1,144,811,612	1,115,752,466	29,059,146
投資有価証券	9,754,900	9,754,900	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,023,526,184	2,765,495,995	258,030,189	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	63,866,054	71,662,870	△ 7,796,816	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	116,238,442	12,479,691	103,758,751	国庫補助金等特別積立金	1,821,175,746	17,982,472	1,803,193,274
機械及び装置	558,454	952,654	△ 394,200	その他の積立金	2,101,272,696	1,961,995,696	139,277,000
車輛運搬具	15,145,575	12,648,408	2,497,167	人件費積立金	422,515,696	422,515,696	0
器具及び備品	104,045,119	93,782,691	10,262,428	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
有形リース資産	19,998,248	28,170,332	△ 8,172,084	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	111,200	133,776	△ 22,576	職員宿舍修繕積立金	38,684,000	37,380,000	1,304,000
ソフトウェア	70,584	147,584	△ 77,000	給付金積立金	76,200,000	76,200,000	0
無形リース資産	19,232,809	26,925,869	△ 7,693,060	施設整備等積立金	1,562,173,000	1,424,200,000	137,973,000
退職給付引当資産	570,247,668	543,982,149	26,265,519	次期繰越活動増減差額	2,370,991,999	2,401,765,086	△ 30,773,087
人件費積立資産	422,515,696	422,515,696	0	(うち当期活動増減差額)	108,503,913	119,924,167	△ 11,420,254
施設整備等積立資産	1,562,173,000	1,424,200,000	137,973,000				
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0				
設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
職員宿舍等修繕積立資産	38,684,000	37,380,000	1,304,000				
給付金積立資産	76,200,000	76,200,000	0				
差入保証金	12,407,400	12,307,400	100,000				
長期前払費用	321,935	296,875	25,060				
その他の固定資産	4,761,821	5,601,821	△ 840,000				
徴収不能引当金	△ 4,751,821	△ 5,591,821	840,000	純資産の部合計	6,303,440,441	4,391,743,254	1,911,697,187
資産の部合計	7,448,252,053	5,507,495,720	1,940,756,333	負債及び純資産の部合計	7,448,252,053	5,507,495,720	1,940,756,333