

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)
事業活動による収支	0288 会費収入	1,064,000	1,037,000	27,000
	0290 寄附金収入	961,000	804,000	157,000
	0291 経常経費補助金収入	12,677,000	12,642,079	34,921
	0296 受託金収入	63,571,000	59,456,570	4,114,430
	0305 事業収入	26,351,000	14,267,393	12,083,607
	0306 負担金収入	4,515,000	4,228,243	286,757
	0165 介護保険事業収入	159,242,000	157,285,620	1,956,380
	0183 就労支援事業収入	12,100,000	10,088,665	2,011,335
	0184 障害福祉サービス等事業収入	23,867,000	31,756,646	-7,889,646
	0197 介護実務者研修等受講料収入	800,000	189,300	610,700
	0200 受取利息配当金収入	9,000	107,582	-98,582
	0345 積立預金受取利息収入	3,000	63,752	-60,752
	0201 その他の収入	3,000	2,498,741	-2,495,741
	事業活動収入計(1)	305,163,000	294,425,591	10,737,409
	0129 人件費支出	182,567,000	191,526,336	-8,959,336
	0130 事業費支出	88,491,000	70,256,131	18,234,869
	0131 事務費支出	11,733,000	7,753,058	3,979,942
事業活動による支出	0132 就労支援事業支出	10,187,000	13,870,973	-3,683,973
	0138 その他の支出	0	70	-70
	事業活動支出計(2)	292,978,000	283,406,568	9,571,432
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,185,000	11,019,023	1,165,977
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,387,000	2,386,889	111
	施設整備等収入計(4)	2,387,000	2,386,889	111
	0144 固定資産取得支出	8,499,000	7,499,580	999,420
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	149,784	-149,784
	0147 その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	11,499,000	10,649,364	849,636
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,112,000	-8,262,475	-849,525
その他の活動による収支	0212 長期貸付金回収収入	320,000	69,950	250,050
	0308 基金積立資産取崩収入	320,000	100,000	220,000
	0214 積立資産取崩収入	5,000,000	6,780,443	-1,780,443
	0223 サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
	0224 その他の活動による収入	0	4,640	-4,640
	その他の活動収入計(7)	5,840,000	6,955,033	-1,115,033
	0150 長期貸付金支出	320,000	100,000	220,000
	0317 基金積立資産支出	320,000	71,363	248,637
	0152 積立資産支出	8,735,000	8,542,810	192,190
	その他の活動支出計(8)	9,375,000	8,714,173	660,827
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,535,000	-1,759,140	-1,775,860
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-462,000	997,408	-1,459,408
	前期末支払資金残高(12)	75,573,000	75,567,801	5,199
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,111,000	76,565,209	-1,454,209

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	0259 会費収益	1,037,000	1,064,264	-27,264	
		0261 寄附金収益	804,000	1,411,570	-607,570	
		0262 経常経費補助金収益	12,642,079	16,352,071	-3,709,992	
		0267 受託金収益	59,456,570	53,611,075	5,845,495	
		0276 事業収益	14,267,393	17,370,190	-3,102,797	
		0277 負担金収益	4,228,243	4,386,623	-158,380	
	益	0056 介護保険事業収益	157,285,620	159,192,030	-1,906,410	
		0074 就労支援事業収益	10,088,665	9,288,992	799,673	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	31,756,646	24,736,957	7,019,689	
		0088 介護実務者研修等受講料収益	189,300	396,320	-207,020	
		0090 その他の収益	2,498,741	3,163,299	-664,558	
		サービス活動収益計(1)		294,254,257	290,973,391	3,280,866
	費	0015 人件費	198,632,414	190,856,806	7,775,608	
		0016 事業費	70,256,131	77,125,191	-6,869,060	
		0017 事務費	7,753,058	7,763,947	-10,889	
		0018 就労支援事業費用	13,638,761	8,701,241	4,937,520	
0286 基金組入額		1,413	1,444	-31		
0027 減価償却費		7,338,990	7,191,002	147,988		
用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,707,945	-2,779,497	71,552		
	サービス活動費用計(2)		294,912,822	288,860,134	6,052,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-658,565	2,113,257	-2,771,822	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	171,334	56,891	114,443	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,645	10,237	-5,592	
		サービス活動外収益計(4)		175,979	67,128	108,851
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	70	10,050	-9,980	
		サービス活動外費用計(5)		70	10,050	-9,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		175,909	57,078	118,831		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-482,656	2,170,335	-2,652,991	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,386,889	3,956,622	-1,569,733	
		特別収益計(8)		2,386,889	3,956,622	-1,569,733
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	112,361	-112,361	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,386,889	3,956,622	-1,569,733	
		特別費用計(9)		2,386,889	4,068,983	-1,682,094
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-112,361	112,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-482,656	2,057,974	-2,540,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,795,481	79,631,657	1,163,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,312,825	81,689,631	-1,376,806	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		3,993,550	0	3,993,550	
	その他の積立金積立額(17)		353,042	894,150	-541,108	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		83,953,333	80,795,481	3,157,852	

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	101,208,158	90,089,827	11,118,331	流動負債	40,541,894	28,840,046	11,701,848
現金預金	67,787,085	62,411,548	5,375,537	事業未払金	23,306,727	13,314,153	9,992,574
事業未収金	32,158,073	26,638,250	5,519,823	その他の未払金	101,840	101,840	0
未収金	101,840	101,840	0	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	0
商品・製品	567,828	335,616	232,212	預り金	517,854	662,432	-144,578
立替金	52,132	61,373	-9,241	仮受金	148,700	107,985	40,715
前払金	541,200	541,200	0	賞与引当金	13,466,773	11,653,636	1,813,137
固定資産	198,097,512	196,438,740	1,658,772	固定負債	115,995,718	114,118,164	1,877,554
基本財産	18,190,109	20,584,083	-2,393,974	退職給付引当金	106,471,474	101,444,136	5,027,338
土地	5,734,833	5,734,833	0	リース債務	524,244	674,028	-149,784
建物	11,455,276	13,849,250	-2,393,974	長期未払金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	156,537,612	142,958,210	13,579,402
その他の固定資産	179,907,403	175,854,657	4,052,746	純 資 産 の 部			
建物	21,995,625	18,536,541	3,459,084	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	1,691,869	1,482,145	209,724	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	25,870	35,757	-9,887	基金	1,974,646	1,973,233	1,413
車輛運搬具	4,049,784	5,306,595	-1,256,811	たすけあい資金運用基金	1,974,646	1,973,233	1,413
器具及び備品	7,393,867	8,039,368	-645,501	国庫補助金等特別積立金	22,243,124	22,564,180	-321,056
有形リース資産	453,684	583,308	-129,624	国庫補助金等特別積立金	22,243,124	22,564,180	-321,056
ソフトウェア	2,621,315	1,693,736	927,579	その他の積立金	33,596,955	37,237,463	-3,640,508
長期貸付金	457,106	427,056	30,050	福祉基金積立金	3,132,401	6,834,411	-3,702,010
退職給付引当資産	105,988,327	100,851,055	5,137,272	経営安定化積立金	30,464,554	30,403,052	61,502
たすけあい資金運用基金積立資産	1,517,540	1,546,177	-28,637	次期繰越活動増減差額	83,953,333	80,795,481	3,157,852
その他積立資産	33,596,955	37,237,463	-3,640,508	次期繰越活動増減差額	83,953,333	80,795,481	3,157,852
長期前払費用	105,150	105,150	0	（うち当期活動増減差額）	-482,656	2,057,974	-2,540,630
その他の固定資産	10,311	10,306	5	純資産の部合計	142,768,058	143,570,357	-802,299
資産の部合計	299,305,670	286,528,567	12,777,103	負債及び純資産の部合計	299,305,670	286,528,567	12,777,103