

法人単位資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	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	41,268,000	41,050,826	217,174
		その他の収入	1,600,000	1,635,678	△35,678
		受取利息配当金収入	287,000	309,427	△22,427
		その他の収入	130,000	536,292	△406,292
		事業活動収入計(1)	43,285,000	43,532,223	△247,223
	支出	人件費支出	24,813,000	23,872,175	940,825
		事業費支出	3,897,000	3,667,314	229,686
		事務費支出	4,675,000	4,022,391	652,609
		授産事業費	1,740,000	1,668,081	71,919
		その他の支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	35,135,000	33,229,961	1,905,039
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,150,000	10,302,262	△2,152,262
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	710,000	350,000	360,000
		施設整備等収入計(4)	710,000	350,000	360,000
	支出	固定資産取得支出	1,434,000	1,391,390	42,610
		施設整備等支出計(5)	1,434,000	1,391,390	42,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△724,000	△1,041,390	317,390
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出		149,837,000	△149,837,000
		積立資産支出	186,000	199,800	△13,800
		その他の活動支出計(8)	186,000	150,036,800	△149,850,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△186,000	△150,036,800	149,850,800
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,240,000	△140,775,928	148,015,928	
前期末支払資金残高(12)		164,414,678	193,591,994	△29,177,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,654,678	52,816,066	118,838,612	

法人単位事業活動計算書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
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	41,050,826	43,431,129	△2,380,303
		そ の 他 収 益	1,635,678	1,641,552	△5,874
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計(1)	42,686,504	45,072,681	△2,386,177
	費用	人 件 費 支 出	24,071,975	25,478,144	△1,406,169
		事 業 費 支 出	3,667,314	4,566,180	△898,866
		事 務 費 支 出	4,022,391	4,294,659	△272,268
		授 産 事 業 費	1,668,081	1,851,150	△183,069
		減 価 償 却 費	6,464,353	6,439,371	24,982
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,516,738	△3,551,521	34,783	
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計(2)	36,377,376	39,077,983	△2,700,607	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	6,309,128	5,994,698	314,430	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	309,427	22,673	286,754
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	536,292	219,437	316,855
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計(4)	845,719	242,110	603,609
		サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計(5)	0	0	0
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)	845,719	242,110	603,609
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)			7,154,847	6,236,808	918,039
特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	350,000		350,000
		固 定 資 産 売 却 益		689,998	△689,998
		そ の 他 の 特 別 収 益	118,657	125,752	△7,095
		特 別 収 益 計(8)	468,657	815,750	△347,093
	費用	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損		11,003	△11,003
		国庫補助金等特別積立金積立額	350,000		350,000
		そ の 他 の 特 別 損 失	118,657	125,752	△7,095
		特 別 費 用 計(9)	468,657	136,755	331,902
	特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)	0	678,995	△678,995	
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)			7,154,847	6,915,803	239,044
繰越活動増減差額の部		前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	230,583,212	223,667,409	6,915,803
		当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	237,738,059	230,583,212	7,154,847
		基 本 金 取 崩 額 (14)	0	0	0
		そ の 他 積 立 金 取 崩 額 (15)	0	0	0
		そ の 他 積 立 金 積 立 額 (16)	0	0	0
		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,738,059	230,583,212	7,154,847

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	54,953,536	194,224,326	△139,270,790
現金	35,050	16,213	18,837
預金	28,169,572	34,340,866	△6,171,294
短期預金	20,000,000	153,000,000	△133,000,000
収入金	6,679,873	6,867,247	△187,374
未払費用	69,041		69,041
固定資産	334,076,895	189,113,058	144,963,837
基本財産	127,517,918	132,360,211	△4,842,293
土地	33,201,115	33,201,115	
建物	94,316,803	99,159,096	△4,842,293
その他の固定資産	206,558,977	56,752,847	149,806,130
土地建物	3,903,295	3,903,295	
構築物	3,311,936	3,520,002	△208,066
車両運搬具	4,406,979	4,721,745	△314,766
器具及び備品	342,286	635,671	△293,385
投資有価証券	1,002,331	416,784	585,547
退職給付引当資産	149,837,000		149,837,000
長期預け金	1,726,500	1,526,700	199,800
人件費積立資産	28,650	28,650	
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	
資産の部合計	30,000,000	30,000,000	
負債の部	389,030,431	383,337,384	5,693,047
負債の部			
流動負債	2,137,470	632,332	1,505,138
未払法人税等	71,000	71,000	
未払費用	1,513,666	101,580	1,412,086
預り金	431,804	338,752	93,052
前受金	121,000	121,000	
固定負債	1,726,500	1,526,700	199,800
退職給付引当金	1,726,500	1,526,700	199,800
負債の部合計	3,863,970	2,159,032	1,704,938
純資産の部			
基本金	43,359,865	43,359,865	
国庫補助金等特別積立金	62,068,537	65,235,275	△3,166,738
その他の積立金	42,000,000	42,000,000	
人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
施設等整備積立金	24,500,000	24,500,000	
設備等整備積立金	5,500,000	5,500,000	
次期繰越活動増減差額	237,738,059	230,583,212	7,154,847
(うち当期活動増減差額)	7,154,847	6,915,803	239,044
純資産の部合計	385,166,461	381,178,352	3,988,109
負債及び純資産の部合計	389,030,431	383,337,384	5,693,047