

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	405,138,139	363,347,065	41,791,074	流動負債	27,626,504	27,488,549	137,955
現金預金	335,444,986	293,317,015	42,127,971	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,381,054	4,415,066	-34,012
事業未収金	67,239,420	67,967,461	-728,041	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,377,004	3,377,004	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	854,515	478,067	376,448	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,304,446	2,132,479	171,967
前払費用	555,066	487,710	67,356	前受金			0
前払費用（一年基準）	1,044,152	1,096,812	-52,660	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	14,000,000	14,000,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	911,106,698	919,673,121	-8,566,423	固定負債	47,931,913	55,376,867	-7,444,954
基本財産	769,433,788	781,229,240	-11,795,452	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	203,830,400	203,830,400	0	設備資金借入金	20,196,000	23,760,000	-3,564,000
建物	565,603,388	577,398,840	-11,795,452	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	8,644,483	12,021,487	-3,377,004
その他の固定資産	141,672,910	138,443,881	3,229,029	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	19,091,430	19,595,380	-503,950
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,401,753	9,003,958	397,795	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	7,572,531	2,832,256	4,740,275	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,136,416	12,769,002	-632,586	負債の部合計	75,558,417	82,865,416	-7,306,999
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	6,535,535	8,328,533	-1,792,998	基本金	81,790,800	81,790,800	0
権利	1,441,892	1,594,209	-152,317	国庫補助金等特別積立金	229,087,017	239,821,998	-10,734,981
ソフトウェア	112,870	62,602	50,268	国庫補助金等特別積立金	229,087,017	239,821,998	-10,734,981
無形リース資産	5,412,000	6,996,000	-1,584,000	人件費積立金			0
投資有価証券	10,000		10,000	修繕費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備資金積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	78,991,274	75,400,000	3,591,274
退職給付引当資産	19,091,430	19,595,380	-503,950	次期繰越活動増減差額	850,817,329	803,141,972	47,675,357
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	51,266,631	35,448,610	15,818,021
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
設備資金積立資産			0				
その他の積立資産	13,991,274	10,400,000	3,591,274				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	835,509	1,739,871	-904,362				
その他の固定資産	111,700	102,070	9,630				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,240,686,420	1,200,154,770	40,531,650
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,316,244,837	1,283,020,186	33,224,651
資産の部合計	1,316,244,837	1,283,020,186	33,224,651				

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	439,196,000	435,895,430	3,300,570	
	経常経費補助金収入		0	0	
	交付金		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	169,203	169,203	0	
	受取利息配当金収入	614,500	618,492	-3,992	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,902,440	2,868,463	33,977	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	442,882,143	439,551,588	3,330,555	
	支出				
	人件費支出	272,582,339	268,233,069	4,349,270	
	事業費支出	50,484,000	45,717,081	4,766,919	
	事務費支出	53,817,000	51,661,894	2,155,106	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	900,000	588,642	311,358	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,217,000	2,331,345	-114,345	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	380,000,339	368,532,031	11,468,308	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	62,881,804	71,019,557	-8,137,753	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	18,614,600	17,695,410	919,190	
	固定資産除却・廃棄支出	210,000	196,900	13,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,400,000	3,377,004	22,996	
	その他の施設整備等による支出	200,000	152,500	47,500	
	施設整備等支出計（５）	25,988,600	24,985,814	1,002,786	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,988,600	-24,985,814	-1,002,786	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,514,470	-414,470	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,100,000	1,514,470	-414,470	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	

	投資有価証券取得支出		10,000	-10,000	
	積立資産支出	5,600,000	5,832,434	-232,434	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,600,000	5,842,434	-242,434	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,500,000	-4,327,964	-172,036	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	32,393,204	41,705,779	-9,312,575		
前期末支払資金残高（１２）		355,702,708	-355,702,708		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	32,393,204	397,408,487	-365,015,283		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	435,895,430	438,126,952	-2,231,522
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	169,203	613,700	-444,497
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	436,064,633	438,740,652	-2,676,019
	費用			
	人件費	268,959,759	270,178,626	-1,218,867
	事業費	46,327,643	46,774,266	-446,623
	事務費	52,174,834	71,749,260	-19,574,426
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,400,753	25,413,374	2,987,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,734,981	-9,895,110	-839,871
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	385,128,008	404,220,416	-19,092,408
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		50,936,625	34,520,236	16,416,389
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	618,492	125,115	493,377
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,868,463	3,065,574	-197,111
	サービス活動外収益計（4）	3,486,955	3,190,689	296,266
	費用			
	支払利息	588,642	541,384	47,258
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,331,345	1,720,931	610,414
	サービス活動外費用計（5）	2,919,987	2,262,315	657,672
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		566,968	928,374	-361,406
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		51,503,593	35,448,610	16,054,983
	施設整備等補助金収益	0	6,022,000	-6,022,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	-36,346,996	36,346,996
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	-30,324,996	30,324,996
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	236,962	0	236,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,022,000	-6,022,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	-36,346,996	36,346,996
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	236,962	-30,324,996	30,561,958
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-236,962	0	-236,962
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	51,266,631	35,448,610	15,818,021
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	803,141,972	771,293,362	31,848,610
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	854,408,603	806,741,972	47,666,631
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）	3,591,274	3,600,000	-8,726
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	850,817,329	803,141,972	47,675,357