第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	225,951,000	219,704,317	6,246,683
		経常経費寄附金収入	600,000	442,000	158,000
		受取利息配当金収入	218,000	432,263	△214,263
		その他の収入	1,811,000	1,733,451	77,549
		事業活動収入計(1)	228,580,000	222,312,031	6,267,969
	支出	人件費支出	181,644,000	180,067,440	1,576,560
		事業費支出	46,387,000	44,083,396	2,303,604
		事務費支出	31,657,000	29,720,565	1,936,435
		事業活動支出計(2)	259,688,000	253,871,401	5,816,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,108,000	△31,559,370	451,370
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出	固定資産取得支出	500,000	105,160	394,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,567,390	32,610
		施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,672,550	427,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000	△1,172,550	△427,450
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,720,000	169,128	1,550,872
		サービス区分間繰入金収入	970,000	0	970,000
		その他の活動収入計(7)	2,690,000	169,128	2,520,872
	支出	積立資産支出	170,000	169,100	900
		サービス区分間繰入金支出	970,000	0	970,000
		その他の活動支出計(8)	1,140,000	169,100	970,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,550,000	28	1,549,972
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,158,000	△32,731,892	1,573,892

前期末支払資金残高(12)	311,482,143	311,482,143	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,324,143	278,750,251	1,573,892

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	障害福祉サービス等事業収益	219,704,317	232,272,332	△12,568,015
		経常経費寄附金収益	442,000	1,887,145	△1,445,145
		サービス活動収益計(1)	220,146,317	234,159,477	△14,013,160
	費用	人件費	180,169,451	175,149,867	5,019,584
		事業費	44,083,396	41,367,355	2,716,041
		事務費	29,720,565	28,463,612	1,256,953
		減価償却費	20,393,720	21,621,988	△1,228,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,513,288	6,457,459	△944,171
		サービス活動費用計(2)	268,853,844	260,145,363	8,708,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△48,707,527	△25,985,886	△22,721,641
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	432,263	116,538	315,725
		その他のサービス活動外収益	1,733,451	1,001,129	732,322
		サービス活動外収益計(4)	2,165,714	1,117,667	1,048,047
	費用				
		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)		2,165,714	1,117,667	1,048,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△46,541,813	△24,868,219	△21,673,594
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	341,004	36,815	304,189
		特別費用計(9)	341,004	36,815	304,189
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		158,996	463,185	△304,189
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△46,382,817	△24,405,034	△21,977,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		327,794,652	352,199,686	△24,405,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		281,411,835	327,794,652	△46,382,817
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		281,411,835	327,794,652	△46,382,817

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	287,807,908	319,177,206	△31,369,298
現金預金	250,618,076	282,050,103	△31,432,027
事業未収金	36,372,618	35,772,915	599,703
未収金	0	171,055	△171,055
未収補助金	16,206	16,206	0
前払費用	801,008	1,166,927	△365,919
固定資産	236,463,452	251,433,910	△14,970,458
基本財産	136,792,932	145,703,925	△8,910,993
土地	13,482,700	13,482,700	0
建物	453,598,624	453,598,624	0
建物減価償却累計額△	330,288,413	321,377,420	8,910,993
建物付属設備	190,758,697	190,758,697	0
建物付属設備減価償却累計額△	190,758,676	190,758,676	0
その他の固定資産	99,670,520	105,729,985	△6,059,465
土地	3,507,410	3,507,410	0
構築物	64,055,770	64,635,770	△580,000
構築物減価償却累計額△	43,653,594	40,607,676	3,045,918
機械及び装置	9,467,808	9,467,808	0
機械及び装置減価償却累計額△	9,455,973	9,432,321	23,652
車両運搬具	13,891,855	15,151,855	△1,260,000
車両運搬具備減価償却累計額△	13,891,849	15,151,848	△1,259,999
器具及び備品（固）	62,775,843	62,670,683	105,160
器具及び備品減価償却累計額△	51,424,894	44,818,126	6,606,768
有形リース資産	7,801,200	7,887,000	△85,800
有形リース資産減価償却累計額△	1,542,640	4,067,250	△2,524,610
権利	181,724	181,724	0
ソフトウェア	0	1,507,950	△1,507,950
ソフトウェア減価償却累計額△	0	1,507,948	△1,507,948
投資有価証券	14,000	14,000	0
退職給付引当資産	28,606,220	26,953,314	1,652,906
人件費積立資産	9,610,000	9,610,000	0
修繕費積立資産	6,330,640	6,330,640	0
備品等購入積立資産	7,018,000	7,018,000	0
施設・設備整備等積立資産	2,619,000	2,619,000	0
周年事業積立資産	3,760,000	3,760,000	0

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,368,270	15,443,425	1,924,845
事業未払金	6,945,629	5,582,196	1,363,433
1年以内返済予定リース債務	1,560,240	1,100,000	460,240
預り金	132,750	132,750	0
職員預り金	1,979,278	1,980,117	△839
賞与引当金	6,750,373	6,648,362	102,011
固定負債	33,770,170	30,138,666	3,631,504
リース債務	4,698,320	2,719,750	1,978,570
退職給付引当金	29,071,850	27,418,916	1,652,934
負債の部合計	51,138,440	45,582,091	5,556,349

純資産の部			
基本金	82,212,356	82,212,356	0
基本金	82,212,356	82,212,356	0
国庫補助金等特別積立金	80,171,089	85,684,377	△5,513,288
国庫補助金等特別積立金	80,171,089	85,684,377	△5,513,288
その他の積立金	29,337,640	29,337,640	0
人件費積立金	9,610,000	9,610,000	0
修繕費積立金	6,330,640	6,330,640	0
備品等購入積立金	7,018,000	7,018,000	0
施設・設備整備等積立金	2,619,000	2,619,000	0
周年事業積立金	3,760,000	3,760,000	0
次期繰越活動増減差額	281,411,835	327,794,652	△46,382,817
次期繰越活動増減差額	281,411,835	327,794,652	△46,382,817
（うち当期活動増減差額）	△46,382,817	△24,405,034	△21,977,783
純資産の部合計	473,132,920	525,029,025	△51,896,105

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	524,271,360	570,611,116	△46,339,756	負債及び純資産の部合計	524,271,360	570,611,116	△46,339,756

脚注

1．減価償却費の累計額　641,016,039円

2．徴収不能引当金の額　なし