

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	0165 介護保険事業収入	59,433,000	61,445,978	-2,012,978
		0183 就労支援事業収入	55,960,000	29,798,767	26,161,233
		0184 障害福祉サービス等事業収入	796,208,000	795,146,693	1,061,307
		0197 その他の収入	0	146,900	-146,900
		0198 借入金利息補助金収入	319,000	317,984	1,016
	入	0199 経常経費寄附金収入	1,399,000	1,712,900	-313,900
		0200 受取利息配当金収入	521,000	585,895	-64,895
		0201 その他の収入	10,510,000	10,797,528	-287,528
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	836,774	-836,774
		事業活動収入計(1)		924,350,000	900,789,419
	支	0129 人件費支出	637,697,000	635,720,378	1,976,622
		0130 事業費支出	83,612,000	55,453,099	28,158,901
		0131 事務費支出	128,054,000	127,495,599	558,401
		0132 就労支援事業支出	55,960,000	56,259,917	-299,917
		0137 支払利息支出	354,000	353,655	345
事業活動支出計(2)		905,677,000	875,282,648	30,394,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,673,000	25,506,771	-6,833,771	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	1,798,000	-1,798,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,798,000	-1,798,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,384,000	3,384,000	0
		0144 固定資産取得支出	7,746,000	8,231,495	-485,495
		0147 その他の施設整備等による支出	0	11,000	-11,000
	出				
		施設整備等支出計(5)	11,130,000	11,626,495	-496,495
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,130,000	-9,828,495	-1,301,505	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,374,000	4,373,241	759
		0222 拠点区分間繰入金収入	28,000,000	0	28,000,000
		その他の活動収入計(7)	32,374,000	4,373,241	28,000,759
	支	0152 積立資産支出	3,775,000	3,756,820	18,180
		0160 拠点区分間繰入金支出	28,000,000	0	28,000,000
	出	その他の活動支出計(8)	31,775,000	3,756,820	28,018,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		599,000	616,421	-17,421	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,142,000	16,294,697	-8,152,697	
前期末支払資金残高(12)			304,330,299	304,330,299	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			312,472,299	320,624,996	-8,152,697

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	0056 介護保険事業収益	61,445,978	59,806,507	1,639,471
		0074 就労支援事業収益	29,798,767	27,289,506	2,509,261
		0075 障害福祉サービス等事業収益	795,146,693	743,107,874	52,038,819
		0088 その他の収益	146,900	0	146,900
		0089 経常経費寄附金収益	1,712,900	1,726,526	-13,626
	サービス活動収益計 (1)		888,251,238	831,930,413	56,320,825
	費 用	0015 人件費	636,967,980	596,815,047	40,152,933
		0016 事業費	55,453,099	53,443,348	2,009,751
		0017 事務費	127,495,599	122,469,170	5,026,429
		0018 就労支援事業費用	56,259,917	52,937,902	3,322,015
		0027 減価償却費	23,199,815	23,519,981	-320,166
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,596,258	-9,672,284	76,026
		サービス活動費用計 (2)		889,780,152	839,513,164
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,528,914	-7,582,751	6,053,837
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	317,984	344,384	-26,400
		0093 受取利息配当金収益	585,895	255,630	330,265
		0094 有価証券評価益	836,774	0	836,774
		0098 その他のサービス活動外収益	10,797,528	10,344,621	452,907
		サービス活動外収益計 (4)		12,538,181	10,944,635
	費 用	0033 支払利息	353,655	382,419	-28,764
		0034 有価証券評価損	0	597	-597
		サービス活動外費用計 (5)		353,655	383,016
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		12,184,526	10,561,619	1,622,907
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,655,612	2,978,868	7,676,744
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,798,000	0	1,798,000
		0111 その他の特別収益	2,172,143	130,193	2,041,950
		特別収益計 (8)		3,970,143	130,193
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	17	281,881	-281,864
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-202,160	202,160
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,798,000	0	1,798,000
		特別費用計 (9)		1,798,017	79,721
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,172,126	50,472	2,121,654
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,827,738	3,029,340	9,798,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		407,843,840	404,814,500	3,029,340
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		420,671,578	407,843,840	12,827,738
	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)		420,671,578	407,843,840	12,827,738

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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	372,241,784	354,075,668	18,166,116	0006 流動負債	78,850,336	77,287,035	1,563,301
1111 現金預金	209,495,965	205,226,805	4,269,160	2112 事業未払金	14,703,117	14,323,006	380,111
1121 有価証券	5,831,119	4,994,345	836,774	2113 その他の未払金	9,511,822	10,894,730	-1,382,908
1131 事業未収金	133,360,368	116,895,491	16,464,877	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,384,000	3,384,000	0
1132 未収金	7,988,678	10,151,053	-2,162,375	2131 未払費用	27,383,349	24,525,591	2,857,758
1133 未収補助金	8,477,221	9,285,721	-808,500	2132 預り金	18,500	2,042	16,458
1163 前払費用	5,270,275	5,847,543	-577,268	2152 賞与引当金	23,849,548	24,157,666	-308,118
1179 有価証券分配金預け口（大和/国立）	1,818,158	1,674,710	143,448	0007 固定負債	72,404,264	76,404,685	-4,000,421
0002 固定資産	468,916,987	484,490,743	-15,573,756	2311 設備資金借入金	36,390,000	39,774,000	-3,384,000
0003 基本財産	270,262,700	281,931,859	-11,669,159	2321 退職給付引当金	36,014,264	36,630,685	-616,421
1212 建物	270,262,700	281,931,859	-11,669,159	負債の部合計	151,254,600	153,691,720	-2,437,120
0004 その他の固定資産	198,654,287	202,558,884	-3,904,597	純 資 産 の 部			
1311 土地	6,833,032	6,833,032	0	0009 基本金	4,003,300	4,003,300	0
1312 建物	106,500,105	112,259,392	-5,759,287	3111 基本金	4,003,300	4,003,300	0
1313 構築物	4,765,992	5,645,578	-879,586	0010 国庫補助金等特別積立金	249,025,185	256,823,443	-7,798,258
1314 機械及び装置	2	355,277	-355,275	3211 国庫補助金等特別積立金	249,025,185	256,823,443	-7,798,258
1315 車輛運搬具	898,661	1,299,409	-400,748	0011 その他の積立金	16,204,108	16,204,108	0
1316 器具及び備品	12,978,113	9,322,393	3,655,720	3221 その他の積立金	16,204,108	16,204,108	0
1317 建設仮勘定	440,000	0	440,000	0012 次期繰越活動増減差額	420,671,578	407,843,840	12,827,738
1321 権利	8,755,560	8,755,560	0	3311 次期繰越活動増減差額	420,671,578	407,843,840	12,827,738
1329 退職給付引当資産	36,014,264	36,630,685	-616,421	3312 （うち当期活動増減差額）	12,827,738	3,029,340	9,798,398
1332 その他の積立資産	16,204,108	16,204,108	0				
1333 差入保証金	5,147,200	5,136,200	11,000				
1341 その他の固定資産	117,250	117,250	0	純資産の部合計	689,904,171	684,874,691	5,029,480
資産の部合計	841,158,771	838,566,411	2,592,360	負債及び純資産の部合計	841,158,771	838,566,411	2,592,360