

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				
	児童福祉事業収入	33,495,190	34,914,224	△1,419,034	
	保育事業収入	65,684,189	65,893,008	△208,819	
	障害福祉サービス等事業収入	1,750,723,135	1,743,486,872	7,236,263	
	その他の事業収入	48,000	48,000	0	
	不動産賃貸収入	1,650,861	1,650,861	0	
	借入金利息補助金収入	87,397	87,397	0	
	経常経費寄附金収入	381,920	381,920	0	
	受取利息配当金収入	1,695,788	1,853,537	△157,749	
	その他の収入	19,719,809	19,994,633	△274,824	
	事業活動収入計(1)	1,873,486,289	1,868,310,452	5,175,837	
支出	人件費支出	1,286,015,417	1,284,320,001	1,695,416	
	事業費支出	212,236,424	203,403,246	8,833,178	
	事務費支出	152,981,128	145,699,461	7,281,667	
	支払利息支出	1,910,787	1,910,786	1	
	その他の支出	10,686,581	9,963,717	722,864	
	事業活動支出計(2)	1,663,830,337	1,645,297,211	18,533,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		209,655,952	223,013,241	△13,357,289	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	14,660	14,660	0	
	施設整備等収入計(4)	14,660	14,660	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,720,400	36,720,400	0	
	固定資産取得支出	44,937,438	43,336,104	1,601,334	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	81,657,838	80,056,504	1,601,334	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,643,178	△80,041,844	△1,601,334	
	収入				
	長期貸付金回収収入	230,000	230,000	0	
	積立資産取崩収入	13,673,700	13,655,950	17,750	
	その他の活動による収入	5,340	5,340	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	13,909,040	13,891,290	17,750	
	支出				
	長期貸付金支出	378,000	378,000	0	
	積立資産支出	96,979,900	96,924,625	55,275	
	その他の活動による支出	1,683,590	1,683,590	0	
	その他の活動支出計(8)	99,041,490	98,986,215	55,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△85,132,450	△85,094,925	△37,525	
予備費支出(10)		11,208,302	—	7,446,995	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,761,307	—	△3,761,307	
前期末支払資金残高(12)		899,003,050	899,003,050	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		934,436,379	956,879,522	△22,443,143	

(注) 予備費支出 △3,761,307円は以下の内訳で充当使用した額である。

人件費支出 691,000円

事務費支出 30,000円

支払利息支出 2円

固定資産取得支出 3,040,305円

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			
	児童福祉事業収益	34,914,224	27,882,368	7,031,856
	保育事業収益	65,893,008	54,135,792	11,757,216
	障害福祉サービス等事業収益	1,743,486,872	1,727,820,823	15,666,049
	その他の事業収益	48,000	48,000	0
	不動産賃貸収益	1,650,861	1,650,861	0
	経常経費寄附金収益	381,920	985,029	△603,109
	サービス活動収益計(1)	1,846,374,885	1,812,522,873	33,852,012
	費用			
	人件費	1,284,484,801	1,235,633,287	48,851,514
サービス活動外増減の部	事業費	208,856,937	201,735,063	7,121,874
	事務費	146,167,080	151,365,243	△5,198,163
	減価償却費	112,247,527	118,626,103	△6,378,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,313,320	△38,889,186	3,575,866
	サービス活動費用計(2)	1,716,443,025	1,668,470,510	47,972,515
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,931,860	144,052,363	△14,120,503
	収益			
	借入金利息補助金収益	87,397	145,662	△58,265
	受取利息配当金収益	1,853,537	332,458	1,521,079
	その他のサービス活動外収益	19,994,633	16,783,711	3,210,922
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	21,935,567	17,261,831	4,673,736
	費用			
	支払利息	1,910,786	2,284,364	△373,578
	その他のサービス活動外費用	9,963,717	9,092,695	871,022
	サービス活動外費用計(5)	11,874,503	11,377,059	497,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,061,064	5,884,772	4,176,292
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,992,924	149,937,135	△9,944,211
	収益			
	固定資産受贈額		382,780	△382,780
	固定資産売却益	14,659	502,088	△487,429
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益		11,618,001	△11,618,001
	特別収益計(8)	14,659	12,502,869	△12,488,210
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,236	198,484	△132,248
	その他の特別損失		5,182,900	△5,182,900
	特別費用計(9)	66,236	5,381,384	△5,315,148
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,577	7,121,485	△7,173,062
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,941,347	157,058,620	△17,117,273
	前期繰越活動増減差額(12)	1,320,110,553	1,222,051,933	98,058,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,460,051,900	1,379,110,553	80,941,347
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	49,000,000	△47,000,000
	その他の積立金積立額(16)	85,055,000	108,000,000	△22,945,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,376,996,900	1,320,110,553	56,886,347

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	1,024,899,443	973,046,493	51,852,950	流動負債	163,990,944	165,847,963	△ 1,857,019
現金預金	733,938,016	690,016,612	43,921,404	事業未払金	36,883,815	41,353,570	△ 4,469,755
事業未収金	270,827,086	271,582,313	△ 755,227	その他の未払金	5,985,159	2,148,657	3,836,502
未収金	2,979,891	992,465	1,987,426	1年以内返済予定設備資金借入金	36,720,400	36,720,400	0
未収補助金	29,544	541,662	△ 512,118	1年以内支払予定長期未払金	1,677,600	1,677,600	0
立替金	8,522,899	2,405,700	6,117,199	未払費用	23,335,641	23,704,674	△ 369,033
前払費用	7,525,900	1,244,261	6,281,639	預り金	801,487	777,033	24,454
1年以内長期前払費用	646,807	5,921,310	△ 5,274,503	職員預り金	346,842	222,348	124,494
1年以内回収予定長期貸付金	168,000	60,000	108,000	仮受金	0	3,681	△ 3,681
仮払金	409,130	430,000	△ 20,870	賞与引当金	58,240,000	59,240,000	△ 1,000,000
徴収不能引当金	△ 147,830	△ 147,830	0				
固定資産	2,054,408,588	2,040,723,730	13,684,858	固定負債	312,735,975	349,969,175	△ 37,233,200
基本財産	1,192,870,740	1,254,043,167	△ 61,172,427	設備資金借入金	167,404,200	204,124,600	△ 36,720,400
土地	313,472,210	313,472,210	0	退職給付引当金	139,775,035	138,610,235	1,164,800
建物	879,398,530	940,570,957	△ 61,172,427	長期未払金	5,556,740	7,234,340	△ 1,677,600
その他の固定資産	861,537,848	786,680,563	74,857,285	負債の部合計	476,726,919	515,817,138	△ 39,090,219
土地	41,674,799	33,679,289	7,995,510	純資産の部			
建物	139,232,570	185,004,697	△ 45,772,127	基本金	356,172,951	356,172,951	0
建物附属設備	59,247,569	17,025,879	42,221,690	第1号基本金	356,172,951	356,172,951	0
構築物	28,185,214	35,834,113	△ 7,648,899	国庫補助金等特別積立金	478,356,261	513,669,581	△ 35,313,320
機械及び装置	9,418,182	10,191,773	△ 773,591	その他の積立金	391,055,000	308,000,000	83,055,000
車輛運搬具	15,317,359	22,340,460	△ 7,023,101	施設・設備整備積立金	372,055,000	287,000,000	85,055,000
器具及び備品	62,830,817	63,535,433	△ 704,616	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	4,358,000	0	4,358,000	備品等購入積立金	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	659,648	1,117,747	△ 458,099	次期繰越活動増減差額	1,376,996,900	1,320,110,553	56,886,347
長期貸付金	65,000	25,000	40,000	(うち当期活動増減差額)	139,941,347	157,058,620	△ 17,117,273
退職給付引当資産	107,598,200	107,384,525	213,675				
施設整備等積立資産	372,055,000	287,000,000	85,055,000				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000				
差入保証金	270,000	270,000	0				
長期前払費用	1,261,870	1,908,677	△ 646,807				
リサイクル預託金	362,620	361,970	650				
その他の固定資産	1,000	1,000	0	純資産の部合計	2,602,581,112	2,497,953,085	104,628,027
資産の部合計	3,079,308,031	3,013,770,223	65,537,808	負債及び純資産の部合計	3,079,308,031	3,013,770,223	65,537,808