

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	48,549,000	48,400,192	148,808		
	就労支援事業収入	157,555,000	169,746,735	△12,191,735		
	障害福祉サービス等事業収入	2,174,482,000	2,159,827,055	14,654,945		
	医療事業収入	47,565,000	48,689,072	△1,124,072		
	その他の事業収入	4,410,000	4,458,039	△48,039		
	借入金利息補助金収入	3,000	3,000	0		
	経常経費寄附金収入	8,500,000	8,495,975	4,025		
	受取利息配当金収入	27,000	52,788	△25,788		
	その他の収入	29,458,000	27,861,348	1,596,652		
	事業活動収入計(1)	2,470,549,000	2,467,534,204	3,014,796		
支出	人件費支出	1,759,812,000	1,732,110,310	27,701,690		
	事業費支出	202,840,000	196,687,396	6,152,604		
	事務費支出	300,553,000	275,685,463	24,867,537		
	就労支援事業支出	173,370,000	176,093,703	△2,723,703		
	支払利息支出	922,000	935,137	△13,137		
	その他の支出	9,695,000	9,908,922	△213,922		
	事業活動支出計(2)	2,447,192,000	2,391,420,931	55,771,069		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,357,000	76,113,273	△52,756,273		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,333,000	3,626,000	△293,000		
		施設整備等収入計(4)	3,333,000	3,626,000	△293,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,072,000	7,936,000	136,000		
固定資産取得支出	29,668,000	22,215,054	7,452,946			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,950,000	5,879,970	70,030			
	施設整備等支出計(5)	43,690,000	36,031,024	7,658,976		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,357,000	△32,405,024	△7,951,976		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	160,000	180,000	△20,000		
	積立資産取崩収入	22,693,000	22,674,050	18,950		
	その他の活動による収入	510,000	496,729	13,271		
		その他の活動収入計(7)	23,363,000	23,350,779	12,221	
支出						
積立資産支出	55,859,000	55,689,000	170,000			
その他の活動による支出	1,273,000	1,725,384	△452,384			
	その他の活動支出計(8)	57,132,000	57,414,384	△282,384		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,769,000	△34,063,605	294,605		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,769,000	9,644,644	△63,413,644		
	前期末支払資金残高(12)	1,351,817,512	1,351,817,512	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,298,048,512	1,361,462,156	△63,413,644		

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	48,400,192	47,096,526	1,303,666
	就労支援事業収益	169,746,735	150,281,786	19,464,949
	障害福祉サービス等事業収益	2,159,827,055	2,156,386,234	3,440,821
	医療事業収益	48,689,072	24,993,672	23,695,400
	その他の事業収益	4,458,039	3,311,940	1,146,099
	経常経費寄附金収益	8,495,975	2,297,419	6,198,556
	その他の収益	5,632,639	939,795	4,692,844
	サービス活動収益計(1)	2,445,249,707	2,385,307,372	59,942,335
	費用			
人件費	1,732,766,510	1,673,501,487	59,265,023	
事業費	196,687,396	186,902,447	9,784,949	
事務費	275,685,463	253,124,618	22,560,845	
就労支援事業費用	176,229,260	161,722,394	14,506,866	
減価償却費	86,537,282	92,448,638	△5,911,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,580,817	△30,903,745	4,322,928	
サービス活動費用計(2)	2,441,325,094	2,336,795,839	104,529,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,924,613	48,511,533	△44,586,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,000	11,000	△8,000
	受取利息配当金収益	52,788	8,763	44,025
	その他のサービス活動外収益	22,228,709	22,292,044	△63,335
	サービス活動外収益計(4)	22,284,497	22,311,807	△27,310
	費用			
	支払利息	935,137	728,966	206,171
	その他のサービス活動外費用	9,908,922	9,111,906	797,016
	サービス活動外費用計(5)	10,844,059	9,840,872	1,003,187
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,440,438	12,470,935	△1,030,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,365,051	60,982,468	△45,617,417	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,626,000	1,875,800	1,750,200
	固定資産受贈額		4,443,220	△4,443,220
	固定資産売却益		92,269	△92,269
	その他の特別収益	496,729	15,209,454	△14,712,725
	特別収益計(8)	4,122,729	21,620,743	△17,498,014
	費用			
	固定資産売却損・処分損	59,682	150,559	△90,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,626,000	1,875,800	1,750,200
その他の特別損失	1,725,384	15,145,700	△13,420,316	
特別費用計(9)	5,411,066	17,172,058	△11,760,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,288,337	4,448,685	△5,737,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,076,714	65,431,153	△51,354,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,240,614,211	2,229,913,058	10,701,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,254,690,925	2,295,344,211	△40,653,286
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	9,270,000	△4,270,000
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	64,000,000	△27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,222,690,925	2,240,614,211	△17,923,286