

法人単位資金収支計算書

1頁

(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	介護保険事業収入	62,541,000	59,764,157	2,776,843	
	居宅介護料収入	57,834,000	55,225,736	2,608,264	
	介護報酬収入	51,647,000	49,144,589	2,502,411	
	介護負担金収入 (一般)	6,187,000	6,081,147	105,853	
	利用者等利用料収入	4,374,000	4,201,420	172,580	
	食費収入 (一般)	4,132,000	3,966,910	165,090	
	介護予防・日常生活支援総合事業利	69,000	76,710	△7,710	
	その他の利用料収入	173,000	157,800	15,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	333,000	337,001	△4,001	
	事業費収入	296,000	304,720	△8,720	
	事業負担金収入 (一般)	37,000	32,281	4,719	
	老人福祉事業収入	23,787,000	23,840,851	△53,851	
	その他の事業収入	23,787,000	23,840,851	△53,851	
	管理費収入	7,386,000	7,415,234	△29,234	
	入居金収入	8,185,000	8,285,187	△100,187	
	食費収入	6,239,000	6,265,040	△26,040	
	その他の利用料収入	1,977,000	1,875,390	101,610	
	児童福祉事業収入	191,270,000	195,540,094	△4,270,094	
	措置費収入	183,169,000	187,591,154	△4,422,154	
	事務費収入	156,725,000	160,210,569	△3,485,569	
	事務費収入	156,725,000	160,210,569	△3,485,569	
	事業費収入	26,444,000	27,380,585	△936,585	
	一般生活費収入	17,425,000	18,088,660	△663,660	
	重度加算費収入	1,939,000	2,072,520	△133,520	
	義務教育費収入	2,676,000	2,993,395	△317,395	
	学校給食費収入	637,000	653,820	△16,820	
	見学旅行費収入	318,000	205,420	112,580	
	入進学支度費収入	324,000	401,880	△77,880	
	児童採暖費収入	85,000	92,242	△7,242	
	期末一時扶助費収入	153,000	147,600	5,400	
	就職支度費収入	282,000	496,100	△214,100	
	葬祭費収入	162,000		162,000	
	被虐待児受入加算費収入	427,000	541,750	△114,750	
	特別育成費収入	1,431,000	1,412,448	18,552	
	医療費収入	7,000	6,830	170	
	大学進学等自立生活支度費収入	282,000		282,000	
	冷暖房費収入	175,000	174,490	510	
	行動障害児加算費収入	67,000	40,080	26,920	
	視力矯正費収入	54,000	53,350	650	
	その他の事業収入	8,101,000	7,948,940	152,060	
	受託事業収入	8,011,000	7,894,010	116,990	
	その他の事業収入	90,000	54,930	35,070	
	利用者負担金収入	90,000	54,930	35,070	
	保育事業収入	94,164,000	93,880,220	283,780	
	私的契約利用料収入	2,330,000	2,328,700	1,300	

法人単位資金収支計算書

2頁

(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
	委託費収入	91,834,000	91,551,520	282,480	
	基本分保育単価収入	72,758,000	72,532,900	225,100	
	処遇改善等加算費収入	17,681,000	17,619,090	61,910	
	冷暖房費加算費収入	75,000	74,880	120	
	施設機能強化推進費収入	160,000	159,500	500	
	副食費徴収免除加算収入	308,000	313,600	△5,600	
	利用者負担金収入	752,000	752,000		
	運営継続支援臨時加算収入	100,000	99,550	450	
	就労支援事業収入	46,582,000	32,840,186	13,741,814	
	パン販売収入	12,492,000	10,118,015	2,373,985	
	梨販売収入	8,256,000	8,114,616	141,384	
	内作業収入	1,635,000	1,796,848	△161,848	
	洗濯作業収入	13,425,000	2,961,400	10,463,600	
	リサイクル作業収入	442,000	427,768	14,232	
	援農等作業収入	2,426,000	2,068,812	357,188	
	食品加工収入	631,000	637,084	△6,084	
	その他の事業収入	100,000	329,607	△229,607	
	牛乳販売収入	128,000	117,592	10,408	
	外部委託販売等収入	4,261,000	3,841,754	419,246	
	酒類販売収入	130,000	110,401	19,599	
	椎茸収入	2,656,000	2,316,289	339,711	
	障害福祉サービス等事業収入	723,414,000	711,115,132	12,298,868	
	自立支援給付費収入	584,035,000	570,276,101	13,758,899	
	介護給付費収入	472,836,000	461,813,413	11,022,587	
	訓練等給付費収入	111,199,000	108,462,688	2,736,312	
	障害児施設給付費収入	24,552,000	26,208,344	△1,656,344	
	障害児施設給付費収入	24,552,000	26,208,344	△1,656,344	
	利用者負担金収入	82,339,000	81,322,402	1,016,598	
	補足給付費収入	21,473,000	21,433,241	39,759	
	特定障害者特別給付費収入	18,042,000	17,956,064	85,936	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,431,000	3,477,177	△46,177	
	特定費用収入	753,000	740,934	12,066	
	相談支援事業収入	6,043,000	6,984,110	△941,110	
	相談支援事業費収入	5,434,000	5,933,320	△499,320	
	障害児相談支援事業費収入	602,000	1,050,790	△448,790	
	その他の事業収入	7,000		7,000	
	一般相談支援事業収入	69,000		69,000	
	地域移行支援収入	60,000		60,000	
	地域定着支援収入	9,000		9,000	
	その他の事業収入	4,150,000	4,150,000		
	受託事業収入	4,150,000	4,150,000		
	補助事業収入	9,023,000	9,503,448	△480,448	
	その他の補助金収入	8,196,000	8,741,948	△545,948	
	その他の事業収入	827,000	761,500	65,500	
	受託事業収入	827,000	761,500	65,500	

法人単位資金収支計算書

3頁

(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
	經常経費補助金収入	28,634,000	24,704,207	3,929,793	
	經常経費補助金収入	28,634,000	24,704,207	3,929,793	
	九州大会参加補助金収入	19,000	18,568	432	
	延長保育事業収入	1,400,000	686,000	714,000	
	放課後児童健全育成事業収入	7,809,000	7,766,000	43,000	
	一時保育促進事業収入	60,000	21,600	38,400	
	処遇改善事業費補助金収入	19,000	10,815	8,185	
	その他の補助金収入	19,327,000	16,201,224	3,125,776	
	生活支援宿泊事業収入	43,000	45,000	△2,000	
	利用料収入	43,000	45,000	△2,000	
	經常経費寄附金収入	2,954,000	2,533,330	420,670	
	經常経費寄附金収入	2,954,000	2,533,330	420,670	
	事務用寄付金収入	890,000	602,490	287,510	
	事業用寄付金収入	2,064,000	1,930,840	133,160	
	受取利息配当金収入	1,302,000	1,578,641	△276,641	
	受取利息配当金収入	1,302,000	1,578,641	△276,641	
	その他の収入	8,794,000	6,860,785	1,933,215	
	利用者等外給食費収入	3,157,000	2,299,164	857,836	
	雑収入	4,803,000	4,414,181	388,819	
	作業収入	20,000	16,600	3,400	
	その他の雑収入	4,783,000	4,397,581	385,419	
	退職給付引当資産差益	834,000	147,440	686,560	
	事業活動収入計 (1)	1,192,508,000	1,162,206,051	30,301,949	
支	人件費支出	758,197,800	735,867,394	22,330,406	
出	役員報酬支出	18,612,000	18,603,194	8,806	
	職員給料支出	379,222,000	374,257,355	4,964,645	
	職員俸給	327,264,000	323,984,134	3,279,866	
	役付手当	5,091,000	5,087,458	3,542	
	扶養手当	3,981,000	3,909,751	71,249	
	宿日直手当	9,515,000	9,138,000	377,000	
	超過勤務手当	2,768,000	2,400,006	367,994	
	通勤手当	7,919,000	7,638,300	280,700	
	住居手当	8,957,000	8,877,489	79,511	
	夜勤手当	5,890,000	5,694,000	196,000	
	資格手当	2,564,000	2,470,524	93,476	
	調整手当	367,000	358,000	9,000	
	奨学金返還手当	1,937,000	1,861,732	75,268	
	子育て休業報酬手当	244,000	155,500	88,500	
	処遇改善手当	2,200,000	2,184,000	16,000	
	実務手当	258,000	247,824	10,176	
	職員紹介手当	61,000	60,000	1,000	
	チューター手当	206,000	190,637	15,363	
	職員賞与支出	101,031,000	93,620,612	7,410,388	
	非常勤職員給与支出	142,655,800	140,586,075	2,069,725	
	嘱託医手当	621,000	600,000	21,000	

法人単位資金収支計算書

4頁

(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
	パート賃金	57,973,000	56,354,558	1,618,442	
	その他賃金	84,061,800	83,631,517	430,283	
	退職給付支出	16,301,000	14,040,138	2,260,862	
	退職金	5,233,000	2,972,638	2,260,362	
	退職共済掛金	11,068,000	11,067,500	500	
	法定福利費支出	100,376,000	94,760,020	5,615,980	
	社会保険負担金	89,513,000	86,774,505	2,738,495	
	雇用労災保険負担金	10,863,000	7,985,515	2,877,485	
	事業費支出	181,366,000	166,372,320	14,993,680	
	給食費支出	91,526,000	86,032,544	5,493,456	
	介護用品費支出	99,000	40,348	58,652	
	保健衛生費支出	6,401,000	5,477,874	923,126	
	医療費支出	237,000	12,212	224,788	
	被服費支出	2,271,000	1,746,640	524,360	
	教養娯楽費支出	4,269,000	2,968,562	1,300,438	
	日用品費支出	2,471,000	2,055,262	415,738	
	保育材料費支出	3,120,000	3,094,653	25,347	
	本人支給金支出	6,412,000	6,321,651	90,349	
	水道光熱費支出	35,180,000	34,064,671	1,115,329	
	燃料費支出	1,950,000	1,715,221	234,779	
	消耗器具備品費支出	9,681,000	8,170,838	1,510,162	
	保険料支出	855,000	831,616	23,384	
	賃借料支出	732,000	546,200	185,800	
	教育指導費支出	224,000	170,355	53,645	
	就職支度費支出	580,000	496,100	83,900	
	葬祭費支出	182,000		182,000	
	車輛費支出	8,063,000	6,518,102	1,544,898	
	教育費支出	6,225,000	5,342,492	882,508	
	義務教育費	2,105,000	1,819,208	285,792	
	学校給食費	701,000	619,990	81,010	
	見学旅行費	284,000	282,730	1,270	
	入進学支度費	310,000	308,398	1,602	
	高校教育費	1,832,000	1,616,166	215,834	
	学習指導費	285,000	270,000	15,000	
	大学進学等自立生活支度費	282,000		282,000	
	その他の教育費	426,000	426,000		
	雑支出	888,000	766,979	121,021	
	事務費支出	128,906,200	104,144,730	24,761,470	
	福利厚生費支出	8,862,200	7,928,312	933,888	
	職員被服費支出	285,000	235,121	49,879	
	旅費交通費支出	1,229,000	895,120	333,880	
	研修研究費支出	4,657,000	3,830,407	826,593	
	事務消耗品費支出	10,308,000	7,589,147	2,718,853	
	印刷製本費支出	3,369,000	2,880,279	488,721	
	水道光熱費支出	5,599,000	5,057,527	541,473	

法人単位資金収支計算書

5頁

(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
	燃料費支出	371,000	200,921	170,079	
	修繕費支出	14,003,000	11,470,045	2,532,955	
	通信運搬費支出	3,617,000	3,385,539	231,461	
	会議費支出	172,000	154,950	17,050	
	広報費支出	5,516,000	5,105,151	410,849	
	業務委託費支出	14,771,000	3,985,896	10,785,104	
	手数料支出	12,203,000	10,262,614	1,940,386	
	保険料支出	9,191,000	8,968,514	222,486	
	賃借料支出	12,184,000	11,836,053	347,947	
	土地・建物賃借料支出	166,000	61,000	105,000	
	租税公課支出	3,861,000	3,474,046	386,954	
	保守料支出	9,382,000	9,081,809	300,191	
	渉外費支出	354,000	99,000	255,000	
	諸会費支出	2,166,000	1,920,600	245,400	
	雑支出	6,440,000	5,722,679	717,321	
	車輛費	200,000		200,000	
	就労支援事業支出	50,854,000	49,208,634	1,645,366	
	就労支援事業販売原価支出	38,206,000	37,312,045	893,955	
	就労支援事業製造原価支出	38,206,000	37,312,045	893,955	
	当期材料仕入高	9,991,000	9,816,062	174,938	
	利用者貸金	12,826,000	12,793,491	32,509	
	利用者工賃	7,660,000	7,497,864	162,136	
	器具什器費	224,000	90,750	133,250	
	消耗品費	929,000	780,429	148,571	
	水道光熱費	3,760,000	3,602,647	157,353	
	燃料費	500,000	417,074	82,926	
	修繕費	1,954,000	1,952,228	1,772	
	賃借料	360,000	360,000		
	雑費	2,000	1,500	500	
	就労支援事業販管費支出	12,648,000	11,896,589	751,411	
	利用者貸金	3,185,000	3,163,630	21,370	
	旅費交通費	11,000	2,100	8,900	
	消耗品費	396,000	385,226	10,774	
	印刷製本費	80,000	74,525	5,475	
	水道光熱費	1,395,000	1,336,440	58,560	
	燃料費	1,059,000	874,724	184,276	
	修繕費	1,256,000	1,132,182	123,818	
	通信運搬費	677,000	612,684	64,316	
	受注活動費	10,000	9,900	100	
	損害保険料	134,000	123,400	10,600	
	賃借料	525,000	524,744	256	
	租税公課	778,000	742,910	35,090	
	雑費	745,000	725,337	19,663	
	外部委託費	2,397,000	2,188,787	208,213	
	支払利息支出	821,000	817,715	3,285	

法人単位資金収支計算書

6頁

(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
		支払利息支出	821,000	817,715	3,285	
		その他の支出	4,883,000	4,512,166	370,834	
		利用者等外給食費支出	3,472,000	3,232,153	239,847	
		雑支出	457,000	422,519	34,481	
		退職給付引当資産差損	954,000	857,494	96,506	
		事業活動支出計 (2)	1,125,028,000	1,060,922,959	64,105,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,480,000	101,283,092	△33,803,092	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	50,000,000	50,000,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,529,000	8,529,000		
		設備資金借入金元金償還支出	8,529,000	8,529,000		
		固定資産取得支出	212,736,000	211,486,149	1,249,851	
		土地取得支出	4,300,000	4,300,000		
		建物取得支出	6,585,000	6,584,226	774	
		車輛運搬具取得支出	1,472,000	1,470,881	1,119	
		器具及び備品取得支出	8,224,000	7,900,645	323,355	
		構築物取得支出	4,819,000	3,896,352	922,648	
		建設仮勘定取得支出	187,315,000	187,314,565	435	
		預託金支出	21,000	19,480	1,520	
		施設整備等支出計 (5)	221,265,000	220,015,149	1,249,851	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△171,265,000	△170,015,149	△1,249,851	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	118,131,000	116,613,121	1,517,879	
		退職給付引当資産取崩収入	5,200,000	3,682,692	1,517,308	
		措置施設積立資産取崩収入	2,081,000	2,080,429	571	
		施設整備等積立資産取崩収入	110,850,000	110,850,000		
		事業区分間繰入金収入	1,614,000		1,614,000	
		事業区分間繰入金収入	1,614,000		1,614,000	
		拠点区分間繰入金収入	237,151,000		237,151,000	
		拠点区分間繰入金収入	237,151,000		237,151,000	
		サービス区分間繰入金収入	23,019,000	2,900,000	20,119,000	
		サービス区分間繰入金収入	23,019,000	2,900,000	20,119,000	
		その他の活動収入計(7)	118,131,000	116,613,121	1,517,879	
	支 出	積立資産支出	57,912,000	56,008,740	1,903,260	
		退職給付引当資産支出	9,192,000	9,008,740	183,260	
		設備等整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
		措置施設繰越積立資産支出	32,500,000	32,500,000		
		施設整備等積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
		役員退職慰労金資産支出	1,720,000		1,720,000	
		事業区分間繰入金支出	1,614,000		1,614,000	
		事業区分間繰入金支出	1,614,000		1,614,000	
		拠点区分間繰入金支出	237,181,000		237,181,000	
		拠点区分間繰入金支出	237,181,000		237,181,000	
		サービス区分間繰入金支出	22,270,000	2,900,000	19,370,000	
		サービス区分間繰入金支出	22,270,000	2,900,000	19,370,000	

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
		その他の活動支出計 (8)	57,912,000	56,008,740	1,903,260	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,219,000	60,604,381	△385,381	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43,566,000	△8,127,676	△35,438,324	
前期末支払資金残高 (12)			42,847,000	511,668,833	△468,821,833	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△719,000	503,541,157	△504,260,157	