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	介護保険事業収入			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入	54,000,000	53,262,304	737,696
		障害福祉サービス等事業収入	99,695,828	99,757,108	-61,280
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	135,117	135,117	
		その他の収入	1,824,920	1,822,399	2,521
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	155,655,865	154,976,928	678,937
	支出	人件費支出	76,135,007	76,135,479	-472
		事業費支出	7,708,564	7,712,084	-3,520
		事務費支出	10,491,187	10,479,596	11,591
		就労支援事業支出	52,286,807	51,840,513	446,294
		授産事業支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出	168,630	168,630	
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	146,790,195	146,336,302	453,893
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,865,670	8,640,626	225,044
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	23,658,700	23,658,700	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	23,658,700	23,658,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,658,700	-23,658,700	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			

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)
活動による収支		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,793,030	-15,018,074	225,044

前期末支払資金残高(12)	85,919,191	85,919,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,126,161	70,901,117	225,044

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			
		0065 老人福祉事業収益			
		0069 児童福祉事業収益			
		0072 保育事業収益			
		0074 就労支援事業収益	53,262,304	51,477,249	1,785,055
		0075 障害福祉サービス等事業収益	99,757,108	96,973,901	2,783,207
		0079 生活保護事業収益			
		0083 医療事業収益			
		0086 その他の事業収益			
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	153,019,412	148,451,150	4,568,262
	費用	0015 人件費	76,247,499	70,226,187	6,021,312
		0016 事業費	7,712,084	7,647,507	64,577
		0017 事務費	10,479,596	8,363,222	2,116,374
		0018 就労支援事業費用	53,262,304	51,477,249	1,785,055
		0024 授産事業費用			
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	10,705,161	10,656,778	48,383
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,483,728	-3,786,884	303,156
		0029 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
		0031 その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	154,922,916	144,584,059	10,338,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,903,504	3,867,091	-5,770,595
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	135,117	38,521	96,596
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	1,822,399	1,946,992	-124,593
		サービス活動外収益計(4)	1,957,516	1,985,513	-27,997
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	168,630	162,624	6,006
		サービス活動外費用計(5)	168,630	162,624	6,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,788,886	1,822,889	-34,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-114,618	5,689,980	-5,804,598
特別	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,360,000	-3,360,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			

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)
増減の部		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)		3,360,000	-3,360,000
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	12,513	12,914	-401
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,360,000	-3,360,000
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用			
		0048 サービス区分間繰入金費用			
		0049 事業区分間固定資産移管費用			
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			
		0051 サービス区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失			
		特別費用計(9)	12,513	3,372,914	-3,360,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,513	-12,914	401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-127,131	5,677,066	-5,804,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,655,658	-2,021,408	5,677,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,528,527	3,655,658	-127,131
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,528,527	3,655,658	-127,131

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	86,482,444	100,453,388	-13,970,944
現金預金	55,184,153	70,509,020	-15,324,867
有価証券			
事業未収金	8,051,168	6,246,318	1,804,850
未収金	18,055,827	18,872,859	-817,032
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品	11,588	12,586	-998
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品	162,000	218,625	-56,625
原材料			
立替金	5,017,708	4,593,980	423,728
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	169,772,957	158,197,097	11,575,860
基本財産	154,018,313	146,955,156	7,063,157
土地	15,772,511	572,511	15,200,000
建物	431,471,370	431,471,370	
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△	293,225,568	285,088,725	8,136,843
その他の固定資産	15,754,644	11,241,941	4,512,703
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置	25,424,280	25,424,280	
車輌運搬具	19,991,951	19,130,431	861,520
器具及び備品	47,899,613	47,467,473	432,140
建設仮勘定			
減価償却累計額　△	79,541,230	82,772,783	-3,231,553
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産	1,980,030	1,992,540	-12,510
資産の部合計	256,255,401	258,650,485	-2,395,084

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,528,757	15,312,982	1,215,775
短期運営資金借入金			
事業未払金	7,451,338	6,497,772	953,566
その他の未払金	5,430,574	5,235,789	194,785
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	796,335	1,009,153	-212,818
職員預り金	1,537,230	1,402,983	134,247
前受金	203,850	169,875	33,975
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	1,109,430	997,410	112,020
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	16,528,757	15,312,982	1,215,775

純資産の部			
基本金	182,530,511	182,530,511	
基本金	182,530,511	182,530,511	
国庫補助金等特別積立金	53,667,606	57,151,334	-3,483,728
国庫補助金等特別積立金	53,667,606	57,151,334	-3,483,728
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,528,527	3,655,658	-127,131
次期繰越活動増減差額	3,528,527	3,655,658	-127,131
（うち当期活動増減差額）	-127,131	5,677,066	-5,804,197
純資産の部合計	239,726,644	243,337,503	-3,610,859
負債及び純資産の部合計	256,255,401	258,650,485	-2,395,084

脚注

1．減価償却費の累計額　372,766,798円

2．徴収不能引当金の額　0円

賞与引当金　1,109,430円

1年以内返済予定設備資金借入金　0円