

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	収入 児童福祉事業収入	170,078,000	171,089,349	△1,011,349	
	収入 保育事業収入	393,875,000	402,552,980	△8,677,980	
	収入 就労支援事業収入	16,097,000	14,069,394	2,027,606	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	863,683,000	864,959,702	△1,276,702	
	収入 借入金利息補助金収入	101,000	100,535	465	
	収入 経常経費寄附金収入	1,861,000	1,913,942	△52,942	
	収入 受取利息配当金収入	1,244,000	1,481,766	△237,766	
	収入 その他の収入	12,423,000	12,203,248	219,752	
	事業活動収入計 (1)	1,459,362,000	1,468,370,916	△9,008,916	
	支出 人件費支出	1,122,401,000	1,122,195,269	205,731	
	支出 事業費支出	181,577,000	176,596,798	4,980,202	
	支出 事務費支出	133,358,000	130,787,204	2,570,796	
	支出 就労支援事業支出	15,627,000	15,338,420	288,580	
	支出 支払利息支出	599,000	598,059	941	
	支出 その他の支出	8,691,000	8,387,495	303,505	
	事業活動支出計 (2)	1,462,253,000	1,453,903,245	8,349,755	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,891,000	14,467,671	△17,358,671	
施設整備等による	収入 施設整備等補助金収入	1,880,000	1,879,200	800	
	収入 施設整備等収入計 (4)	1,880,000	1,879,200	800	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	8,256,000	8,256,000		
	支出 固定資産取得支出	12,601,000	12,252,828	348,172	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,102,000	5,095,596	6,404	
	施設整備等支出計 (5)	25,959,000	25,604,424	354,576	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△24,079,000	△23,725,224	△353,776	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	75,166,000	75,157,623	8,377	
	収入 その他の活動による収入	2,059,000	2,055,900	3,100	
	収入 その他の活動収入計 (7)	77,225,000	77,213,523	11,477	
	支出 積立資産支出	65,266,852	65,260,228	6,624	
	支出 その他の活動支出計 (8)	65,266,852	65,260,228	6,624	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,958,148	11,953,295	4,853	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,011,852	2,695,742	△17,707,594	
前期末支払資金残高 (12)		536,149,530	536,149,530		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		521,137,678	538,845,272	△17,707,594	

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	収 益	児童福祉事業収益	171,089,349	121,700,827	49,388,522
		保育事業収益	402,552,980	397,789,820	4,763,160
		就労支援事業収益	14,069,394	15,264,330	△1,194,936
		障害福祉サービス等事業収益	864,959,702	787,690,943	77,268,759
		経常経費寄附金収益	1,913,942	1,057,502	856,440
		サービス活動収益計 (1)	1,454,585,367	1,323,503,422	131,081,945
増 減 の 部	費 用	人件費	1,103,689,015	1,022,292,568	81,396,447
		事業費	176,596,798	183,729,745	△7,132,947
		事務費	130,787,204	124,034,149	6,753,055
		就労支援事業費用	15,315,399	15,757,044	△441,645
		減価償却費	110,779,058	115,174,186	△4,395,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,029,223	△36,718,401	1,689,178
		サービス活動費用計 (2)	1,502,138,251	1,424,269,291	77,868,960
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△47,552,884	△100,765,869	53,212,985
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	借入金利息補助金収益	100,535	113,866	△13,331
		受取利息配当金収益	1,481,766	230,702	1,251,064
		その他のサービス活動外収益	12,203,249	13,073,167	△869,918
		サービス活動外収益計 (4)	13,785,550	13,417,735	367,815
増	費 用	支払利息	598,059	698,410	△100,351
		その他のサービス活動外費用	8,387,495	8,000,204	387,291
		サービス活動外費用計 (5)	8,985,554	8,698,614	286,940
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,799,996	4,719,121	80,875
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△42,752,888	△96,046,748	53,293,860
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,879,200	1,854,200	25,000
		固定資産受贈額	1,482,800		1,482,800
		固定資産売却益		250,000	△250,000
		その他の特別収益	2,055,900		2,055,900
		特別収益計 (8)	5,417,900	2,104,200	3,313,700
増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	5,971	6,070,932	△6,064,961
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,879,200	1,854,200	25,000
		特別費用計 (9)	1,885,171	7,925,132	△6,039,961
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,532,729	△5,820,932	9,353,661
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△39,220,159	△101,867,680	62,647,521
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額 (12)	1,395,606,782	1,443,759,462	△48,152,680
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,356,386,623	1,341,891,782	14,494,841
		その他の積立金取崩額 (15)	47,062,000	84,715,000	△37,653,000
		その他の積立金積立額 (16)	55,470,000	31,000,000	24,470,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,347,978,623	1,395,606,782	△47,628,159

法人単位貸借対照表

1頁

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	644,444,662	639,631,795	4,812,867	流動負債	169,609,355	168,745,050	864,305
現金預金	464,369,795	470,250,938	△5,881,143	事業未払金	87,107,738	96,541,467	△9,433,729
事業未収金	164,599,045	161,003,632	3,595,413	1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	8,256,000	
未収補助金	8,754,000	2,819,500	5,934,500	1年以内返済予定リース債務	3,849,516	4,878,456	△1,028,940
商品・製品		5,068	△5,068	預り金	412,628	395,960	16,668
原材料	141,883	113,794	28,089	職員預り金	17,937,141	6,425,976	11,511,165
立替金	1,486,273		1,486,273	賞与引当金	52,046,332	52,247,191	△200,859
前払費用	5,093,666	5,438,863	△345,197	固定負債	117,914,589	144,199,840	△26,285,251
固定資産	4,168,565,872	4,271,169,867	△102,603,995	設備資金借入金	45,672,000	53,928,000	△8,256,000
基本財産	3,111,064,257	3,198,436,830	△87,372,573	リース債務	9,419,586	9,143,442	276,144
土地	1,236,725,790	1,236,725,790		退職給付引当金	62,823,003	81,128,398	△18,305,395
建物	1,874,338,467	1,961,711,040	△87,372,573	負債の部合計	287,523,944	312,944,890	△25,420,946
その他の固定資産	1,057,501,615	1,072,733,037	△15,231,422	純資産の部			
土地	2,277,000	2,277,000		基本金	1,329,672,074	1,329,672,074	
建物	2,182,739	1,732,168	450,571	第1号基本金	1,300,502,212	1,300,502,212	
構築物	40,667,265	46,309,977	△5,642,712	第2号基本金	29,169,862	29,169,862	
機械及び装置	24	97,120	△97,096	国庫補助金等特別積立金	947,043,420	980,193,443	△33,150,023
車両運搬具	542,300	334,522	207,778	その他の積立金	900,792,473	892,384,473	8,408,000
器具及び備品	34,770,026	34,269,798	500,228	施設設備整備積立金	899,284,473	890,284,473	9,000,000
有形リース資産	10,268,225	7,787,021	2,481,204	工賃変動積立金	900,000	600,000	300,000
無形リース資産	3,112,560	6,346,560	△3,234,000	設備等整備積立金	608,000	1,500,000	△892,000
投資有価証券	21,000	21,000		次期繰越活動増減差額	1,347,978,623	1,395,606,782	△47,628,159
退職給付引当資産	52,366,477	66,004,061	△13,637,584	(うち当期活動増減差額)	△39,220,159	△101,867,680	62,647,521
全社協退職給付引当資産	10,456,526	15,124,337	△4,667,811	純資産の部合計	4,525,486,590	4,597,856,772	△72,370,182
施設設備整備積立資産	899,284,473	890,284,473	9,000,000				
工賃変動積立資産	900,000	600,000	300,000				
設備等整備積立資産	608,000	1,500,000	△892,000				
差入保証金	45,000	45,000					
資産の部合計	4,813,010,534	4,910,801,662	△97,791,128	負債及び純資産の部合計	4,813,010,534	4,910,801,662	△97,791,128