

社会福祉事業区分 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)
収益	就労支援事業収益	5,054,676	5,268,572	△ 213,896
	請負作業事業収益	5,054,676	5,268,572	△ 213,896
	障害福祉サービス等事業収益	630,993,041	612,257,053	18,735,988
	自立支援給付費収益	582,642,970	567,760,880	14,782,090
	利用者負担金収益	36,247,854	35,268,321	979,533
	補足給付費収益	5,756,545	6,258,033	△ 501,488
	その他の事業収益	6,445,872	2,969,819	3,476,053
	経常経費寄附金収益	1,540,000	500,000	1,040,000
	サービス活動収益計(1)	637,587,717	618,025,625	19,562,092
	サービス活動増減の部	人件費	412,228,454	378,789,843
役員報酬		1,200,000	1,200,000	0
職員給料		234,921,331	196,330,265	38,591,066
職員賞与		61,075,609	74,101,547	△ 13,025,938
賞与引当金繰入		18,850,000	19,877,275	△ 1,027,275
非常勤職員給与		32,219,766	28,229,422	3,990,344
退職給付費用		14,350,020	11,825,555	2,524,465
法定福利費		49,611,728	47,225,779	2,385,949
事業費		87,678,927	83,284,805	4,394,122
役員退職慰労金		430,000	0	430,000
給食費		36,293,536	33,527,048	2,766,488
保健衛生費		1,790,839	1,690,078	100,761
教養娯楽費		5,438,143	6,695,767	△ 1,257,624
日用品費		1,798,775	1,879,465	△ 80,690
水道光熱費		13,277,589	12,412,326	865,263
燃料費		13,563,989	12,533,420	1,030,569
消耗器具備品費		2,031,282	1,586,139	445,143
賃借料		6,488,119	5,724,763	763,356
教育指導費		602,868	739,664	△ 136,796
車両費		4,831,937	5,075,148	△ 243,211
雑費		1,131,850	1,420,987	△ 289,137
事務費		71,954,075	58,307,239	13,646,836
福利厚生費		1,858,298	1,570,881	287,417
職員被服費		16,134	0	16,134
旅費交通費		929,736	900,315	29,421
研修研究費		1,391,464	801,221	590,243
事務消耗品費		1,124,729	1,226,119	△ 101,390
印刷製本費		152,573	158,811	△ 6,238
修繕費		12,969,535	4,803,388	8,166,147
通信運搬費		1,566,259	1,535,073	31,186
会議費		100,667	113,450	△ 12,783
広報費		847,000	847,000	0
業務委託費		32,772,236	30,873,535	1,898,701
手数料		1,565,906	1,344,701	221,205
保険料		2,689,148	2,708,058	△ 18,910
賃借料		2,982,252	2,709,523	272,729
土地・建物賃借料		5,457,510	5,301,679	155,831
租税公課		14,867	9,000	5,867
保守料		4,397,146	2,447,454	1,949,692
渉外費		285,714	241,461	44,253
諸会費		532,400	527,400	5,000
雑費		300,501	188,170	112,331
就労支援事業費用		5,358,828	5,696,703	△ 337,875
減価償却費		41,854,904	42,314,541	△ 459,637
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,665,603	△ 4,665,603	0
サービス活動費用計(2)		614,409,585	563,727,628	50,682,057
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,178,132	54,298,097	△ 31,119,965
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,369,660	182,032	1,187,628
	その他のサービス活動外収益	9,453,344	7,295,670	2,157,674
	受入研修費収益	116,308	102,473	13,835
	利用者等外給食収益	5,092,670	4,302,026	790,644
	雑収益	4,244,366	2,891,171	1,353,195
サービス活動外収益計(4)	10,823,004	7,477,702	3,345,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,823,004	7,477,702	3,345,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,001,136	61,775,799	△ 27,774,663	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	11	10	1
	特別費用計(9)	11	10	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11	△ 10	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,001,125	61,775,789	△ 27,774,664	
繰越活動増減差額(12)	794,089,728	794,613,939	△ 524,211	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	828,090,853	856,389,728	△ 28,298,875	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	9,600,000	7,700,000	1,900,000	
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	70,000,000	△ 40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	807,690,853	794,089,728	13,601,125	

## 社会福祉事業区分 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	就労支援事業収入	5,040,000	5,054,676	△ 14,676
		障害福祉サービス等事業収入	650,615,000	630,993,041	19,621,959
		経常経費寄附金収入	1,540,000	1,540,000	0
		受取利息配当金収入	1,420,700	1,369,660	51,040
		その他の収入	9,408,000	9,453,344	△ 45,344
	事業活動収入計(1)		668,023,700	648,410,721	19,612,979
	支出	人件費支出	447,756,000	406,891,844	40,864,156
		事業費支出	96,958,000	87,248,927	9,709,073
		事務費支出	82,775,000	71,954,075	10,820,925
		就労支援事業支出	5,920,000	5,358,828	561,172
事業活動支出計(2)		633,409,000	571,453,674	61,955,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,614,700	76,957,047	△ 42,342,347	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出	8,838,400	8,639,290	199,110
		施設整備等支出計(5)		8,838,400	8,639,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,838,400	△ 8,639,290	△ 199,110
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,400,000	10,950,500	13,449,500
		その他の活動収入計(7)		24,400,000	10,950,500
	支出	積立資産支出	44,300,000	38,144,385	6,155,615
		その他の活動支出計(8)		44,300,000	38,144,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,900,000	△ 27,193,885	7,293,885
予備費支出(10)		5,876,300	0	5,876,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	41,123,872	△ 41,123,872	
前期末支払資金残高(12)		316,308,121	316,308,121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		316,308,121	357,431,993	△ 41,123,872	

## 社会福祉事業区分 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	379,204,943	343,323,991	35,880,952	流動負債	40,622,960	46,883,146	△ 6,270,196
現金預金	281,897,133	248,724,507	33,172,626	事業未払金	8,474,939	9,231,244	△ 756,305
現金	853,495	692,824	160,661	未払費用	5,827,309	8,683,526	△ 2,756,217
普通預金	281,043,648	248,031,863	33,011,785	預り金	11,203	29,267	△ 18,064
事業未収金	97,002,610	94,248,179	2,754,431	職員預り金	7,154,299	8,855,848	△ 1,701,549
仮払金	306,200	353,306	△ 48,106	仮受金	305,200	315,985	△ 10,785
固定資産	1,377,207,328	1,379,469,293	△ 2,261,965	賞与引当金	18,860,000	19,877,275	△ 1,027,275
基本財産	828,413,912	868,720,510	△ 32,306,598	固定負債	71,395,290	60,841,630	10,553,660
土地	32,769,159	32,769,159	0	退職給付引当金	71,395,290	60,841,630	10,553,660
建物	793,644,753	825,951,351	△ 32,306,598	負債の部合計	112,018,240	107,734,776	4,283,466
その他の固定資産	660,793,416	520,748,783	30,044,633	純資産の部			
建物	18,292,183	20,577,824	△ 2,285,661	基本金	322,780,897	322,780,897	0
構築物	28,180,477	26,827,428	2,353,049	基本金	322,780,897	322,780,897	0
機械及び装置	1,028,568	1,229,696	△ 201,140	国庫補助金等特別積立金	93,222,281	97,887,884	△ 4,665,603
車両運搬具	988,544	1,531,296	△ 542,751	国庫補助金等特別積立金	93,222,281	97,887,884	△ 4,665,603
器具及び備品	9,878,388	10,110,910	△ 232,524	その他の積立金	420,700,000	400,300,000	20,400,000
退職給付引当資産	71,395,290	60,841,630	10,553,660	修繕費積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
修繕費積立資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000	設備整備等積立金	20,700,000	30,300,000	△ 9,600,000
設備整備等積立資産	20,700,000	30,300,000	△ 9,600,000	増・改築準備等積立金	280,000,000	280,000,000	0
増・改築準備積立資産	280,000,000	280,000,000	0	人件費積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
人件費積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	807,690,853	794,089,728	13,601,126
差入保証金	330,000	330,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,001,126	61,775,789	△ 27,774,664
資産の部合計	1,766,412,271	1,722,793,284	33,618,987	純資産の部合計	1,644,394,031	1,615,058,509	29,335,522
				負債及び純資産の部合計	1,766,412,271	1,722,793,284	33,618,987