

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                      | 児童福祉事業収入       | 549,112,727   | 604,355,897   | △55,243,170 |
|                                 |                         | 保育事業収入         | 91,895,810    | 97,765,333    | △5,869,523  |
|                                 |                         | 就労支援事業収入       | 4,781,458     | 4,978,381     | △196,923    |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入  | 671,709,612   | 671,088,690   | 620,922     |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入     | 519,820       | 525,704       | △5,884      |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入      | 4,300,000     | 4,630,000     | △330,000    |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入      | 664,853       | 1,138,044     | △473,191    |
|                                 |                         | その他の収入         | 3,465,680     | 4,271,719     | △806,039    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                | 1,326,449,960 | 1,388,753,768 | △62,303,808 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出          | 914,254,673   | 910,210,382   | 4,044,291   |
|                                 |                         | 事業費支出          | 209,095,655   | 205,139,482   | 3,956,173   |
|                                 |                         | 事務費支出          | 108,337,589   | 105,484,724   | 2,852,865   |
|                                 |                         | 就労支援事業支出       | 4,781,458     | 4,677,706     | 103,752     |
|                                 |                         | 支払利息支出         | 4,354,514     | 4,386,640     | △32,126     |
| その他の支出                          |                         | 1,610,730      | 1,757,100     | △146,370      |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 1,242,434,619  | 1,231,656,034 | 10,778,585    |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 84,015,341     | 157,097,734   | △73,082,393   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | その他の施設整備等による収入 | 22,000        | 22,000        | 0           |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)    | 22,000        | 22,000        | 0           |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出  | 23,442,000    | 23,442,000    | 0           |
|                                 |                         | 固定資産取得支出       | 95,659,282    | 96,906,332    | △1,247,050  |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)    | 119,101,282   | 120,348,332   | △1,247,050  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                | △119,079,282  | △120,326,332  | 1,247,050   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入       | 92,644,200    | 94,794,927    | △2,150,727  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)   | 92,644,200    | 94,794,927    | △2,150,727  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出         | 7,302,265     | 78,919,753    | △71,617,488 |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)   | 7,302,265     | 78,919,753    | △71,617,488 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                | 85,341,935    | 15,875,174    | 69,466,761  |
|                                 | 予備費支出(10)               |                | 0             | —             | 0           |
|                                 |                         | 0              |               |               |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 50,277,994     | 52,646,576    | △2,368,582    |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                | 377,793,523   | 377,793,523   | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                | 428,071,517   | 430,440,099   | △2,368,582  |

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                                 | 児童福祉事業収益      | 604,355,897   | 562,851,788   | 41,504,109  |
|                        |                                    | 保育事業収益        | 97,765,333    | 97,989,550    | △224,217    |
|                        |                                    | 就労支援事業収益      | 4,978,381     | 3,249,398     | 1,728,983   |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 671,088,690   | 688,636,792   | △17,548,102 |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益     | 4,630,000     | 2,850,000     | 1,780,000   |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)  | 1,382,818,301 | 1,355,577,528 | 27,240,773  |
|                        | 費用                                 | 人件費           | 912,960,474   | 892,018,145   | 20,942,329  |
|                        |                                    | 事業費           | 205,139,482   | 201,017,237   | 4,122,245   |
|                        |                                    | 事務費           | 105,489,724   | 108,674,852   | △3,185,128  |
|                        |                                    | 就労支援事業費用      | 4,677,706     | 3,132,931     | 1,544,775   |
| 減価償却費                  |                                    | 68,898,797    | 68,348,685    | 550,112       |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △10,029,558   | △10,029,558   | 0             |             |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 1,287,136,625 | 1,263,162,292 | 23,974,333    |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 95,681,676    | 92,415,236    | 3,266,440     |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益    | 525,704       | 699,408       | △173,704    |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益     | 1,138,044     | 220,654       | 917,390     |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益 | 4,276,719     | 7,323,918     | △3,047,199  |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4) | 5,940,467     | 8,243,980     | △2,303,513  |
|                        | 費用                                 | 支払利息          | 4,386,640     | 4,431,333     | △44,693     |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用 | 1,989,897     | 2,610,177     | △620,280    |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5) |               | 6,376,537     | 7,041,510   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | △436,070      | 1,202,470     | △1,638,540    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 95,245,606    | 93,617,706    | 1,627,900     |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | その他の特別収益      | 180,938       | 125,634       | 55,304      |
|                        |                                    | 特別収益計(8)      | 180,938       | 125,634       | 55,304      |
|                        |                                    | 費用            | 固定資産売却損・処分損   | 2,176,582     | 0           |
|                        | その他の特別損失                           |               | 30,163        | 4,510         | 25,653      |
|                        | 特別費用計(9)                           |               | 2,206,745     | 4,510         | 2,202,235   |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | △2,025,807    | 121,124       | △2,146,931  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 93,219,799    | 93,738,830    | △519,031      |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 1,706,084,464 | 1,682,764,628 | 23,319,836  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 1,799,304,263 | 1,776,503,458 | 22,800,805  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               | 0             | 0             | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 90,200,000    | 0             | 90,200,000  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |               | 71,483,533    | 70,418,994    | 1,064,539   |
|                        |                                    |               |               |               |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 1,818,020,730 | 1,706,084,464 | 111,936,266 |

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  |               |               |             | 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     | 506,683,474   | 464,288,842   | 42,394,632  | 流動負債            | 141,611,450   | 153,142,069   | △11,530,619 |
| 現金預金     | 287,488,536   | 302,153,639   | △14,665,103 | 事業未払金           | 63,803,001    | 73,279,136    | △9,476,135  |
| 事業未収金    | 181,659,841   | 126,110,728   | 55,549,113  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,442,000    | 23,442,000    | 0           |
| 未収補助金    | 32,016,202    | 30,430,933    | 1,585,269   | 預り金             | 63,371        | 50,371        | 13,000      |
| 立替金      | 2,850,486     | 1,929,397     | 921,089     | 職員預り金           | 12,055,403    | 11,623,883    | 431,520     |
| 前払金      | 15,960        | 197,768       | △181,808    | 前受金             | 0             | 1,287,329     | △1,287,329  |
| 前払費用     | 2,652,449     | 3,466,377     | △813,928    | 賞与引当金           | 41,926,075    | 43,204,750    | △1,278,675  |
| 固定資産     | 2,650,087,299 | 2,640,499,859 | 9,587,440   | 未払消費税等          | 321,600       | 254,600       | 67,000      |
| 基本財産     | 2,176,133,317 | 2,126,388,041 | 49,745,276  | 固定負債            | 306,496,816   | 326,174,366   | △19,677,550 |
| 土地       | 439,841,533   | 424,841,533   | 15,000,000  | 設備資金借入金         | 201,124,000   | 224,566,000   | △23,442,000 |
| 建物       | 1,736,291,784 | 1,701,546,508 | 34,745,276  | 退職給付引当金         | 66,810,039    | 63,045,589    | 3,764,450   |
| その他の固定資産 | 473,953,982   | 514,111,818   | △40,157,836 | 長期未払金           | 38,562,777    | 38,562,777    | 0           |
| 土地       | 54,410,000    | 69,410,000    | △15,000,000 | 負債の部合計          | 448,108,266   | 479,316,435   | △31,208,169 |
| 建物       | 26,846,480    | 30,228,550    | △3,382,070  | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| 構築物      | 26,236,148    | 30,560,613    | △4,324,465  | 基本金             | 338,479,661   | 338,479,661   | 0           |
| 車輛運搬具    | 4,011,353     | 948,233       | 3,063,120   | 国庫補助金等特別積立金     | 258,091,640   | 268,121,198   | △10,029,558 |
| 器具及び備品   | 13,254,855    | 17,678,039    | △4,423,184  | その他の積立金         | 294,070,476   | 312,786,943   | △18,716,467 |
| 権利       | 421,280       | 435,208       | △13,928     | 人件費積立金          | 8,108,405     | 8,108,405     | 0           |
| ソフトウェア   | 166,204       | 0             | 166,204     | 施設整備積立金         | 284,564,037   | 303,891,595   | △19,327,558 |
| 退職給付引当資産 | 52,467,186    | 49,972,232    | 2,494,954   | 工賃変動積立金         | 219,257       | 130,255       | 89,002      |
| 人件費積立資産  | 8,108,405     | 8,108,405     | 0           | 設備整備積立金         | 1,178,777     | 656,688       | 522,089     |
| 施設整備積立資産 | 284,564,037   | 303,891,595   | △19,327,558 | 次期繰越活動増減差額      | 1,818,020,730 | 1,706,084,464 | 111,936,266 |
| 工賃変動積立資産 | 219,257       | 130,255       | 89,002      | （うち当期活動増減差額）    | 93,219,799    | 93,738,830    | △519,031    |
| 設備整備積立資産 | 1,178,777     | 656,688       | 522,089     |                 |               |               |             |
| 差入保証金    | 1,970,000     | 1,992,000     | △22,000     | 純資産の部合計         | 2,708,662,507 | 2,625,472,266 | 83,190,241  |
| その他の固定資産 | 100,000       | 100,000       | 0           | 負債及び純資産の部合計     | 3,156,770,773 | 3,104,788,701 | 51,982,072  |
| 資産の部合計   | 3,156,770,773 | 3,104,788,701 | 51,982,072  |                 |               |               |             |