

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	113,570,000	123,384,039	△ 9,814,039	
	障害福祉サービス等事業収入	926,375,000	925,900,721	474,279	
	医療事業収入	2,645,677,000	2,757,694,013	△ 112,017,013	
	研修研究事業収入	37,208,000	39,682,000	△ 2,474,000	
	発達支援事業収入	45,029,000	45,028,869	131	
	経常経費寄附金収入	70,461,000	71,111,225	△ 650,225	
	貸貸事業収入	95,137,000	95,267,690	△ 130,690	
	補装具製作事業収入	1,425,000	4,757,835	△ 3,332,835	
	受取利息配当金収入	1,004,000	1,248,018	△ 244,018	
	その他の収入	95,610,000	76,138,751	19,471,249	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	4,031,496,000	4,140,213,161	△ 108,717,161	
	支出				
人件費支出	2,748,534,000	2,755,450,421	△ 6,916,421		
事業費支出	701,812,000	684,091,357	17,720,643		
事務費支出	524,522,000	517,656,267	6,865,733		
支払利息支出	3,619,000	3,657,333	△ 38,333		
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 ②	3,978,487,000	3,960,855,378	17,631,622		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	53,009,000	179,357,783	△ 126,348,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,456,000	15,456,000	0	
	固定資産取得支出	54,562,000	51,966,901	2,595,099	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	30,362,000	30,955,828	△ 593,828		
その他の施設整備による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	100,380,000	98,378,729	2,001,271		
施設整備等収支差額 ⑥=④-⑤	△ 100,380,000	△ 98,378,729	△ 2,001,271		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	79,000	79,200	△ 200	
	その他の活動収入計 ⑦	79,000	79,200	△ 200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,448,000	20,448,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	192,000	192,031	△ 31		
その他の活動支出計 ⑧	20,640,000	20,640,031	△ 31		
その他の活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 20,561,000	△ 20,560,831	△ 169		
予備費支出 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 67,932,000	60,418,223	△ 128,350,223		
前期末支払資金残高 ⑫	891,602,833	891,602,833	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	823,670,833	952,021,056	△ 128,350,223		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	123,384,039	108,547,650	14,836,389	
	障害福祉サービス等事業収益	925,900,721	860,020,591	65,880,130	
	医療事業収益	2,757,694,013	2,591,060,556	166,633,457	
	研修研究事業収益	39,682,000	36,018,000	3,664,000	
	発達支援事業収益	45,028,869	33,382,000	11,646,869	
	経常経費寄附金収益	71,111,225	24,504,502	46,606,723	
	賃貸事業収益	95,267,690	84,961,615	10,306,075	
	補装具制作事業収益	4,757,835	5,757,400	△ 999,565	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 ①	4,062,826,392	3,744,252,314	318,574,078		
費用	人件費	2,732,305,116	2,641,303,103	91,002,013	
	事業費	680,857,471	647,750,222	33,107,249	
	事務費	517,656,267	425,761,693	91,894,574	
	減価償却費	107,809,771	91,309,780	16,499,991	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	43,242	0	43,242	
	サービス活動費用計 ②	4,038,671,867	3,806,124,798	232,547,069	
サービス活動増減差額 ③=①-②	24,154,525	△ 61,872,484	86,027,009		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,248,018	269,937	978,081	
	その他のサービス活動外収益	76,149,524	73,159,343	2,990,181	
	サービス活動外収益計 ④	77,397,542	73,429,280	3,968,262	
	費用				
支払利息	3,657,333	2,949,518	707,815		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動費用計 ⑤	3,657,333	2,949,518	707,815		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	73,740,209	70,479,762	3,260,447		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	97,894,734	8,607,278	89,287,456		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	227,843	0	227,843	
	固定資産売却益	0	9,394,759	△ 9,394,759	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	136,664,563	162,935,324	△ 26,270,761	
特別収益計 ⑧	136,892,406	172,330,083	△ 35,437,677		
費用	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	38	11	27	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	49,481	△ 49,481	
特別費用計 ⑨	38	49,492	△ 49,454		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	136,892,368	172,280,591	△ 35,388,223		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	234,787,102	180,887,869	53,899,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	238,028,421	57,140,552	180,887,869	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	472,815,523	238,028,421	234,787,102	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	472,815,523	238,028,421	234,787,102		

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,329,533,099	1,238,385,885	91,147,214	流動負債	589,525,942	525,464,194	64,061,748
現金預金	596,726,822	610,912,819	△ 14,185,997	短期運営資金借入金	75,000,000	50,000,000	25,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	169,225,175	149,576,677	19,648,498
事業未収金	674,111,371	572,662,056	101,449,315	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,456,000	15,456,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,448,000	20,448,000	0
貯蔵品	5,547,649	5,125,373	422,276	1年以内返済予定リース債務	51,690,377	18,959,441	32,730,936
医薬品	8,309,729	7,327,185	982,544	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	16,261,337	16,386,861	△ 125,524	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	969,729	1,197,583	△ 227,854	未払費用	56,826,726	71,447,124	△ 14,620,398
商品・製品	10,578,912	9,876,323	702,589	預り金	7,437,845	7,288,776	149,069
仕掛品	0	0	0	職員預り金	15,997,395	15,968,151	29,244
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
補装具材料	1,934,526	32,395	1,902,131	前受収益	7,411,520	7,871,890	△ 460,370
立替金	86,790	203,535	△ 116,745	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	14,921,621	14,573,260	348,361	仮受金	7,749,536	9,996,592	△ 2,247,056
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	162,283,368	158,451,543	3,831,825
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	275,000	275,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 190,387	△ 186,505	△ 3,882				
固定資産	1,098,551,361	969,755,195	128,796,166	固定負債	503,383,286	582,288,756	△ 78,905,470
基本財産	248,803,184	255,599,224	△ 6,796,040	設備資金借入金	77,266,000	92,722,000	△ 15,456,000
土地	56,841,448	56,841,448	0	長期運営資金借入金	174,576,000	195,024,000	△ 20,448,000
建物	141,961,736	148,757,776	△ 6,796,040	リース債務	156,458,940	35,858,077	120,600,863
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	95,082,346	258,684,679	△ 163,602,333
その他の固定資産	849,748,177	714,155,971	135,592,206	長期未払金	0	0	0
土地	5,783,654	5,783,654	0	長期預り金	0	0	0
建物	548,715,092	572,179,522	△ 23,464,430	その他の固定負債	0	0	0
構築物	763,439	882,415	△ 118,976	負債の部合計	1,092,909,228	1,107,752,950	△ 14,843,722
機械及び装置	7,115,901	8,390,216	△ 1,274,315	純資産の部			
車両運搬具	5	957,845	△ 957,840	基本金	862,359,709	862,359,709	0
器具及び備品	69,003,377	62,276,487	6,726,890	基本金	862,359,709	862,359,709	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	207,704,220	52,852,230	154,851,990	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他積立金	0	0	0
ソフトウェア	10,445,158	10,729,102	△ 283,944	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	472,815,523	238,028,421	234,787,102
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	472,815,523	238,028,421	234,787,102
長期貸付金	0	0	0	(うち当期増減差額)	234,787,102	180,887,869	53,899,233
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	217,331	104,500	112,831				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,428,084,460	2,208,141,080	219,943,380	純資産の部合計	1,335,175,232	1,100,388,130	234,787,102
				負債及び純資産の部合計	2,428,084,460	2,208,141,080	219,943,380