

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	332,221,870	382,960,324	△ 50,738,454	
	障害福祉サービス等事業収入	1,005,699,000	997,798,368	7,900,632	
	収益事業収入	10,770,000	11,719,500	△ 949,500	
	借入金利息補助金収入	763,000	603,000	160,000	
	経常経費寄附金収入	11,530,000	12,891,034	△ 1,361,034	
	受取利息配当金収入	705,000	1,349,376	△ 644,376	
	その他の収入	10,916,000	9,726,776	1,189,224	
	流動資産評価益等による資金増加額		3,000	△ 3,000	
	事業活動収入計 (1)	1,372,604,870	1,417,051,378	△ 44,446,508	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	904,900,000	889,402,591	15,497,409	
	事業費支出	209,873,000	215,976,137	△ 6,103,137	
	事務費支出	166,912,200	150,148,605	16,763,595	
	支払利息支出	997,000	863,355	133,645	
	その他の支出	6,402,300	6,081,157	321,143	
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)	1,289,084,500	1,262,471,845	26,612,655	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	83,520,370	154,579,533	△ 71,059,163	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,510,000	17,629,780	1,880,220	
	施設整備等収入計 (4)	19,510,000	17,629,780	1,880,220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,936,000	21,936,000	0	
	固定資産取得支出	21,304,400	25,716,989	△ 4,412,589	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	施設整備等支出計 (5)	43,250,400	47,652,989	△ 4,402,589	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,740,400	△ 30,023,209	6,282,809	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,130,000	9,751,010	378,990	
	その他の活動収入計 (7)	10,130,000	9,751,010	378,990	
	支出				
	投資有価証券取得支出		3,000	△ 3,000	
	積立資産支出	29,118,000	109,871,150	△ 80,753,150	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		18,230	△ 18,230	
	その他の活動支出計 (8)	29,118,000	109,892,380	△ 80,774,380	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 18,988,000	△ 100,141,370	81,153,370	
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		38,791,970	24,414,954	14,377,016	
前期末支払資金残高 (12)		1,073,452,497	1,091,458,688	△ 18,006,191	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,112,244,467	1,115,873,642	△ 3,629,175	

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	382,960,324	360,814,607	22,145,717
	障害福祉サービス等事業収益	997,798,368	969,562,822	28,235,546
	収益事業収益	11,719,500	11,721,500	△ 2,000
	経常経費寄附金収益	12,891,034	4,702,040	8,188,994
	その他の収益	64,794	7,030	57,764
	サービス活動収益計 (1)	1,405,434,020	1,346,807,999	58,626,021
	費用			
	人件費	888,569,545	868,203,022	20,366,523
	事業費	215,976,137	194,573,740	21,402,397
サービス活動外増減の部	事務費	150,148,605	165,814,403	△ 15,665,798
	減価償却費	106,413,520	109,250,818	△ 2,837,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,347,103	△ 64,994,427	1,647,324
	サービス活動費用計 (2)	1,297,760,704	1,272,847,556	24,913,148
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	107,673,316	73,960,443	33,712,873
	収益			
	借入金利息補助金収益	603,000	668,000	△ 65,000
	受取利息配当金収益	1,349,376	826,253	523,123
	有価証券評価益	3,000		3,000
	その他のサービス活動外収益	9,661,982	13,113,604	△ 3,451,622
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	11,617,358	14,607,857	△ 2,990,499
	費用			
	支払利息	863,355	954,537	△ 91,182
	その他のサービス活動外費用	5,404,057	4,769,747	634,310
	サービス活動外費用計 (5)	6,267,412	5,724,284	543,128
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,349,946	8,883,573	△ 3,533,627
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	113,023,262	82,844,016	30,179,246
	収益			
	施設整備等補助金収益	17,629,780	16,452,000	1,177,780
	固定資産受贈額		2,044,000	△ 2,044,000
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	17,629,780	18,496,000	△ 866,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20	1	19
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,629,780	16,452,000	1,177,780
	特別費用計 (9)	17,629,800	16,452,001	1,177,799
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 20	2,043,999	△ 2,044,019
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	113,023,242	84,888,015	28,135,227
	法人税、住民税及び事業税 (12)	677,100	1,003,100	△ 326,000
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	112,346,142	83,884,915	28,461,227
	繰越活動増減差額 (14)	1,758,213,990	1,743,328,525	14,885,465
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	1,870,560,132	1,827,213,440	43,346,692
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)	1,591,650	1,000,550	591,100
	その他の積立金積立額 (18)	100,000,000	70,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	1,772,151,782	1,758,213,990	13,937,792

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	1,146,792,582	1,110,763,554	36,029,028	流動負債	92,328,957	83,259,719	9,069,238
現金預金	959,720,893	896,397,856	63,323,037	事業未払金	28,401,286	17,538,816	10,862,470
事業未収金	175,393,492	203,592,284	△ 28,198,792	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	21,936,000	0
未収金	961,456	383,916	577,540	預り金	1,726,137	1,725,000	1,137
未収補助金	1,250,000	3,440,117	△ 2,190,117	職員預り金	5,600	0	5,600
立替金	4,721,227	3,405,743	1,315,484	前受金	33,000	41,050	△ 8,050
前払金	112,076	553,587	△ 441,511	仮受金	2,917	0	2,917
前払費用	4,133,438	2,990,051	1,143,387	賞与引当金	39,474,017	42,018,853	△ 2,544,836
仮払金(綾瀬)	500,000	0	500,000				
固定資産	5,382,741,730	5,361,620,801	21,120,929	固定負債	283,589,150	302,137,250	△ 18,548,100
基本財産	2,517,162,281	2,599,510,603	△ 82,348,322	設備資金借入金	175,332,000	197,268,000	△ 21,936,000
土地	970,804,679	970,804,679	0	退職給付引当金	108,257,150	104,869,250	3,387,900
建物	1,543,402,741	1,625,516,403	△ 82,113,662	負債の部合計	375,918,107	385,396,969	△ 9,478,862
建物附属設備	2,954,861	3,189,521	△ 234,660	純資産の部			
その他の固定資産	2,865,579,449	2,762,110,198	103,469,251	基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
土地	274,640,594	274,640,594	0	第1号基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
建物	36,613,618	38,049,260	△ 1,435,642	国庫補助金等特別積立金	1,093,475,680	1,139,193,003	△ 45,717,323
構築物	81,817,715	91,654,552	△ 9,836,837	その他の積立金	2,208,507,050	2,110,098,700	98,408,350
機械及び装置	1,298,712	1,604,028	△ 305,316	措置施設繰越積立金	375,000,000	340,000,000	35,000,000
車輛運搬具	2,306,006	3,132,990	△ 826,984	施設整備等積立金	625,000,000	600,000,000	25,000,000
器具及び備品	31,915,674	29,804,785	2,110,889	修繕積立金	480,000,000	440,000,000	40,000,000
建設仮勘定	12,430,000	0	12,430,000	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	6,900,000	6,890,000	10,000	その他の積立金	668,507,050	670,098,700	△ 1,591,650
ソフトウェア	71,482	565,821	△ 494,339	次期繰越活動増減差額	1,772,151,782	1,758,213,990	13,937,792
投資有価証券	100,508,088	100,505,088	3,000	(うち当期活動増減差額)	112,346,142	83,884,915	28,461,227
退職給付引当資産	108,257,150	104,869,250	3,387,900				
人件費積立資産(措置)	90,000,000	90,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	248,000,000	213,000,000	35,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	37,000,000	37,000,000	0				
施設整備等積立資産	625,000,000	600,000,000	25,000,000				
修繕積立資産	480,000,000	440,000,000	40,000,000				
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
その他の積立資産	668,507,050	670,098,700	△ 1,591,650				
差入保証金	104,000	94,000	10,000				
その他の固定資産	209,360	201,130	8,230				
資産の部合計	6,529,534,312	6,472,384,355	57,149,957	純資産の部合計	6,153,616,205	6,086,987,386	66,628,819
				負債及び純資産の部合計	6,529,534,312	6,472,384,355	57,149,957

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	382,960,324	382,960,324		382,960,324
		障害福祉サービス等事業収入	997,798,368	997,798,368		997,798,368
		収益事業収入		11,719,500	11,719,500	11,719,500
		借入金利息補助金収入	603,000	603,000		603,000
		経常経費寄附金収入	12,891,034	12,891,034		12,891,034
		受取利息配当金収入	1,349,376	1,349,376		1,349,376
		その他の収入	9,726,776	9,726,776		9,726,776
		流動資産評価益等による資金増加額	3,000	3,000		3,000
		事業活動収入計(1)	1,405,331,878	11,719,500	1,417,051,378	1,417,051,378
	支出	人件費支出	889,402,591	889,402,591		889,402,591
施設整備等による収支		事業費支出	215,829,653	146,484	215,976,137	215,976,137
		事務費支出	145,821,339	4,327,266	150,148,605	150,148,605
		支払利息支出	863,355	863,355		863,355
		その他の支出	5,404,057	677,100	6,081,157	6,081,157
		事業活動支出計(2)	1,257,320,995	5,150,850	1,262,471,845	1,262,471,845
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,010,883	6,568,650	154,579,533	154,579,533
	収入	施設整備等補助金収入	17,629,780	17,629,780		17,629,780
		施設整備等収入計(4)	17,629,780	17,629,780		17,629,780
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,936,000	21,936,000		21,936,000
		固定資産取得支出	23,625,889	2,091,100	25,716,989	25,716,989
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	45,561,889	2,091,100	47,652,989	47,652,989
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,932,109	△ 2,091,100	△ 30,023,209	△ 30,023,209
	収入	積立資産取崩収入	9,751,010	9,751,010		9,751,010
		事業区分間繰入金収入	3,307,687	3,307,687	△ 3,307,687	0
		その他の活動収入計(7)	13,058,697	13,058,697	△ 3,307,687	9,751,010
	支出	投資有価証券取得支出	3,000	3,000		3,000
		積立資産支出	109,871,150	109,871,150		109,871,150
		事業区分間繰入金支出		3,307,687	△ 3,307,687	0
		その他の活動による支出	18,230	18,230		18,230
		その他の活動支出計(8)	109,892,380	3,307,687	△ 3,307,687	109,892,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 96,833,683	△ 3,307,687	△ 100,141,370	△ 100,141,370
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,245,091	1,169,863	24,414,954	24,414,954
前期末支払資金残高(11)		1,090,742,888	715,800	1,091,458,688		1,091,458,688
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,113,987,979	1,885,663	1,115,873,642	0	1,115,873,642

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	382,960,324	382,960,324		382,960,324
		障害福祉サービス等事業収益	997,798,368	997,798,368		997,798,368
		収益事業収益	11,719,500	11,719,500		11,719,500
		経常経費寄附金収益	12,891,034	12,891,034		12,891,034
		その他の収益	64,794	64,794		64,794
		サービス活動収益計(1)	1,393,714,520	1,405,434,020		1,405,434,020
	費用	人件費	888,569,545	888,569,545		888,569,545
		事業費	215,829,653	215,976,137		215,976,137
		事務費	145,821,339	150,148,605		150,148,605
		減価償却費	106,193,153	106,413,520		106,413,520
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,347,103	△ 63,347,103		△ 63,347,103
		サービス活動費用計(2)	1,293,066,587	1,297,760,704		1,297,760,704
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,647,933	7,025,383		107,673,316
	収益	借入金利息補助金収益	603,000	603,000		603,000
		受取利息配当金収益	1,349,376	1,349,376		1,349,376
		有価証券評価益	3,000	3,000		3,000
		その他のサービス活動外収益	9,661,982	9,661,982		9,661,982
		サービス活動外収益計(4)	11,617,358	11,617,358		11,617,358
	費用	支払利息	863,355	863,355		863,355
		その他のサービス活動外費用	5,404,057	5,404,057		5,404,057
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	6,267,412	6,267,412		6,267,412
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,349,946	5,349,946		5,349,946
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,997,879	7,025,383		113,023,262
	収益	施設整備等補助金収益	17,629,780	17,629,780		17,629,780
		事業区分間繰入金収益	3,307,687	3,307,687	△ 3,307,687	0
		特別収益計(8)	20,937,467	20,937,467	△ 3,307,687	17,629,780
	費用	固定資産売却損・処分損	20	20		20
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,629,780	17,629,780		17,629,780
		事業区分間繰入金費用	3,307,687	3,307,687	△ 3,307,687	0
		特別費用計(9)	17,629,800	20,937,487	△ 3,307,687	17,629,800
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,307,667	△ 3,307,687	0	△ 20
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,305,546	3,717,696	0	113,023,242
		法人税、住民税及び事業税(12)		677,100		677,100
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	109,305,546	3,040,596	0	112,346,142
		前期繰越活動増減差額(14)	1,757,218,739	995,251		1,758,213,990
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,866,524,285	4,035,847	0	1,870,560,132
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)	1,591,650	1,591,650		1,591,650
		その他の積立金積立額(18)	100,000,000	100,000,000		100,000,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,768,115,935	4,035,847	0	1,772,151,782

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,142,965,219	3,827,363	1,146,792,582	0	1,146,792,582
現金預金	955,893,530	3,827,363	959,720,893		959,720,893
事業未収金	175,393,492		175,393,492		175,393,492
未収金	961,456		961,456		961,456
未収補助金	1,250,000		1,250,000		1,250,000
立替金	4,721,227		4,721,227		4,721,227
前払金	112,076	0	112,076		112,076
前払費用	4,133,438	0	4,133,438		4,133,438
仮払金(綾瀬)	500,000		500,000		500,000
固定資産	5,380,591,546	2,150,184	5,382,741,730		5,382,741,730
基本財産	2,517,162,281		2,517,162,281		2,517,162,281
土地	970,804,679		970,804,679		970,804,679
建物	1,543,402,741		1,543,402,741		1,543,402,741
建物附属設備	2,954,861		2,954,861		2,954,861
その他の固定資産	2,863,429,265	2,150,184	2,865,579,449		2,865,579,449
土地	274,640,594		274,640,594		274,640,594
建物	36,397,748	215,870	36,613,618		36,613,618
構築物	80,089,064	1,728,651	81,817,715		81,817,715
機械及び装置	1,298,712		1,298,712		1,298,712
車輛運搬具	2,306,006		2,306,006		2,306,006
器具及び備品	31,710,011	205,663	31,915,674		31,915,674
建設仮勘定	12,430,000		12,430,000		12,430,000
権利	6,900,000		6,900,000		6,900,000
ソフトウェア	71,482		71,482		71,482
投資有価証券	100,508,088		100,508,088		100,508,088
退職給付引当資産	108,257,150		108,257,150		108,257,150
人件費積立資産(措置)	90,000,000		90,000,000		90,000,000
修繕積立資産(措置)	248,000,000		248,000,000		248,000,000
備品等購入積立資産(措置)	37,000,000		37,000,000		37,000,000
施設整備等積立資産	625,000,000		625,000,000		625,000,000
修繕積立資産	480,000,000		480,000,000		480,000,000
備品等購入積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
その他の積立資産	668,507,050		668,507,050		668,507,050
差入保証金	104,000		104,000		104,000
その他の固定資産	209,360		209,360		209,360
資産の部合計	6,523,556,765	5,977,547	6,529,534,312	0	6,529,534,312
流動負債	90,387,257	1,941,700	92,328,957	0	92,328,957
事業未払金	28,184,586	216,700	28,401,286		28,401,286
1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000		21,936,000		21,936,000
預り金	1,137	1,725,000	1,726,137		1,726,137
職員預り金	5,600		5,600		5,600
前受金	33,000		33,000		33,000
仮受金	2,917		2,917		2,917
賞与引当金	39,474,017		39,474,017		39,474,017
固定負債	283,589,150		283,589,150		283,589,150
設備資金借入金	175,332,000		175,332,000		175,332,000
退職給付引当金	108,257,150		108,257,150		108,257,150
負債の部合計	373,976,407	1,941,700	375,918,107	0	375,918,107
基本金	1,079,481,693		1,079,481,693		1,079,481,693
第1号基本金	1,079,481,693		1,079,481,693		1,079,481,693
国庫補助金等特別積立金	1,093,475,680		1,093,475,680		1,093,475,680
その他の積立金	2,208,507,050		2,208,507,050		2,208,507,050
措置施設繰越積立金	375,000,000		375,000,000		375,000,000
施設整備等積立金	625,000,000		625,000,000		625,000,000
修繕積立金	480,000,000		480,000,000		480,000,000
備品等購入積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
その他の積立金	668,507,050		668,507,050		668,507,050
次期繰越活動増減差額	1,768,115,935	4,035,847	1,772,151,782	0	1,772,151,782
(うち当期活動増減差額)	109,305,546	3,040,596	112,346,142	0	112,346,142
純資産の部合計	6,149,580,358	4,035,847	6,153,616,205	0	6,153,616,205
負債及び純資産の部合計	6,523,556,765	5,977,547	6,529,534,312	0	6,529,534,312