

拠点区分資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入		6,800	△6,800
	就労支援事業収入		6,800	△6,800
	障害福祉サービス等事業収入	506,809,000	507,402,361	△593,361
	自立支援給付費収入	408,822,000	406,802,763	2,019,237
	介護給付費収入	368,651,000	367,242,647	1,408,353
	訓練等給付費収入	38,139,000	37,108,985	1,030,015
	地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	2,032,000	2,451,131	△419,131
	障害児施設給付費収入	45,465,000	42,008,751	3,456,249
	障害児通所給付費収入	35,401,000	32,209,704	3,191,296
	障害児相談支援給付費収入	10,064,000	9,799,047	264,953
	利用者負担金収入		1,642,568	△1,642,568
	補足給付費収入	4,688,000	3,934,738	753,262
	特定障害者特別給付費収入	4,688,000	3,934,738	753,262
	特定費用収入	29,992,000	29,657,500	334,500
	その他の事業収入	17,842,000	23,356,041	△5,514,041
	補助金事業収入(公費)	7,162,000	12,687,011	△5,525,011
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)	10,680,000	10,669,030	10,970
	受託事業収入(一般)			
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	8,000,000	7,550,000	450,000
	経常経費寄附金収入	8,000,000	7,550,000	450,000
	受取利息配当金収入	20,000	394,132	△374,132
	受取利息配当金収入	20,000	394,132	△374,132
	社福連携推進業務貸付金受取利息収入			
	社福連携推進業務貸付金受取利息収入			
	その他の収入	4,898,000	5,019,013	△121,013
	受入研修費収入	204,000	173,000	31,000
	利用者等外給食費収入	4,694,000	4,605,686	88,314
雑収入		240,327	△240,327	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	519,727,000	520,372,306	△645,306	
事業活動による収支	人件費支出	378,058,000	380,911,894	△2,853,894
	役員報酬支出	6,224,000	5,895,247	328,753
	職員給料支出	202,032,000	195,901,277	6,130,723
	職員賞与支出	42,991,000	49,209,915	△6,218,915
	非常勤職員給与支出	71,362,000	73,569,734	△2,207,734
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	6,697,000	7,818,340	△1,121,340
	役員退職慰労金支出			
	法定福利費支出	48,752,000	48,517,381	234,619
	事業費支出	49,033,000	45,631,222	3,401,778
	給食費支出	16,990,000	16,853,839	136,161
	介護用品費支出	432,000	455,303	△23,303
	保健衛生費支出	1,176,000	1,429,561	△253,561
	医療費支出		8,118	△8,118
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	1,004,000	91,679	912,321
	日用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	18,466,000	16,923,078	1,542,922
	燃料費支出			
消耗器具備品費支出	7,192,000	6,620,064	571,936	
保険料支出	779,000	626,054	152,946	
賃借料支出(業)	1,068,000	955,204	112,796	
教育指導費支出		181,118	△181,118	
葬祭費支出				

拠点区分資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	車両費支出	1,914,000	1,487,060	426,940
	管理費返還支出			
	雑支出	12,000	144	11,856
	事務費支出	72,753,000	71,064,027	1,688,973
	福利厚生費支出	2,797,000	2,464,105	332,895
	職員被服費支出	210,000	210,840	△840
	旅費交通費支出	628,000	866,611	△238,611
	研修研究費支出	3,225,000	4,126,620	△901,620
	事務消耗品費支出	1,764,000	2,064,355	△300,355
	印刷製本費支出	876,000	941,510	△65,510
	修繕費支出	10,486,000	8,254,038	2,231,962
	通信運搬費支出	2,149,000	2,351,404	△202,404
	会議費支出	24,000	6,683	17,317
	広報費支出	1,704,000	1,106,913	597,087
	業務委託費支出	20,300,000	20,132,580	167,420
	手数料支出	2,696,000	3,309,626	△613,626
	保険料支出	1,615,000	1,565,866	49,134
	賃借料支出(務)	400,000	362,828	37,172
	土地・建物賃借料支出	17,296,000	17,306,264	△10,264
	租税公課支出	1,274,000	1,233,700	40,300
	保守料支出	4,328,000	4,132,430	195,570
	渉外費支出	204,000	343,374	△139,374
	諸会費支出	261,000	243,700	17,300
	雑支出	516,000	40,580	475,420
	就労支援事業支出		6,800	△6,800
	就労支援事業販売原価支出		6,800	△6,800
	就労支援事業支出		6,800	△6,800
	就労支援事業仕入支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	社福連携推進業務借入金支払利息支出			
	社福連携推進業務借入金支払利息支出			
	その他の支出	4,215,000	4,517,671	△302,671
	利用者等外給食費支出	4,215,000	4,376,553	△161,553
	雑支出		141,118	△141,118
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	貸倒損失額			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)	504,059,000	502,131,614	1,927,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,668,000	18,240,692	△2,572,692	
収入	施設整備等補助金収入		1,863,400	△1,863,400
	施設整備等補助金収入		1,863,400	△1,863,400
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	社福連携推進業務設備資金借入金収入			
	社福連携推進業務設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車両運搬具売却収入			
器具及び備品売却収入				
リース資産売却収入				

拠点区分資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入	無形固定資産売却収入			
		その他の資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		建設仮勘定取崩収入			
	施設整備等収入計(4)			1,863,400	△1,863,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		社福連携推進設備資金借入金元金償還支出			
		社福連携推進設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	8,100,000	8,002,375	97,625
		土地取得支出			
		建物取得支出	7,176,000	6,122,930	1,053,070
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	924,000	1,879,445	△955,445
		リース資産取得支出			
		無形固定資産取得支出			
		その他の資産取得支出			
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
建設仮勘定取得支出					
施設整備等支出計(5)		8,100,000	8,002,375	97,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,100,000	△6,138,975	△1,961,025	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	社福連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	社福連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	社福連携推進業務長期貸付金回収収入				
	社福連携推進業務長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		1,021,056	△1,021,056	
	退職給付引当資産取崩収入		1,021,056	△1,021,056	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					

拠点区分資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		100,200	△100,200
その他の活動による収入	その他の収入			
	差入保証金取崩収入			
その他の活動による収入	長期前払費用取崩収入		100,200	△100,200
	その他の活動収入計(7)		1,121,256	△1,121,256
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
支出	役員等長期借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
支出	社福連携推進長期運営資金元金償還支出			
	社福連携推進長期運営資金元金償還支出			
支出	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
支出	社福連携推進業務長期貸付金支出			
	社福連携推進業務長期貸付金支出			
支出	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
支出	積立資産支出	3,258,000	11,253,088	△7,995,088
	退職給付引当資産支出	3,258,000	3,253,088	4,912
支出	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出		8,000,000	△8,000,000
支出	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
支出	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
支出	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
支出	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
支出	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
支出	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
支出	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
支出	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
支出	その他の活動による支出		1,151,017	△1,151,017
	その他の支出			
支出	差入保証金取得支出			
	長期前払費用支払支出		1,151,017	△1,151,017
支出	その他の活動支出計(8)	3,258,000	12,404,105	△9,146,105
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,258,000	△11,282,849	8,024,849
支出	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,310,000	818,868	3,491,132
前期末支払資金残高(12)		132,532,000	136,878,246	△4,346,246
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,842,000	137,697,114	△855,114