

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				
	障害福祉サービス等事業収入	240,359,000	231,478,381	8,880,619	見積過大
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,577,000	△ 397,000	
	受取利息配当金収入	5,000	109,361	△ 104,361	
	その他の収入	1,438,000	1,354,230	83,770	
	事業活動収入計 (1)	242,982,000	234,518,972	8,463,028	
	支 出				
施設整備等による収支	人件費支出	157,746,000	148,799,711	8,946,289	見積過大
	事業費支出	36,754,000	34,831,893	1,922,107	見積過大
	事務費支出	10,770,000	8,208,416	2,561,584	見積過大
	その他の支出	310,000	212,382	97,618	
	事業活動支出計 (2)	205,580,000	192,052,402	13,527,598	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,402,000	42,466,570	△ 5,064,570	
	収 入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	2,066,000	2,068,270	△ 2,270	
	施設整備等収入計 (4)	2,066,000	2,068,270	△ 2,270	
	支 出				
	固定資産取得支出	15,023,000	5,021,940	10,001,060	建設仮勘定支出無
	施設整備等支出計 (5)	15,023,000	5,021,940	10,001,060	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,957,000	△ 2,953,670	△ 10,003,330	
	収 入				
予備費支出 (10)	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	23,560,000	23,411,600	148,400	
	その他の活動支出計 (8)	23,560,000	23,411,600	148,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,560,000	△ 23,411,600	△ 148,400	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		885,000	16,101,300	△ 15,216,300	
前期末支払資金残高 (12)		138,239,230	138,239,230	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		139,124,230	154,340,530	△ 15,216,300	

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	障害福祉サービス等事業収益	231,478,381	214,385,255	17,093,126
		経常経費寄附金収益	1,577,000	667,600	909,400
		サービス活動収益計 (1)	233,055,381	215,052,855	18,002,526
	費 用	人件費	150,211,311	141,244,847	8,966,464
		事業費	34,831,893	27,827,128	7,004,765
		事務費	8,208,416	9,948,998	△ 1,740,582
		減価償却費	12,222,722	12,856,955	△ 634,233
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,811,874	△ 5,978,179	166,305	
	サービス活動費用計 (2)	199,662,468	185,899,749	13,762,719	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,392,913	29,153,106	4,239,807	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	109,361	30,921	78,440
		その他のサービス活動外収益	1,354,230	3,417,313	△ 2,063,083
		サービス活動外収益計 (4)	1,463,591	3,448,234	△ 1,984,643
	費 用	その他のサービス活動外費用	212,382	199,661	12,721
		サービス活動外費用計 (5)	212,382	199,661	12,721
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,251,209	3,248,573	△ 1,997,364
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		34,644,122	32,401,679	2,242,443	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,068,270	0	2,068,270
	益	特別収益計 (8)	2,068,270	0	2,068,270
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,068,270	0	2,068,270
		特別費用計 (9)	2,068,270	1	2,068,269
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		34,644,122	32,401,678	2,242,444	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	164,990,536	141,588,858	23,401,678
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	199,634,658	173,990,536	25,644,122
		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)	22,000,000	9,000,000	13,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,634,658	164,990,536	12,644,122

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

資 産 の 部			負 債 の 部				(単位：円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	160,503,858	142,205,014	18,298,844	流動負債	6,163,328	3,965,784	2,197,544
現金預金	123,509,965	107,224,483	16,285,482	事業未払金	5,388,731	3,900,308	1,488,423
事業未収金	36,993,893	34,980,531	2,013,362	預り金	3,190	△ 600	3,790
				職員預り金	771,407	66,076	705,331
固定資産	242,054,592	224,295,734	17,757,858	固定負債	19,084,060	16,125,420	2,958,640
基本財産	85,737,864	93,785,071	△ 8,047,207	退職給付引当金	19,084,060	16,125,420	2,958,640
土地	29,227,000	29,227,000	0	負債の部合計	25,247,388	20,091,204	5,156,184
建物	56,510,864	64,558,071	△ 8,047,207	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	156,316,728	130,511,663	25,805,065	基本金	58,373,151	58,373,151	0
建物	6,820,163	8,811,299	△ 1,991,136	第1号基本金	35,939,421	35,939,421	0
構築物	18,025,669	18,713,087	△ 687,418	第2号基本金	11,669,000	11,669,000	0
車輦運搬具	702,354	1,240,733	△ 538,379	第3号基本金	10,764,730	10,764,730	0
器具及び備品	5,817,647	1,754,289	4,063,358	国庫補助金等特別積立金	36,533,253	40,276,857	△ 3,743,604
建設仮勘定	1,096,835	1,096,835	0	その他の積立金	104,770,000	82,770,000	22,000,000
退職給付引当資産	19,084,060	16,125,420	2,958,640	修繕積立金	21,190,000	21,190,000	0
修繕積立資産	21,190,000	21,190,000	0	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0	施設・設備整備積立金	80,880,000	58,880,000	22,000,000
施設・整備等積立資産	80,880,000	58,880,000	22,000,000	施設・設備増減差額	177,634,658	164,990,536	12,644,122
				次期繰越活動増減差額	34,644,122	32,401,678	2,242,444
				(うち当期活動増減差額)	377,311,062	346,410,544	30,900,518
				純資産の部合計	402,558,450	366,501,748	36,056,702
資産の部合計	402,558,450	366,501,748	36,056,702	負債及び純資産の部合計	402,558,450	366,501,748	36,056,702

すぎやま拠点区分拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	240,359,000	231,478,381	8,880,619	
		自立支援給付費収入	215,100,000	204,572,632	10,527,368	
		介護給付費収入	199,206,000	187,012,157	12,193,843	見積過大
		訓練等給付費収入	12,694,000	13,800,593	△ 1,106,593	見積過少
		計画相談支援給付費収入	3,200,000	3,759,882	△ 559,882	
		利用者負担金収入	19,193,000	20,654,615	△ 1,461,615	見積過少
		補足給付費収入	3,950,000	3,957,794	△ 7,794	
		特定障害者特別給付費収入	3,950,000	3,957,794	△ 7,794	
		その他の事業収入	2,116,000	2,293,340	△ 177,340	
		補助金事業収入（公費）	1,616,000	1,616,000	0	
		その他の事業収入	500,000	677,340	△ 177,340	
		経常経費寄附金収入	1,180,000	1,577,000	△ 397,000	
		受取利息配当金収入	5,000	109,361	△ 104,361	
		その他の収入	1,438,000	1,354,230	83,770	
		利用者等外給食費収入	250,000	256,410	△ 6,410	
		雑収入	1,188,000	1,097,820	90,180	
		雑収入	1,188,000	1,097,820	90,180	
	事業活動収入計（1）		242,982,000	234,518,972	8,463,028	
	支出	人件費支出	157,746,000	148,799,711	8,946,289	
		役員報酬支出	3,720,000	2,885,000	835,000	
		職員給料支出	92,420,000	84,811,341	7,608,659	見積過大
		職員賞与支出	24,410,000	22,652,440	1,757,560	見積過大
		非常勤職員給与支出	16,440,000	17,205,298	△ 765,298	
		退職給付支出	2,376,000	2,185,000	191,000	
		法定福利費支出	18,380,000	19,060,632	△ 680,632	
		事業費支出	36,754,000	34,831,893	1,922,107	
		給食費支出	10,121,000	11,053,194	△ 932,194	
		保健衛生費支出	1,560,000	698,206	861,794	
		医療費支出	345,000	343,405	1,595	
		教養娯楽費支出	3,270,000	2,739,360	530,640	
		日用品費支出	60,000	18,700	41,300	
		本人支給金支出	180,000	123,680	56,320	
		水道光熱費支出	7,767,000	7,721,960	45,040	
燃料費支出		3,610,000	3,840,185	△ 230,185		
消耗器具備品費支出		1,895,000	978,900	916,100		
保険料支出		2,186,000	1,992,680	193,320		
賃借料支出		3,516,000	2,159,285	1,356,715	見積過大	
車輛費支出		1,200,000	2,200,819	△ 1,000,819	除雪車修理	
車輛燃料費支出		834,000	961,519	△ 127,519		
雑支出		210,000	0	210,000		
事務費支出		10,770,000	8,208,416	2,561,584		
福利厚生費支出		900,000	553,476	346,524		
旅費交通費支出		224,000	28,874	195,126		
研修研究費支出		700,000	307,880	392,120		
事務消耗品費支出		600,000	472,563	127,437		
印刷製本費支出		310,000	208,215	101,785		
修繕費支出		2,500,000	2,693,154	△ 193,154		
通信運搬費支出		985,000	898,989	86,011		
会議費支出		400,000	53,403	346,597		
広報費支出		507,000	282,403	224,597		
業務委託費支出		2,165,000	1,806,420	358,580		
検査委託費支出		1,385,000	1,233,100	151,900		
医事委託費支出		610,000	501,600	108,400		
保守委託費支出		170,000	71,720	98,280		
手数料支出		308,000	312,025	△ 4,025		
保険料支出		106,000	0	106,000		
保守料支出		159,000	180,400	△ 21,400		
渉外費支出		351,000	103,408	247,592		
諸会費支出		300,000	253,600	46,400		
雑支出		255,000	53,606	201,394		
雑支出		255,000	53,606	201,394		
その他の支出		310,000	212,382	97,618		
利用者等外給食費支出		310,000	212,382	97,618		
事業活動支出計（2）		205,580,000	192,052,402	13,527,598		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		37,402,000	42,466,570	△ 5,064,570		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,066,000	2,068,270	△ 2,270	
		施設整備等補助金収入	2,066,000	2,068,270	△ 2,270	
		施設整備等収入計（4）	2,066,000	2,068,270	△ 2,270	
	支出	固定資産取得支出	15,023,000	5,021,940	10,001,060	
		器具及び備品取得支出	5,023,000	5,021,940	1,060	
		建設仮勘定取得支出	10,000,000	0	10,000,000	当期支出無
施設整備等支出計（5）		15,023,000	5,021,940	10,001,060		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 12,957,000	△ 2,953,670	△ 10,003,330		

その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	23,560,000	23,411,600	148,400	
		退職給付引当資産支出	1,560,000	1,411,600	148,400	
		施設・整備等積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	23,560,000	23,411,600	148,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,560,000	△ 23,411,600	△ 148,400		
予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		885,000	16,101,300	△ 15,216,300		

前期末支払資金残高 (12)	138,239,230	138,239,230	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	139,124,230	154,340,530	△ 15,216,300

支出

収
入
支
出

すぎやま拠点区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	231,478,381	214,385,255	17,093,126
	自立支援給付費収益	204,572,632	188,384,320	16,188,312
	介護給付費収益	187,012,157	175,827,212	11,184,945
	訓練等給付費収益	13,800,593	11,164,422	2,636,171
	サービス利用計画作成費収益	0	1,392,686	△ 1,392,686
	計画相談支援給付費収益	3,759,882	0	3,759,882
	利用者負担金収益	20,654,615	20,288,878	365,737
	補足給付費収益	3,957,794	3,740,563	217,231
	特定障害者特別給付費収益	3,957,794	3,740,563	217,231
	その他の事業収益	2,293,340	1,971,494	321,846
	補助金事業収益(公費)	1,616,000	1,439,414	176,586
	その他の事業収益	677,340	532,080	145,260
	経常経費寄附金収益	1,577,000	667,600	909,400
	サービス活動収益計(1)	233,055,381	215,052,855	18,002,526
	費用			
	人件費	150,211,311	141,244,847	8,966,464
	役員報酬	2,885,000	2,735,000	150,000
	職員給料	84,811,341	78,669,889	6,141,452
	職員賞与	22,652,440	22,632,280	20,160
	非常勤職員給与	17,205,298	15,298,217	1,907,081
	退職給付費用	3,596,600	3,238,100	358,500
	法定福利費	19,060,632	18,671,361	389,271
	事業費	34,831,893	27,827,128	7,004,765
	給食費	11,053,194	9,533,231	1,519,963
	保健衛生費	698,206	784,478	△ 86,272
	医療費	343,405	0	343,405
	教養娯楽費	2,739,360	875,319	1,864,041
	日用品費	18,700	40,526	△ 21,826
	本人支給金	123,680	99,315	24,365
	水道光熱費	7,721,960	7,385,292	336,668
	燃料費	3,840,185	2,616,312	1,223,873
	消耗器具備品費	978,900	1,630,587	△ 651,687
	保険料	1,992,680	573,500	1,419,180
	賃借料	2,159,285	2,351,001	△ 191,716
	車両費	2,200,819	1,197,325	1,003,494
	車両燃料費	961,519	740,242	221,277
	事務費	8,208,416	9,948,998	△ 1,740,582
	福利厚生費	553,476	565,032	△ 11,556
	旅費交通費	28,874	109,400	△ 80,526
	研修研究費	307,880	756,292	△ 448,412
	事務消耗品費	472,563	333,066	139,497
	印刷製本費	208,215	308,758	△ 100,543
	修繕費	2,693,154	3,806,510	△ 1,113,356
	通信運搬費	898,989	786,538	112,451
	会議費	53,403	33,491	19,912
	広報費	282,403	294,010	△ 11,607
	業務委託費	1,806,420	1,955,840	△ 149,420
	検査委託費	1,233,100	1,382,800	△ 149,700
	医事委託費	501,600	506,600	△ 5,000
	保守委託費	71,720	66,440	5,280
	手数料	312,025	240,851	71,174
	保険料	0	50,820	△ 50,820
	保守料	180,400	239,800	△ 59,400
	渉外費	103,408	173,528	△ 70,120
	諸会費	253,600	235,000	18,600
	雑費	53,606	60,062	△ 6,456
	雑費	53,606	60,062	△ 6,456
	減価償却費	12,222,722	12,856,955	△ 634,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,811,874	△ 5,978,179	166,305
	サービス活動費用計(2)	199,662,468	185,899,749	13,762,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,392,913	29,153,106	4,239,807
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	109,361	30,921	78,440
	その他のサービス活動外収益	1,354,230	3,417,313	△ 2,063,083
	利用者等外給食収益	256,410	250,980	5,430
	雑収益	1,097,820	3,166,333	△ 2,068,513
	雑収益	1,097,820	3,166,333	△ 2,068,513
	サービス活動外収益計(4)	1,463,591	3,448,234	△ 1,984,643
	費用			
	その他のサービス活動外費用	212,382	199,661	12,721
	利用者等外給食費	212,382	199,661	12,721
	サービス活動外費用計(5)	212,382	199,661	12,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,251,209	3,248,573	△ 1,997,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,644,122	32,401,679	2,242,443

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,068,270	0	2,068,270
		施設整備等補助金収益	2,068,270	0	2,068,270
	益	特別収益計 (8)	2,068,270	0	2,068,270
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,068,270	0	2,068,270
		特別費用計 (9)	2,068,270	1	2,068,269
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			34,644,122	32,401,678	2,242,444
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	164,990,536	141,588,858	23,401,678
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	199,634,658	173,990,536	25,644,122
		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)	22,000,000	9,000,000	13,000,000
		施設・設備整備積立金積立額	22,000,000	9,000,000	13,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,634,658	164,990,536	12,644,122

すぎやま拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

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	160,503,858	142,205,014	18,298,844	流動負債	6,163,328	3,965,784	2,197,544
現金預金	123,509,965	107,224,483	16,285,482	事業未払金	5,388,731	3,900,308	1,488,423
事業未収金	36,993,893	34,980,531	2,013,362	預り金	3,190	△ 600	3,790
				職員預り金	771,407	66,076	705,331
固定資産	242,054,592	224,296,734	17,757,858	固定負債	19,084,060	16,125,420	2,958,640
基本財産	85,737,864	93,785,071	△ 8,047,207	退職給付引当金	19,084,060	16,125,420	2,958,640
土地	29,227,000	29,227,000	0	負債の部合計	25,247,388	20,091,204	5,156,184
建物	56,510,864	64,558,071	△ 8,047,207	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	156,316,728	130,511,963	25,805,065	基本金	58,373,151	58,373,151	0
建物	6,820,163	8,811,299	△ 1,991,136	第1号基本金	35,939,421	35,939,421	0
構築物	18,025,669	18,713,087	△ 687,418	第2号基本金	11,669,000	11,669,000	0
車両運搬具	702,354	1,240,733	△ 538,379	第3号基本金	10,764,730	10,764,730	0
器具及び備品	5,817,647	1,754,289	4,063,358	国庫補助金等特別積立金	36,533,253	40,276,857	△ 3,743,604
建設仮勘定	1,096,835	1,096,835	0	その他の積立金	104,770,000	82,770,000	22,000,000
退職給付引当資産	19,084,060	16,125,420	2,958,640	修繕積立金	21,190,000	21,190,000	0
修繕積立資産	21,190,000	21,190,000	0	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0	施設・設備整備積立金	80,880,000	58,880,000	22,000,000
施設・整備等積立資産	80,880,000	58,880,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	177,634,658	164,990,536	12,644,122
				(うち当期活動増減差額)	34,644,122	32,401,678	2,242,444
				純資産の部合計	377,311,062	346,410,544	30,900,518
資産の部合計	402,558,450	366,501,748	36,056,702	負債及び純資産の部合計	402,558,450	366,501,748	36,056,702