

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	324,421,230	294,540,471	29,880,759	事 業 未 払 金	100,749,023	106,012,442	-5,263,419
現 金	174,900,330	164,498,671	10,401,659	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,189,114	28,432,332	-5,243,218
小 口 現 金	0	11,550	-11,550	1年以内返済予定 リース債務	24,826,364	24,826,364	0
スルガ銀行普通預金	40,137	70,384	-30,247	未 払 費 用	5,266,536	1,277,760	3,988,776
富士伊豆農協普通預金	103,573,630	97,526,519	6,047,111	預 り 金	22,179,381	22,819,836	-640,455
富士伊豆農協普通預金 法 人	65,901,184	62,364,401	3,536,783	職 員 預 り 金	53	1,020,330	-1,020,277
小 口 現 金 2	5,254,095	4,391,001	863,094	健 康 保 険	2,541,375	2,725,820	-184,445
小 口 現 金 3	100,000	65,297	34,703	厚 生 年 金 保 険	213,606	186,421	27,185
事 業 未 収 金	31,284	69,519	-38,235	所 得 税	357,478	311,454	46,024
未 収 金	134,786,916	123,669,622	11,117,294	住 民 税	485,991	862,815	-376,824
未 収 補 助 金	82,000	0	82,000	そ の 他 預 り 金	1,484,300	1,365,100	119,200
貯 蔵 品	9,481,473	2,824,911	6,656,562	賞 与 引 当 金	0	30	-30
立 替 金	3,782,238	3,078,487	703,751	固 定 負 債	22,746,200	24,910,000	-2,163,800
仮 払 金	1,273,315	408,780	864,535	設 備 資 金 リ ー ス 債 務	495,607,870	504,300,632	-8,692,762
固 定 資 産	114,958	60,000	54,958	退 職 給 付 金 引 当 金 (支 出)	415,983,784	440,810,148	-24,826,364
基 本 財 産	2,888,899,404	2,962,929,764	-74,030,360	退 職 給 付 金 引 当 金 (繰 転)	19,581,738	3,647,600	15,934,138
土 地	2,622,407,442	2,701,458,015	-79,050,573	負 債 の 部 合 計	60,042,348	59,842,884	199,464
建 物	224,156,613	224,156,613	0	純 資 産 の 部	-82,468,108	-76,720,832	-5,747,276
そ の 他 の 資 産	2,398,250,829	2,477,301,402	-79,050,573	基 本 金	142,510,456	136,563,716	5,946,740
建 物	266,491,962	261,471,749	5,020,213	基 本 金	596,356,893	610,313,074	-13,956,181
構 築 物	65,218,568	68,424,222	-3,205,654	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等			
車 輛 運 搬 具	101,060,785	108,453,842	-7,393,057	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	70,054,765	70,054,765	0
器 具 及 び 備 品	4,991,144	6,977,990	-1,986,846	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,054,765	70,054,765	0
有 形 リ ー ス 資 産	10,207,634	12,689,167	-2,481,533	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	653,698,054	675,871,492	-22,173,438
退 職 給 付 引 当 資 産	24,848,274	4,925,360	19,922,914	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	653,698,054	675,871,492	-22,173,438
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰)	60,042,348	59,842,884	199,464	純 資 産 の 部 合 計	1,893,210,922	1,901,230,904	-8,019,982
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰)	67,844,994	67,494,970	350,024	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,893,210,922	1,901,230,904	-8,019,982
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰)	-7,802,646	-7,652,086	-150,560	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,019,982	-148,118,965	140,098,983
長 期 前 払 費 用	123,209	158,284	-35,075	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,616,963,741	2,647,157,161	-30,193,420
資 産 の 部 合 計	3,213,320,634	3,257,470,235	-44,149,601	純 資 産 の 部 合 計	3,213,320,634	3,257,470,235	-44,149,601

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動	障害福祉サービス等事業収入	984,149,000	985,094,954	-945,954
	自立支援給付費収入	762,368,000	763,681,875	-1,313,875
	介護給付費収入	758,738,000	759,718,298	-980,298
	計画相談支援給付費収入	3,630,000	3,963,577	-333,577
	障害児施設給付費収入	4,127,000	4,246,914	-119,914
	障害児通所給付費収入	3,700,000	3,783,847	-83,847
	障害児相談支援給付費収入	427,000	463,067	-36,067
	利用者負担金収入	638,000	533,502	104,498
	補足給付費収入	13,200,000	12,741,100	458,900
	特定障害者特別給付費収入	13,200,000	12,741,100	458,900
	特定費用収入	74,400,000	74,427,887	-27,887
	その他の事業収入	129,416,000	129,463,676	-47,676
	補助金事業収入（公費）	128,736,000	128,055,728	680,272
	日中活動事業収入	500,000	736,960	-236,960
	その他の事業収入	180,000	670,988	-490,988
	借入金利息補助金収入	930,000	927,990	2,010
	借入金利息補助金収入	930,000	927,990	2,010
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,285,000	-185,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,285,000	-185,000
	受取利息配当金収入	1,000	7,250	-6,250
	受取利息配当金収入	1,000	7,250	-6,250
	その他の収入	3,521,000	3,690,275	-169,275
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	利用者等外給食費収入	5,000	5,500	-500
	雑収入	3,456,000	3,624,775	-168,775
	事業活動収入計(1)	989,701,000	991,005,469	-1,304,469
	人件費支出	581,218,000	575,306,072	5,911,928
	職員給料支出	229,034,000	227,988,987	1,045,013
	職員賞与支出	73,110,000	73,106,957	3,043
	非常勤職員給与支出	187,700,000	183,089,896	4,610,104
	退職給付支出	16,874,000	16,873,424	576
	法定福利費支出	74,500,000	74,246,808	253,192
	事業費支出	145,250,000	140,245,683	5,004,317
	給食費支出	53,920,000	53,327,235	592,765
	介護用品費支出	7,400,000	7,017,967	382,033
	保健衛生費支出	1,840,000	1,820,519	19,481
	教養娯楽費支出	4,641,000	4,649,774	-8,774
	日用品費支出	100,000	52,769	47,231
	水道光熱費支出	45,000,000	43,412,677	1,587,323
	燃料費支出	30,000	38,796	-8,796
	消耗器具備品費支出	17,000,000	15,935,400	1,064,600
	保険料支出	6,940,000	6,257,035	682,965
	賃借料支出	5,760,000	5,746,583	13,417
	教育指導費支出	610,000	522,274	87,726
	葬祭費支出	170,000	175,100	-5,100
	車輛費支出	1,839,000	1,289,554	549,446
	事務費支出	105,421,000	103,022,458	2,398,542
	福利厚生費支出	3,005,000	3,616,234	-611,234
	職員被服費支出	10,000	1,780	8,220
	旅費交通費支出	350,000	289,751	60,249
	研修研究費支出	785,000	720,799	64,201
	事務消耗品費支出	3,400,000	2,942,172	457,828
	印刷製本費支出	1,170,000	1,230,425	-60,425
	修繕費支出	10,500,000	9,065,230	1,434,770
	通信運搬費支出	1,200,000	1,296,224	-96,224
	会議費支出	120,000	119,839	161
	広報費支出	70,000	22,000	48,000
	業務委託費支出	67,110,000	66,350,353	759,647
	手数料支出	8,591,000	8,374,343	216,657
	租税公課支出	320,000	280,860	39,140
	保守料支出	8,000,000	7,951,740	48,260
	渉外費支出	150,000	145,680	4,320
	諸会費支出	370,000	361,260	8,740
	雑支出	270,000	253,768	16,232
	支払利息支出	2,700,000	2,683,053	16,947
	支払利息支出	2,700,000	2,683,053	16,947
	その他の支出	30,000	132,565	-102,565
	利用者等外給食費支出	30,000	4,200	25,800
	雑支出	0	128,365	-128,365
	事業活動支出計(2)	834,619,000	821,389,831	13,229,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,082,000	169,615,638	-14,533,638
施設整備	収入			
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計(4)	200,000	0	200,000
設備	設備資金借入金元金償還支出	24,850,000	24,826,364	23,636

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 等 に よ る 収 支	支 設備資金借入金元金償還支出	24,850,000	24,826,364	23,636
	出 固定資産取得支出	2,600,000	2,571,030	28,970
	建物取得支出	2,000,000	1,987,700	12,300
	器具及び備品取得支出	600,000	583,330	16,670
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,570,000	4,565,066	4,934
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,570,000	4,565,066	4,934
	施設整備等支出計 (5)	32,020,000	31,962,460	57,540
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-31,820,000	-31,962,460	142,460
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	5,738,000	5,747,276	-9,276
	退職給付引当資産取崩収入	5,738,000	5,747,276	-9,276
	入 拠点区分間繰入金収入	200,000	166,000	34,000
	拠点区分間繰入金収入	200,000	166,000	34,000
	その他の活動による収入計 (7)	5,938,000	5,913,276	24,724
	支 積立資産支出	6,200,000	6,097,300	102,700
	退職給付引当資産支出	6,200,000	6,097,300	102,700
	出 拠点区分間繰入金支出	123,000,000	100,500,000	22,500,000
	拠点区分間繰入金支出	123,000,000	100,500,000	22,500,000
	その他の活動支出計 (8)	129,200,000	106,597,300	22,602,700
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-123,262,000	-100,684,024	-22,577,976
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	36,969,154	-36,969,154
前期末支払資金残高 (12)		0	239,542,153	-239,542,153
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	276,511,307	-276,511,307

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 の 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	985,094,954	932,113,851	52,981,103
	自立支援給付費収益	763,681,875	724,578,260	39,103,615
	介護給付費収益	759,718,298	720,888,675	38,829,623
	計画相談支援給付費収益	3,963,577	3,689,585	273,992
	障害児施設給付費収益	4,246,914	5,870,302	-1,623,388
	障害児通所給付費収益	3,783,847	5,297,581	-1,513,734
	障害児相談支援給付費収益	463,067	572,721	-109,654
	利用者負担金収益	533,502	638,341	-104,839
	補足給付費収益	12,741,100	13,715,332	-974,232
	特定障害者特別給付費収益	12,741,100	13,715,332	-974,232
	特定費用収益	74,427,887	71,523,351	2,904,536
	その他の事業収益	129,463,676	115,788,265	13,675,411
	補助金事業収益（公費）	128,055,728	115,016,826	13,038,902
	日中活動事業収益	736,960	648,870	88,090
	その他の事業収益	670,988	122,569	548,419
	経常経費寄附金収益	1,285,000	410,000	875,000
	経常経費寄附金収益	1,285,000	410,000	875,000
	その他の収益	2,386,148	2,947,432	-561,284
	その他の収益	2,386,148	2,947,432	-561,284
サ ー ビ ス 活 動 の 部	益			
	サービス活動収益計(1)	988,766,102	935,471,283	53,294,819
	人件費	573,492,296	581,724,348	-8,232,052
	職員給料	227,988,987	232,791,065	-4,802,078
	職員賞与	48,196,957	52,031,441	-3,834,484
	賞与引当金繰入	22,746,200	24,910,000	-2,163,800
	非常勤職員給与	183,089,896	179,715,680	3,374,216
	派遣職員費	0	1,895,063	-1,895,063
	退職給付費用	17,223,448	15,920,202	1,303,246
	法定福利費	74,246,808	74,460,897	-214,089
	事業費	140,280,758	140,522,569	-241,811
	給食費	53,327,235	51,350,666	1,976,569
	介護用品費	7,017,967	6,584,124	433,843
	保健衛生費	1,820,519	1,993,501	-172,982
	教養娯楽費	4,649,774	3,717,035	932,739
	日用品費	52,769	60,496	-7,727
	水道光熱費	43,412,677	43,748,013	-335,336
	燃料費	38,796	43,651	-4,855
	消耗器具備品費	15,935,400	18,563,690	-2,628,290
サ ー ビ ス 活 動 の 部	増			
	保険料	6,257,035	6,639,369	-382,334
	賃借料	5,746,583	5,798,250	-51,667
	教育指導費	522,274	485,982	36,292
	葬祭費	175,100	213,000	-37,900
	車輦費	1,324,629	1,324,792	-163
	事務費	103,022,458	105,360,494	-2,338,036
	福利厚生費	3,616,234	3,391,064	225,170
	職員被服費	1,780	17,580	-15,800
	旅費交通費	289,751	448,537	-158,786
	研修研究費	720,799	834,155	-113,356
	事務消耗品費	2,942,172	2,434,153	508,019
	印刷製本費	1,230,425	897,542	332,883
	修繕費	9,065,230	16,885,124	-7,819,894
	通信運搬費	1,296,224	1,138,442	157,782
	会議費	119,839	120,812	-973
	広報費	22,000	266,145	-244,145
	業務委託費	66,350,353	59,246,900	7,103,453
	手数料	8,374,343	11,325,976	-2,951,633
サ ー ビ ス 活 動 の 部	減			
	租税公課	280,860	243,190	37,670
	保守料	7,951,740	7,337,574	614,166
	渉外費	145,680	129,000	16,680
	諸会費	361,260	483,580	-122,320
	雑費	253,768	160,720	93,048
	減価償却費	101,253,755	105,127,597	-3,873,842
	減価償却費	101,253,755	105,127,597	-3,873,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,173,438	-23,967,796	1,794,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,173,438	-23,967,796	1,794,358
	サービス活動費用計(2)	895,875,829	908,767,212	-12,891,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,890,273	26,704,071	66,186,202
サ ー ビ ス 活 動	収			
	借入金利息補助金収益	927,990	973,350	-45,360
	借入金利息補助金収益	927,990	973,350	-45,360
	受取利息配当金収益	7,250	1,818	5,432
	受取利息配当金収益	7,250	1,818	5,432
	その他のサービス活動外収益	1,304,127	2,524,933	-1,220,806
	受入研修費収益	60,000	44,000	16,000
サ ー ビ ス 活 動	益			
	利用者等外給食収益	5,500	4,500	1,000
サ ー ビ ス 活 動	雑収益	1,238,627	2,476,433	-1,237,806

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計 (4)	2,239,367	3,500,101	-1,260,734
		支払利息	2,683,053	2,817,878	-134,825
		支払利息	2,683,053	2,817,878	-134,825
		その他のサービス活動外費用	132,565	5,250	127,315
		利用者等外給食費	4,200	5,250	-1,050
		雑損失	128,365	0	128,365
		サービス活動外費用計 (5)	2,815,618	2,823,128	-7,510
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-576,251	676,973	-1,253,224
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		92,314,022	27,381,044	64,932,978	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	800,000	-800,000
		施設整備等寄附金収益	0	800,000	-800,000
		拠点区分間繰入金収益	166,000	0	166,000
		拠点区分間繰入金収益	166,000	0	166,000
		特別収益計 (8)	166,000	800,000	-634,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	9	-5
		建物売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	8	-5
		拠点区分間繰入金費用	100,500,000	176,300,000	-75,800,000
		拠点区分間繰入金費用	100,500,000	176,300,000	-75,800,000
		特別費用計 (9)	100,500,004	176,300,009	-75,800,005
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-100,334,004	-175,500,009	75,166,005
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-8,019,982	-148,118,965	140,098,983
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,901,230,904	2,049,349,869	-148,118,965	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,893,210,922	1,901,230,904	-8,019,982	
	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)	1,893,210,922	1,901,230,904	-8,019,982	