第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	133,002,077	130,667,072	2,335,005	流動負債	58,075,050	50,782,662	7,292,388
現金預金	59,831,549	64,432,354	-4,600,805	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,385,599	32,922,555	5,463,044
事業未収金	68,342,602	62,463,939	5,878,663	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	61,400	86,356	-24,956	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	945,298	580,945	364,353	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料	360,344	516,034	-155,690	未払費用			0
立替金	3,369,275	2,504,724	864,551	預り金	21,966	21,391	575
前払金	91,609	82,720	8,889	職員預り金	61,210	26,084	35,126
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	19,606,275	17,812,632	1,793,643
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,171,470,442	1,119,973,071	51,497,371	固定負債	40,162,482	34,239,417	5,923,065
基本財産	763,434,421	791,722,271	-28,287,850	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,719,010	1,719,010	0	設備資金借入金			0
建物	751,715,411	780,003,261	-28,287,850	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	408,036,021	328,250,800	79,785,221	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	40,162,482	34,239,417	5,923,065
建物	4	80,889	-80,885	役員退職慰労引当金			0
構築物	21,696,437	25,031,742	-3,335,305	長期未払金			0
機械及び装置	287,985	361,208	-73,223	長期預り金			0
車輌運搬具	9,036,252	6,113,645	2,922,607	その他の固定負債			0
器具及び備品	26,363,495	27,640,030	-1,276,535	負債の部合計	98,237,532	85,022,079	13,215,453
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	34,270,288	34,270,288	0
権利	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	387,928,296	402,778,653	-14,850,357
ソフトウェア	1,459,366	1,753,869	-294,503	その他の積立金	309,000,000	233,000,000	76,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	事業推進積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	役員・評議員慰労金積立金			0
長期貸付金			0	独立建物積立金			0
退職給付引当資産	40,162,482	34,239,417	5,923,065	備却資産積立金			0
施設整備等積立資産	289,000,000	213,000,000	76,000,000	施設整備等積立金	289,000,000	213,000,000	76,000,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	475,036,403	495,569,123	-20,532,720
備却資産積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	55,467,280	80,264,335	-24,797,055
独立建物積立資産			0				
事業推進積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
役員・評議員慰労金積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
敷入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,206,234,987	1,165,618,064	40,616,923
資産の部合計	1,304,472,519	1,250,640,143	53,832,376	負債及び純資産の部合計	1,304,472,519	1,250,640,143	53,832,376

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	6,996,202	6,412,487	583,715
		障害福祉サービス等事業収益	380,099,942	370,129,367	9,970,575
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		能代市受託管理事業収益	57,026,270	56,745,439	280,831
		経常経費寄附金収益	202,717	82,000	120,717
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	444,325,131	433,369,293	10,955,838
	費用	人件費	290,008,839	258,913,987	31,094,852
		事業費	45,187,358	41,848,084	3,339,274
		事務費	27,345,899	26,090,344	1,255,555
		就労支援事業費用	8,641,910	8,037,685	604,225
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	44,662,459	43,457,361	1,205,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,068,929	-19,810,570	-1,258,359
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	394,777,536	358,536,891	36,240,645
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		49,547,595	74,832,402	-25,284,807
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	534,839	2,760	532,079
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,384,846	4,904,176	480,670
		サービス活動外収益計（4）	5,919,685	4,906,936	1,012,749
	費用	支払利息	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,919,685	4,906,936	1,012,749
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			55,467,280	79,739,338	-24,272,058
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,218,572	0	6,218,572
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	199,999	-199,999
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	6,218,572	199,999	6,018,573
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,218,572	0	6,218,572
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	6,218,572	1	6,218,571
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	199,998	-199,998
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			55,467,280	79,939,336	-24,472,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		495,569,123	520,304,788	-24,735,665
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		551,036,403	600,244,124	-49,207,721
	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）		76,000,000	105,000,000	-29,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		475,036,403	495,244,124	-20,207,721

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入		0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	6,714,000	6,996,202	-282,202	
		障害福祉サービス等事業収入	395,450,000	380,099,942	15,350,058	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		能代市受託管理事業収入	57,033,000	57,026,270	6,730	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
		受取利息配当金収入	529,000	534,839	-5,839	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	5,533,000	5,384,846	148,154	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	465,379,000	450,162,099	15,216,901	
	支出	人件費支出	297,363,000	284,118,425	13,244,575	
		事業費支出	51,395,000	45,104,641	6,290,359	
		事務費支出	31,722,000	27,345,899	4,376,101	
		就労支援事業支出	8,191,000	8,825,617	-634,617	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	388,671,000	365,394,582	23,276,418	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		76,708,000	84,767,517	-8,059,517	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,800,000	6,218,572	-418,572	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	5,800,000	6,218,572	-418,572	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	14,240,000	14,236,765	3,235	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	14,240,000	14,236,765	3,235	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,440,000	-8,018,193	-421,807	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		196,820	-196,820	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	196,820	-196,820	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	80,294,000	80,293,591	409	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	80,294,000	80,293,591	409	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-80,294,000	-80,096,771	-197,229	
予備費支出（10）			4,576,000 -1,724,000		2,852,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-14,878,000	-3,347,447	-11,530,553	
前期末支払資金残高（12）			100,015,000	96,513,707	3,501,293	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			85,137,000	93,166,260	-8,029,260	