

令和7年度 決算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部 拠点区分

障がい者支援施設幸養苑 拠点区分

デイサービスセンターケヤキ 拠点区分

拠点区分毎の計算書類等につきましては法人ホームページに記載していますをご覧ください。

各拠点区分のサービスについては以下のとおりとなります。

社会福祉事業		
法人本部拠点区分	障がい者支援施設幸養苑 拠点区分	デイサービスセンターケヤキ 拠点区分
法人本部	施設入所 生活介護 自立訓練（生活訓練）（休止中） 短期入所 地域生活支援事業	計画相談支援 障害児相談支援 放課後等デイサービス 地域生活支援事業

法人単位貸借対照表

令和7年4月1日～令和8年3月31日

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	117,502,953	流動負債	9,923,183
現金預金	62,055,952	事業未払金	9,923,183
事業未収金	55,444,401	預り金	
前払費用	2,600		
固定資産	1,187,119,754	負債の部合計	9,923,183
基本財産	587,582,808	純資産の部	
土地	45,937,000	基本金	53,857,000
建物	541,645,808	基本金	53,857,000
その他の固定資産	599,536,946	国庫補助金等特別積立金	114,291,686
建物	5,631,561	国庫補助金等特別積立金	114,291,686
構築物	21,342,010	その他の積立金	551,438,000
車両運搬具	9,479,833	施設整備等積立金	551,438,000
器具及び備品	9,342,259	次期繰越活動増減差額	575,112,838
権利	189,630	次期繰越活動増減差額	575,112,838
ソフトウェア	2,113,653	（うち当期活動増減差額）	53,493,069
施設整備等積立資産	551,438,000	純資産の部合計	1,294,699,524
資産の部合計	1,304,622,707	負債及び純資産の部合計	1,304,622,707

法人単位資金収支計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	343,830,950	341,997,234	1,833,716
		その他の事業収入	3,821,809	3,821,809	0
		経常経費寄付金収入	230,000	230,000	0
		受取利息配当金収入	280	280	0
		その他の収入	1,412,043	1,477,644	-65,601
	事業活動収入計（１）		349,295,082	347,526,967	1,768,115
	支出	人件費支出	206,776,526	206,256,563	519,963
		事業費支出	51,375,500	49,988,363	1,387,137
		事務費支出	16,349,315	15,890,910	458,405
		その他の支出	448,000	447,251	749
	事業活動支出計（２）		274,949,341	272,583,087	2,366,254
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		74,345,741	74,943,880	-598,139	
施設整備等の収支	収入	固定資産売却収入	900,000	900,000	0
		設備整備等収入計（４）	900,000	900,000	0
	支出	固定資産取得支出	38,000,300	38,000,300	0
		施設整備等支出計（５）	38,000,300	38,000,300	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,100,300	-37,100,300	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,952,000	34,652,000	2,300,000
		その他の活動収入計（７）	36,952,000	34,652,000	2,300,000
	支出	積立資産支出	74,000,000	74,000,000	0
		その他の支出計（８）	74,000,000	74,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=（７）-（８）		-37,048,000	-39,348,000	2,300,000
予備費支出(10)			197,441	-	153,763
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-1,504,420	1,548,098
前期末支払資金残高(12)			109,084,190	109,084,190	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			109,084,190	107,579,770	1,548,098

法人単位事業活動計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

勘定科目			当年度決算	前年度決算	差異
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	341,997,234	372,581,113	-30,583,879
		その他の事業収益	3,821,809	685,426	3,136,383
		経常経費寄付金収益	230,000	323,000	-93,000
	サービス活動収益計（１）		346,049,043	373,589,539	-27,540,496
	費用	人件費	206,256,563	207,693,147	-1,436,584
		事業費	49,988,363	47,564,915	2,423,448
		事務費	15,890,910	16,927,088	-1,036,178
		減価償却費	28,572,342	27,428,493	1,143,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,221,538	-6,242,121	20,583
		サービス活動費用計（２）		294,486,640	293,371,522
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,562,403	80,218,017	-28,655,614	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	280	70	210
		その他のサービス活動外収益	1,477,644	2,228,702	-751,058
		サービス活動外収益計（４）	1,477,924	2,228,772	-750,848
	費用	その他のサービス活動外費用	447,251	424,994	22,257
		サービス活動外費用計（５）	447,251	424,994	22,257
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,030,673	1,803,778	-773,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)			52,593,076	82,021,795	-29,428,719
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	899,999	0	899,999
		特別収益計（８）	899,999	0	899,999
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6	0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	6	6	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		899,993	-6	899,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			53,493,069	82,021,789	-28,528,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		560,967,769	578,445,980	-17,478,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		614,460,838	660,467,769	-46,006,931
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立資産取崩額(15)		34,652,000	3,900,000	30,752,000
	その他の積立資産積立額(16)		74,000,000	103,400,000	-29,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		575,112,838	560,967,769	14,145,069