

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				
	就労支援事業収入	11,021,000	10,032,188	988,812	
	障害福祉サービス等事業収入	2,249,152,000	2,255,179,392	△6,027,392	
	児童科学館指定管理事業収入	372,961,000	373,185,230	△224,230	
	経常経費寄附金収入	6,500,000	6,710,000	△210,000	
	受取利息配当金収入	3,838,000	3,859,104	△21,104	
	その他の収入	16,301,000	20,238,713	△3,937,713	
	事業活動収入計(1)	2,659,773,000	2,669,204,627	△9,431,627	
	支出				
	人件費支出	1,646,586,000	1,638,798,330	7,787,670	
事業費支出	386,015,000	371,850,319	14,164,681		
事務費支出	436,512,000	425,778,223	10,733,777		
就労支援事業支出	11,021,000	10,553,462	467,538		
その他の支出	5,380,000	2,861,366	2,518,634		
事業活動支出計(2)	2,485,514,000	2,449,841,700	35,672,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,259,000	219,362,927	△45,103,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,847,000	3,164,900	△317,900	
	施設整備等寄附金収入	317,000	0	317,000	
	施設整備等収入計(4)	3,164,000	3,164,900	△900	
	支出				
固定資産取得支出	13,210,000	13,108,883	101,117		
施設整備等支出計(5)	13,210,000	13,108,883	101,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,046,000	△9,943,983	△102,017		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,269,000	2,269,280	△280	
	その他の活動収入計(7)	2,269,000	2,269,280	△280	
	支出				
	積立資産支出	226,430,000	226,430,000	0	
その他の活動支出計(8)	226,430,000	226,430,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,161,000	△224,160,720	△280		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,948,000	△14,741,776	△45,206,224		
前期末支払資金残高(12)	578,956,000	578,959,323	△3,323		
当期末支払資金残高(11)+(12)	519,008,000	564,217,547	△45,209,547		

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			
	就労支援事業収益	10,032,188	8,821,616	1,210,572
	障害福祉サービス等事業収益	2,255,179,392	2,242,236,863	12,942,529
	児童科学館指定管理事業収益	373,185,230	364,972,030	8,213,200
	経常経費寄附金収益	6,710,000	250,000	6,460,000
	サービス活動収益計(1)	2,645,106,810	2,616,280,509	28,826,301
	費用			
	人件費	1,641,146,130	1,569,829,867	71,316,263
	事業費	371,850,319	362,923,622	8,926,697
	事務費	425,778,223	418,208,525	7,569,698
就労支援事業費用	10,953,689	8,236,058	2,717,631	
減価償却費	265,176,660	267,571,087	△2,394,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,389,465	△94,960,689	1,571,224	
サービス活動費用計(2)	2,621,515,556	2,531,808,470	89,707,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,591,254	84,472,039	△60,880,785	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,859,104	1,046,065	2,813,039
	その他のサービス活動外収益	20,238,713	19,482,987	755,726
	サービス活動外収益計(4)	24,097,817	20,529,052	3,568,765
費用				
その他のサービス活動外費用	371,666	309,160	62,506	
サービス活動外費用計(5)	371,666	309,160	62,506	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,726,151	20,219,892	3,506,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,317,405	104,691,931	△57,374,526	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,164,900	1,811,000	1,353,900
	その他の特別収益	2,269,280	277,704	1,991,576
	特別収益計(8)	5,434,180	2,088,704	3,345,476
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	8	2
国庫補助金等特別積立金積立額	317,900	536,000	△218,100	
特別費用計(9)	317,910	536,008	△218,098	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,116,270	1,552,696	3,563,574	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,433,675	106,244,627	△53,810,952	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,489,700	4,682,200	△2,192,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	49,943,975	101,562,427	△51,618,452	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	2,108,025,894	2,203,216,467	△95,190,573	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,157,969,869	2,304,778,894	△146,809,025	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)	226,430,000	196,753,000	29,677,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,931,539,869	2,108,025,894	△176,486,025	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	721,314,581	728,118,488	△6,803,907	流動負債	246,622,106	235,936,210	10,685,896
現金預金	344,102,264	364,650,802	△20,548,538	事業未払金	89,906,746	91,535,915	△1,629,169
事業未収金	335,517,038	349,376,892	△13,859,854	その他の未払金	533,500	870,650	△337,150
未収金	4,965,454	4,729,477	235,977	未払費用	12,160,417	11,240,030	920,387
未収補助金	28,544,725	479,940	28,064,785	預り金	89,690	87,215	2,475
商品・製品	7,423,200	7,823,427	△400,227	職員預り金	41,613,797	32,919,728	8,694,069
仮払金	761,900	1,057,950	△296,050	仮受金	2,879,984	0	2,879,984
				賞与引当金	96,948,272	94,600,472	2,347,800
				未払法人税等	2,489,700	4,682,200	△2,192,500
固定資産	5,017,539,007	5,040,596,982	△23,057,975	固定負債	122,238,649	119,658,837	2,579,812
基本財産	2,844,189,527	3,059,439,260	△215,249,733	退職給付引当金	122,238,649	119,658,837	2,579,812
建物	2,834,189,527	3,049,439,260	△215,249,733	負債の部合計	368,860,755	355,595,047	13,265,708
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,173,349,480	1,981,157,722	192,191,758	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	3,043,949	5,366,866	△2,322,917	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	139,095,722	168,585,709	△29,489,987	国庫補助金等特別積立金	1,567,932,399	1,661,003,964	△93,071,565
機械及び装置	2,337,793	2,542,561	△204,768	その他の積立金	1,860,520,565	1,634,090,565	226,430,000
車輛運搬具	5,238,880	3,909,122	1,329,758	建設準備積立金	1,856,520,565	1,630,090,565	226,430,000
器具及び備品	33,144,343	36,734,562	△3,590,219	備品購入等積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	7,729,579	10,269,500	△2,539,921	次期繰越活動増減差額	1,931,539,869	2,108,025,894	△176,486,025
退職給付引当資産	122,238,649	119,658,837	2,579,812	(うち当期活動増減差額)	49,943,975	101,562,427	△51,618,452
建設準備積立資産	1,856,520,565	1,630,090,565	226,430,000				
備品購入等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	5,369,992,833	5,413,120,423	△43,127,590
資産の部合計	5,738,853,588	5,768,715,470	△29,861,882	負債及び純資産の部合計	5,738,853,588	5,768,715,470	△29,861,882

財産目録

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						344,102,264
現金	現金手許有高	—	運転資金として			661,640
預金	福井銀行清水町支店他	—	運転資金として			343,440,624
小計(現金預金)						344,102,264
事業未収金			2、3月分障害福祉サービス費他			335,517,038
未収金			3月分自動販売機手数料収入他			4,965,454
未収補助金			障がい福祉分野における賃上げ 支援事業補助金他			28,544,725
商品・製品	就労系多機能型事業所		味噌			7,423,200
仮払金			中間消費税他			761,900
流動資産合計						721,314,581
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(福井美山荘拠点) 福井市市波町54字 家屋番号36番他	平成24年度	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している	244,514,479	126,220,987	118,293,492
	(若越みどりの村拠点) 越前市萱谷町2字 家屋番号23番1他	平成29年度	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している	1,246,483,406	449,361,021	797,122,385
	(若越ひかりの村拠点) 福井市島寺町88字 家屋番号 8番3他	平成28年度	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している	3,060,615,233	1,454,376,425	1,606,238,808
	(グループホーム拠点) 福井市島寺町83字兼附田23番地2他 家屋番号 23番2他	令和2年度	第2種社会福祉事業である 共同生活援助事業等に使用している	414,138,748	101,603,906	312,534,842
小計(建物)						2,834,189,527
定期預金	福井銀行 清水町支店		基本金			10,000,000
基本財産合計						2,844,189,527
(2) その他の固定資産						
建物	(若越ひかりの村拠点) 福井市島寺町88字 家屋番号 8番3他	平成24年度	第2種社会福祉事業である 就労系多機能型事業所等に使用している	49,252,579	46,208,630	3,043,949
構築物	渡り廊下他	平成28年度	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している	399,334,322	260,238,600	139,095,722
機械及び装置	業務用ガス乾燥機他	令和6年度	利用者の衣類洗濯等施設サービスに 使用している	9,737,275	7,399,482	2,337,793
車輛運搬具	日産キャラバンチェアキャブ他 13台他	平成28年度	利用者送迎等施設サービスに 使用している	52,069,735	46,830,855	5,238,880
器具及び備品	特殊浴槽他	平成27年度	利用者の入浴介助等施設サービスに 使用している	322,625,701	289,481,358	33,144,343
ソフトウェア	財務会計システムライセンス他	令和5年度	会計・経理業務に使用している	13,374,016	5,644,437	7,729,579
退職給付引当資産	本部事務局 福泉信用組合 本店		将来における退職手当の目的のために 積み立てている定期預金等			122,238,649
建設準備積立資産	本部事務局 福井銀行 清水町支店		将来における建設の目的のために 積み立てている定期預金			1,856,520,565
備品購入等積立資産	若越ひかりの村 福井銀行 清水町支店		将来における備品購入の目的のために 積み立てている定期預金			4,000,000
その他の固定資産合計						2,173,349,480
固定資産合計						5,017,539,007
資産合計						5,738,853,588
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、給食費、業務委託費他					89,906,746
その他の未払金	固定資産取得費					533,500
未払費用	3月分夜勤手当、超過勤務手当他、賃借料					12,160,417
預り金	銀行振込手数料他					89,690
職員預り金	3月分社会保険料他					41,613,797
仮受金	3月31日入金補助金を法人本部にて仮受					2,879,984
賞与引当金	翌年度夏季賞与(6月)当期対象期間見積額					96,948,272
未払法人税等	令和7年度法人税他					2,489,700
流動負債合計						246,622,106
2 固定負債						
退職給付引当金	全事協退職年金引当金他					122,238,649
小計(退職給付引当金)						122,238,649
固定負債合計						122,238,649
負債合計						368,860,755
差引純資産						5,369,992,833