

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	11,000,000	10,754,250	245,750	
		委託事業収入	5,200,000	5,196,724	3,276	
		経常経費補助金収入	41,285,000	41,280,360	4,640	
		寄附金収入	2,000,000	1,931,150	68,850	
		受取利息配当金収入	20,000	67,996	△ 47,996	
		その他の収入	880,000	892,329	△ 12,329	
		事業活動収入計（1）	60,385,000	60,122,809	262,191	
	支出	人件費支出	45,635,000	45,520,416	114,584	
		事務費支出	12,300,000	11,855,291	444,709	
		事業活動支出計（2）	57,935,000	57,375,707	559,293	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,450,000	2,747,102	△ 297,102		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,450,000	3,437,730	12,270	
		施設整備等支出計（5）	3,450,000	3,437,730	12,270	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 3,450,000	△ 3,437,730	△ 12,270	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	積立資産支出	500,000	0	500,000	
		その他の活動支出計（8）	500,000	0	500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	809,372	△ 809,372		
前期末支払資金残高（12）			32,028,176	32,028,176	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			32,028,176	32,837,548	△ 809,372	

第一号第四様式（第十七条第四項目関係）

丹後視力障害者福祉センター拠点区分 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	11,000,000	10,754,250	245,750
		自立支援給付費収入	10,800,000	10,552,745	247,255
		利用者負担収入	200,000	201,505	△ 1,505
		委託事業収入	5,200,000	5,196,724	3,276
		委託事業収入	5,200,000	5,196,724	3,276
		経常経費補助金収入	41,285,000	41,280,360	4,640
		経常経費補助金収入	41,285,000	41,280,360	4,640
		寄附金収入	2,000,000	1,931,150	68,850
		寄附金収入	2,000,000	1,931,150	68,850
		受取利息配当金収入	20,000	67,996	△ 47,996
		その他の収入	880,000	892,329	△ 12,329
		雑収入	880,000	892,329	△ 12,329
	事業活動収入計 (1)	60,385,000	60,122,809	262,191	
	支出	人件費支出	45,635,000	45,520,416	114,584
		職員給料支出	21,025,000	20,999,380	25,620
		職員賞与支出	6,530,000	6,525,307	4,693
		非常勤職員給与と支出	11,700,000	11,659,962	40,038
		退職給付支出	1,180,000	1,171,534	8,466
		法定福利費支出	5,200,000	5,164,233	35,767
		事務費支出	12,300,000	11,855,291	444,709
		福利厚生費支出	100,000	95,711	4,289
		旅費交通費支出	1,620,000	1,556,128	63,872
		研修研究費支出	100,000	86,284	13,716
		事務消耗品費支出	3,325,000	3,080,810	244,190
		印刷製本費支出	390,000	387,200	2,800
		水道光熱費支出	600,000	574,958	25,042
		燃料費支出	120,000	121,670	△ 1,670
		修繕費支出	625,000	616,259	8,741
		通信運搬費支出	1,170,000	1,151,824	18,176
		会議費支出	15,000	558	14,442
		広報費支出	600,000	585,029	14,971
		業務委託費支出	480,000	476,253	3,747
		手数料支出	125,000	124,219	781
保険料支出		310,000	306,880	3,120	
賃借料支出		680,000	681,963	△ 1,963	
租税公課支出		15,000	3,100	11,900	
渉外費支出		1,230,000	1,225,603	4,397	
雑支出		750,000	738,824	11,176	
共済会施設負担金支出		45,000	42,018	2,982	
事業活動支出計 (2)		57,935,000	57,375,707	559,293	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,450,000	2,747,102	△ 297,102	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,450,000	3,437,730	12,270
		器具及び備品取得支出	3,450,000	3,437,730	12,270
施設整備等支出計 (5)		3,450,000	3,437,730	12,270	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,450,000	△ 3,437,730	△ 12,270	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		修繕積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	積立資産支出	500,000	0	500,000
		修繕積立資産支出	500,000	0	500,000
		備品積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	500,000	0	500,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	809,372	△ 809,372	
前期末支払資金残高 (12)		32,028,176	32,028,176	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,028,176	32,837,548	△ 809,372	

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	10,754,250	11,150,860	△ 396,610
		委託事業収益	5,196,724	5,941,036	△ 744,312
		経常経費補助金収益	41,280,360	37,941,880	3,338,480
		寄付金収益	1,931,150	528,000	1,403,150
		サービス活動収益計（１）	59,162,484	55,561,776	3,600,708
	費用	人件費	45,520,416	44,542,724	977,692
		事務費	11,855,291	9,012,618	2,842,673
		減価償却費	1,002,663	805,453	197,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 175,221	△ 206,313	31,092
		サービス活動費用計（２）	58,203,149	54,154,482	4,048,667
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		959,335	1,407,294	△ 447,959
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,996	9,156	58,840
		その他サービス活動外収益	892,329	388,091	504,238
		サービス活動外収益 計（４）	960,325	397,247	563,078
	費用	その他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）		960,325	397,247	563,078
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,919,660	1,804,541	115,119
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	△ 1
		特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,919,659	1,804,541	115,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,747,636	3,943,095	804,541
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,667,295	5,747,636	919,659
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,500,000	500,000	1,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	1,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		8,167,295	4,747,636	3,419,659

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

丹後視力障害者福祉センター拠点区分 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	10,754,250	11,150,860	△ 396,610
		利用料収益	10,552,745	11,024,236	△ 471,491
		利用者負担金収益	201,505	126,624	74,881
		委託事業収益	5,196,724	5,941,036	△ 744,312
		委託事業収益	5,196,724	5,941,036	△ 744,312
		経常経費補助金収益	41,280,360	37,941,880	3,338,480
		経常経費補助金収益	41,280,360	37,941,880	3,338,480
		寄付金収益	1,931,150	528,000	1,403,150
		寄付金収益	1,931,150	528,000	1,403,150
		サービス活動収益計(1)	59,162,484	55,561,776	3,600,708
	費用	人件費	45,520,416	44,542,724	977,692
		職員給料	20,999,380	20,718,000	281,380
		職員賞与	6,525,307	6,125,822	399,485
		非常勤職員給与	11,659,962	11,488,960	171,002
		退職給付費用	1,171,534	1,133,810	37,724
		法定福利費	5,164,233	5,076,132	88,101
		事務費	11,855,291	9,012,618	2,842,673
		福利厚生費	95,711	96,265	△ 554
		旅費交通費	1,556,128	1,433,318	122,810
		研修研究費	86,284	27,680	58,604
		事務消耗品費	3,080,810	2,804,995	275,815
		印刷製本費	387,200	0	387,200
		水道光熱費	574,958	599,020	△ 24,062
		燃料費	121,670	96,520	25,150
		修繕費	616,259	496,816	119,443
		通信運搬費	1,151,824	904,039	247,785
		会議費	558	0	558
		広報費	585,029	131,824	453,205
		業務委託費	476,253	453,059	23,194
		手数料	124,219	162,493	△ 38,274
		保険料	306,880	402,750	△ 95,870
		賃借料	681,963	649,243	32,720
		租税公課	3,100	30,600	△ 27,500
		渉外費	1,225,603	0	1,225,603
		雑費	738,824	683,040	55,784
		共済会施設負担金	42,018	40,956	1,062
		減価償却費	1,002,663	805,453	197,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 175,221	△ 206,313	31,092
		サービス活動費用計(2)	58,203,149	54,154,482	4,048,667
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	959,335	1,407,294	△ 447,959
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,996	9,156	58,840
		その他サービス活動外収益	892,329	388,091	504,238
		雑収益	892,329	388,091	504,238
		サービス活動外収益 計(4)	960,325	397,247	563,078
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	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)	960,325	397,247	563,078
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,919,660	1,804,541	115,119		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	△ 1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,919,659	1,804,541	115,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,747,636	3,943,095	804,541	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,667,295	5,747,636	919,659	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	500,000	1,000,000	
	備品積立金取崩額	1,500,000	500,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	修繕積立金積立額	0	500,000	△ 500,000	
	備品積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,167,295	4,747,636	3,419,659	

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	37,836,947	34,127,080	3,709,867	流動負債	4,999,399	2,098,904	2,900,495
現金・預金	26,592,976	28,519,137	△ 1,926,161	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	4,256,190	1,408,609	2,847,581
未収金	11,243,971	5,607,943	5,636,028	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	743,209	690,295	52,914
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	19,616,829	18,681,764	935,065	固定負債	0	0	0
基本財産	7,648,268	7,832,767	△ 184,499	設備資金借入金	0	0	0
建物	184,508	369,007	△ 184,499	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	11,968,561	10,848,997	1,119,564				
構築物	0	0	0	負債の部合計	4,999,399	2,098,904	2,900,495
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	36,757,183	36,757,183	0
器具及び備品	4,596,450	1,976,886	2,619,564	国庫補助金等特別積立金	229,790	405,012	△ 175,222
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	7,300,109	8,800,109	△ 1,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	7,300,109	7,300,109	0
修繕費積立資産	7,300,109	7,300,109	0	備品積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
備品積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000	次期繰越活動増減差額	8,167,295	4,747,636	3,419,659
				(うち当期活動増減差額)	1,919,659	1,804,541	115,118
				純資産の部合計	52,454,377	50,709,940	1,744,437
資産の部合計	57,453,776	52,808,844	4,644,932	負債及び純資産の部合計	57,453,776	52,808,844	4,644,932

丹後視力障害者福祉センター拠点区分 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	37,836,947	34,127,080	3,709,867	流動負債	4,999,399	2,098,904	2,900,495
現金・預金	26,592,976	28,519,137	△ 1,926,161	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	4,256,190	1,408,609	2,847,581
未収金	11,243,971	5,607,943	5,636,028	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	743,209	690,295	52,914
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	19,616,829	18,681,764	935,065	固定負債	0	0	0
基本財産	7,648,268	7,832,767	△ 184,499	設備資金借入金	0	0	0
建物	184,508	369,007	△ 184,499	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	11,968,561	10,848,997	1,119,564				
構築物	0	0	0	負債の部合計	4,999,399	2,098,904	2,900,495
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	36,757,183	36,757,183	0
器具及び備品	4,596,450	1,976,886	2,619,564	国庫補助金等特別積立金	229,790	405,012	△ 175,222
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	7,300,109	8,800,109	△ 1,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	7,300,109	7,300,109	0
修繕費積立資産	7,300,109	7,300,109	0	備品積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
備品積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000	次期繰越活動増減差額	8,167,295	4,747,636	3,419,659
				(うち当期活動増減差額)	1,919,659	1,804,541	115,118
				純資産の部合計	52,454,377	50,709,940	1,744,437
資産の部合計	57,453,776	52,808,844	4,644,932	負債及び純資産の部合計	57,453,776	52,808,844	4,644,932