ライフかすみ　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	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		委託事業収入	0	0	0	
		カレンダー事業収入	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	505,040,000	506,485,970	△1,445,970	
		自立支援給付費収入	431,540,000	432,737,788	△1,197,788	
		介護給付費収入	431,540,000	432,737,788	△1,197,788	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	56,693,000	58,497,528	△1,804,528	
		利用者負担金収入	51,088,000	52,936,433	△1,848,433	
		特定費用等収入	5,605,000	5,561,095	43,905	
		その他収入	0	0	0	
		補足給付費収入	10,460,000	8,711,734	1,748,266	
		特定障害者特別給付費収入	10,460,000	8,711,734	1,748,266	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	6,347,000	6,538,920	△191,920	
		補助金事業収入	4,723,000	4,677,090	45,910	
		受託事業収入	1,509,000	1,710,204	△201,204	
		その他の事業収入	115,000	151,626	△36,626	
		コロナ対策支援事業収入	0	0	0	
		その他事業収益	0	0	0	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		公益事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労準備支援事業収入	0	0	0	
		基幹相談支援事業収入	0	0	0	
		就業・就労支援事業収入	0	0	0	
		坂井市障がい者相談支援センター収	0	0	0	
		作業収入	0	0	0	
		作業収入	0	0	0	
		助成金収入	50,000	50,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	

ライフかすみ　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
	経常経費寄附金収入	4,782,000	4,950,700	△168,700	
	経常経費寄附金収入	4,782,000	4,950,700	△168,700	
	受取利息配当金収入	1,391,000	1,416,550	△25,550	
	受取利息配当金収入	1,391,000	1,416,550	△25,550	
	その他の収入	3,280,000	3,413,216	△133,216	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	2,449	△2,449	
	雑収入	0	200,000	△200,000	
	雑収入	0	200,000	△200,000	
	手数料	0	0	0	
	退職給付差益	3,280,000	3,210,767	69,233	
	退職共済移管金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産評価収入	0	0	0	
	退職共済預り金戻入収入	0	0	0	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計　(1)	514,543,000	516,316,436	△1,773,436	
支出	人件費支出	392,881,000	390,966,970	1,914,030	
	役員報酬支出	10,730,000	10,730,000	0	
	基本給支出	172,123,000	168,574,737	3,548,263	
	本給	165,849,000	162,594,977	3,254,023	
	管理職務給	6,274,000	5,979,760	294,240	
	職員諸手当支出	54,171,000	53,447,586	723,414	
	管理職務給	0	0	0	
	サビ管手当	180,000	180,000	0	
	調整手当	0	0	0	
	通勤手当	6,053,000	5,938,768	114,232	
	扶養手当	4,074,000	4,066,267	7,733	
	住居手当	0	0	0	
	宿日直手当	40,000	36,000	4,000	
	早出手当	1,460,000	1,466,000	△6,000	
	超勤手当	16,634,000	16,355,180	278,820	
	資格手当	3,026,000	2,905,881	120,119	
	業務手当	22,593,000	22,388,606	204,394	
	派遣手当	111,000	110,884	116	
	職員賞与支出	61,682,000	61,654,637	27,363	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	31,395,000	31,389,227	5,773	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	15,280,000	15,337,709	△57,709	
	法定福利費支出	47,500,000	49,833,074	△2,333,074	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	事業費支出	67,343,000	65,897,016	1,445,984	

ライフかすみ　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
給食費支出	30,311,000	29,339,936	971,064	
保健衛生費支出	1,840,000	1,731,752	108,248	
保健衛生費	1,749,000	1,648,842	100,158	
医薬品	91,000	82,910	8,090	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	242,000	240,076	1,924	
日用品費支出	1,557,000	1,375,778	181,222	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	13,160,000	13,146,276	13,724	
水道料	3,610,000	3,605,216	4,784	
電気料	9,550,000	9,541,060	8,940	
燃料費支出	14,292,000	14,175,539	116,461	
燃料費	13,700,000	13,650,633	49,367	
車輌燃料費	592,000	524,906	67,094	
消耗器具備品費支出	2,836,000	2,947,795	△111,795	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	2,541,000	2,521,554	19,446	
教育指導費支出	444,000	350,310	93,690	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
渉外費支出	50,000	17,472	32,528	
雑支出	20,000	528	19,472	
法人連携事業費支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	49,630,800	48,198,315	1,432,485	
福利厚生費支出	1,801,000	1,721,762	79,238	
職員被服費支出	110,000	99,957	10,043	
旅費交通費支出	870,000	665,460	204,540	
研修研究費支出	155,000	143,700	11,300	
事務消耗品費支出	1,012,000	904,968	107,032	
器具什器費支出	710,000	404,120	305,880	
印刷製本費支出	288,000	272,140	15,860	
水道光熱費支出	7,410,000	7,393,476	16,524	
水道料	2,060,000	2,057,654	2,346	
電気料	5,350,000	5,335,822	14,178	
燃料費支出	4,435,000	4,425,630	9,370	
修繕費支出	7,451,200	7,515,040	△63,840	
通信運搬費支出	1,862,000	1,789,546	72,454	
会議費支出	5,000	4,482	518	
広報費支出	580,000	560,120	19,880	
業務委託費支出	4,354,000	4,535,020	△181,020	
手数料支出	3,335,000	3,075,809	259,191	
保険料支出	1,910,000	1,902,341	7,659	
賃借料支出	2,000,000	1,972,079	27,921	

ライフかすみ　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
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,090,600	1,081,081	9,519	
		保守料支出	7,708,000	7,504,401	203,599	
		渉外費支出	384,000	304,253	79,747	
		諸会費支出	430,000	429,900	100	
		雑支出	1,730,000	1,493,030	236,970	
		コロナ対策費支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		事務費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	710,000	693,516	16,484	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		退職給付差損	710,000	693,516	16,484	
		退職共済移管金支出	0	0	0	
		退職共済事業管理資産評価支出	0	0	0	
		退職共済預り金繰入支出	0	0	0	
		基本財産評価支出	0	0	0	
		基本財産評価支出	0	0	0	
		積立資産評価支出	0	0	0	
		積立資産評価支出	0	0	0	
		事業活動支出計　(2)	510,564,800	505,755,817	4,808,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,978,200	10,560,619	△6,582,419	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	110,000	109,999	1	
		車輌運搬具売却収入	110,000	109,999	1	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	

ライフかすみ　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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他施設整備等収入	0	0	0	
		施設整備等収入計　(4)	110,000	109,999	1	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,984,000	5,819,412	164,588	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	110,000	110,000	0	
		器具及び備品取得支出	5,716,000	5,567,452	148,548	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	158,000	141,960	16,040	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他施設整備等支出	0	0	0	
		施設整備等支出計　(5)	5,984,000	5,819,412	164,588	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,874,000	△5,709,413	△164,587	
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	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	4,370,000	4,365,458	4,542	
		退職給付引当資産取崩収入	4,370,000	4,365,458	4,542	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		就労事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

ライフかすみ　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
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	480,000	484,113	△4,113	
		事業区分間繰入金収入	480,000	484,113	△4,113	
		拠点区分間繰入金収入	4,120,000	4,226,469	△106,469	
		拠点区分間繰入金収入	4,120,000	4,226,469	△106,469	
		その他の活動による収入	1,378,000	1,499,774	△121,774	
		雑収入	1,378,000	1,499,774	△121,774	
		退職共済預り金収入	0	0	0	
		退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	10,348,000	10,575,814	△227,814	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,820,000	2,484,388	335,612	
		退職給付引当資産支出	2,820,000	2,484,388	335,612	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		就労事業積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	40,000	37,308	2,692	
		事業区分間繰入金支出	40,000	37,308	2,692	
		拠点区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
		その他の活動による支出	90,000	87,425	2,575	
		雑支出	90,000	87,425	2,575	
		退職共済預り金返還支出	0	0	0	
		退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	12,450,000	12,109,121	340,879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,102,000	△1,533,307	△568,693	
予備費支出　(10)			0	-	0	

ライフかすみ　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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,997,800	3,317,899	△7,315,699	

前期末支払資金残高(12)	659,192,267	659,192,267	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	655,194,467	662,510,166	△7,315,699	

ライフかすみ　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	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		委託事業収益	0	0	0
		カレンダー事業収益	0	0	0
		その他事業収益	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	506,485,970	546,690,797	△40,204,827
		自立支援給付費収益	432,737,788	470,607,668	△37,869,880
		介護給付費収益	432,737,788	470,607,668	△37,869,880
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	58,497,528	61,109,933	△2,612,405
		利用者負担金収益	52,936,433	54,900,910	△1,964,477
		特定費用等収益	5,561,095	6,209,023	△647,928
		その他収益	0	0	0
		補足給付費収益	8,711,734	10,938,766	△2,227,032
		特定障害者特別給付費収益	8,711,734	10,938,766	△2,227,032
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	6,538,920	4,034,430	2,504,490
		補助金事業収益	4,677,090	1,986,180	2,690,910
		受託事業収益	1,710,204	1,849,011	△138,807
		その他の事業収益	151,626	199,239	△47,613
		コロナ対策支援事業収益	0	0	0
		その他事業収益	0	0	0
		退職共済事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		公益事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労準備支援事業収益	0	0	0
		基幹相談支援事業収益	0	0	0
		就業・就労支援事業収益	0	0	0
		坂井市障がい者相談支援センター収益	0	0	0
		作業収益	0	0	0
		作業収益	0	0	0
		助成金収益	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収益	4,950,700	5,712,762	△762,062

ライフかすみ　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)
		経常経費寄附金収益	4,950,700	5,712,762	△762,062
		その他の収益	3,410,767	1,584,998	1,825,769
		その他の収益	200,000	200,000	0
		退職給付差益	3,210,767	1,384,998	1,825,769
		退職共済移管金収益	0	0	0
		サービス活動収益計　(1)	514,897,437	553,988,557	△39,091,120
	費用	人件費	391,785,900	380,328,012	11,457,888
		役員報酬	10,730,000	9,770,000	960,000
		基本給	168,574,737	167,061,554	1,513,183
		本給	162,594,977	161,121,554	1,473,423
		管理職務給	5,979,760	5,940,000	39,760
		職員諸手当	53,447,586	50,901,614	2,545,972
		管理職務給	0	0	0
		サビ管手当	180,000	180,000	0
		調整手当	0	0	0
		通勤手当	5,938,768	5,662,266	276,502
		扶養手当	4,066,267	3,450,000	616,267
		住居手当	0	81,000	△81,000
		宿日直手当	36,000	0	36,000
		早出手当	1,466,000	1,416,000	50,000
		超勤手当	16,355,180	14,786,197	1,568,983
		資格手当	2,905,881	2,747,000	158,881
		業務手当	22,388,606	22,507,971	△119,365
		派遣手当	110,884	71,180	39,704
		職員賞与	41,854,637	47,023,509	△5,168,872
		賞与引当金繰入	22,500,000	19,800,000	2,700,000
		非常勤職員給与	31,389,227	25,211,896	6,177,331
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	13,456,639	11,114,841	2,341,798
		法定福利費	49,833,074	49,444,598	388,476
		役員退職慰労金	0	0	0
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		事業費	65,897,016	71,442,017	△5,545,001
		給食費	29,339,936	31,989,743	△2,649,807
		保健衛生費	1,731,752	1,253,111	478,641
		保健衛生費	1,648,842	1,232,194	416,648
		医薬品	82,910	20,917	61,993
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	240,076	183,144	56,932
		日用品費	1,375,778	1,445,044	△69,266
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	13,146,276	12,633,810	512,466
		水道料	3,605,216	3,229,465	375,751
		電気料	9,541,060	9,404,345	136,715

ライフかすみ　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)
燃料費	14,175,539	14,221,250	△45,711
燃料費	13,650,633	13,734,675	△84,042
車輌燃料費	524,906	486,575	38,331
消耗器具備品費	2,947,795	6,430,159	△3,482,364
保険料	0	0	0
賃借料	2,521,554	2,934,728	△413,174
教育指導費	350,310	235,913	114,397
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輌費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
渉外費	17,472	113,615	△96,143
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	528	1,500	△972
法人連携事業費	50,000	0	50,000
事務費	48,198,315	41,958,392	6,239,923
福利厚生費	1,721,762	1,582,325	139,437
職員被服費	99,957	337,345	△237,388
旅費交通費	665,460	597,220	68,240
研修研究費	143,700	1,264,100	△1,120,400
事務消耗品費	904,968	803,636	101,332
器具什器費	404,120	13,064	391,056
印刷製本費	272,140	126,688	145,452
水道光熱費	7,393,476	7,007,056	386,420
水道料	2,057,654	1,857,585	200,069
電気料	5,335,822	5,149,471	186,351
燃料費	4,425,630	3,713,050	712,580
修繕費	7,515,040	3,429,339	4,085,701
通信運搬費	1,789,546	1,613,910	175,636
会議費	4,482	1,600	2,882
広報費	560,120	462,000	98,120
業務委託費	4,535,020	3,998,483	536,537
手数料	3,075,809	3,740,358	△664,549
保険料	1,902,341	1,854,310	48,031
賃借料	1,972,079	1,941,432	30,647
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,081,081	598,688	482,393
保守料	7,504,401	7,570,936	△66,535
渉外費	304,253	166,125	138,128
諸会費	429,900	437,400	△7,500
雑費	1,493,030	699,327	793,703
コロナ対策費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0

ライフかすみ　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)
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	40,719,121	39,662,124	1,056,997
		減価償却費	40,719,121	39,662,124	1,056,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,174,237	△13,598,816	△575,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,174,237	△13,598,816	△575,421
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	693,516	763,392	△69,876
		その他の費用	0	0	0
		退職給付差損	693,516	763,392	△69,876
		退職共済移管金費用	0	0	0
		サービス活動費用計　(2)	533,119,631	520,555,121	12,564,510
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△18,222,194	33,433,436	△51,655,630
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
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,416,550	290,472	1,126,078
		受取利息配当金収益	1,416,550	290,472	1,126,078
		基本財産評価益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	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
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,494,723	822,236	672,487
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	2,449	3,990	△1,541
		為替差益	0	0	0
		雑収益	1,492,274	818,246	674,028

ライフかすみ　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)
		雑収益	1,341,024	702,746	638,278
		手数料	151,250	115,500	35,750
		退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
		退職共済預り金戻入額	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,911,273	1,112,708	1,798,565
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	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
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	6,380,000	△6,380,000
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	6,380,000	△6,380,000
		退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
		退職共済預り金繰入額	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	6,380,000	△6,380,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,911,273	△5,267,292	8,178,565
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△15,310,921	28,166,144	△43,477,065
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,378,000	△4,378,000
		施設整備等補助金収益	0	4,378,000	△4,378,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		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
		土地受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	21,528,110	△21,528,110
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	21,528,110	△21,528,110
		事業区分間繰入金収益	484,113	0	484,113

ライフかすみ　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)
		事業区分間繰入金収益	484,113	0	484,113
		拠点区分間繰入金収益	4,226,469	4,000,000	226,469
		拠点区分間繰入金収益	4,226,469	4,000,000	226,469
		事業区分間固定資産移管収益	399,111	0	399,111
		事業区分間固定資産移管収益	399,111	0	399,111
		拠点区分間固定資産移管収益	1	80,397,935	△80,397,934
		拠点区分間固定資産移管収益	1	80,397,935	△80,397,934
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	5,109,694	110,304,045	△105,194,351
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	26	3	23
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	25	2	23
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,378,000	△4,378,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,378,000	△4,378,000
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	37,308	0	37,308
		事業区分間繰入金費用	37,308	0	37,308
		拠点区分間繰入金費用	9,500,000	21,000,000	△11,500,000
		拠点区分間繰入金費用	9,500,000	21,000,000	△11,500,000
		事業区分間固定資産移管費用	52,594	0	52,594
		事業区分間固定資産移管費用	52,594	0	52,594
		拠点区分間固定資産移管費用	346,518	0	346,518
		拠点区分固定資産移管費用	346,518	0	346,518
		その他の特別損失	87,425	0	87,425
		その他の特別損失	87,425	0	87,425
		特別費用計 (9)	10,023,871	25,378,003	△15,354,132
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4,914,177	84,926,042	△89,840,219
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△20,225,098	113,092,186	△133,317,284
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)		618,283,216	526,719,140	91,564,076
繰越活動増	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		598,058,118	639,811,326	△41,753,208
繰越活動増	基本金取崩額 (14)		0	80,397,934	△80,397,934
繰越活動増	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
繰越活動増	その他の積立金積立額 (16)		0	101,926,044	△101,926,044

ライフかすみ　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)
減	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	598,058,118	618,283,216	△20,225,098

*

第三号第四様式(第七条関係)
令和 8年 5月13日 17:05:05

ライフかすみ　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	669,661,130	667,013,507	2,647,623	流動負債	29,650,964	27,621,240	2,029,724
現金預金	592,504,314	591,744,912	759,402	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	60,000	60,000	0	事業未払金	3,648,903	2,941,348	707,555
普通預金	520,444,314	519,684,912	759,402	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	72,000,000	72,000,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	76,424,216	74,483,995	1,940,221	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	50,000	△50,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
[illegible]・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
[illegible]品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	3,502,061	4,379,892	△1,377,831
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	賞与引当金	22,500,000	19,800,000	2,700,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	21,478,485	21,527,365	△48,880
仮払金	732,600	734,600	△2,000	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,065,257,134	1,100,323,248	△35,066,114	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	456,156,541	487,756,350	△31,599,809	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,133,271	32,133,271	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	424,023,270	455,623,079	△31,599,809	退職給付引当金	21,478,485	21,527,365	△48,880
[illegible]預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
[illegible]の固定資産	609,100,593	612,566,898	△3,466,305	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,480,288	4,884,338	△404,050	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	697,990	853,277	△155,287	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	51,129,449	49,148,605	1,980,844
車輌運搬具	2,058,972	3,140,972	△1,082,000				
器具及び備品	23,826,804	24,243,002	△416,198	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	390,151,241	390,151,241	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	2,175,510	3,544,460	△1,368,950	国庫補助金等特別積立金	151,213,412	165,387,649	△14,174,237
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	544,366,044	544,366,044	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,478,485	21,527,365	△48,880	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	544,366,044	544,366,044	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	494,366,044	494,366,044	0
長期前払費用	16,500	7,440	9,060	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	598,058,118	618,283,216	△20,225,098
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△20,225,098	113,092,186	△133,317,284
設備等整備積立資産	0	0	0				

ライフかすみ　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
福祉事業積立資産	544,366,044	544,366,044	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	494,366,044	494,366,044	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	1,683,788,815	1,718,188,150	△34,399,335
資産の部合計	1,734,918,264	1,767,336,755	△32,418,491	負債及び純資産の部合計	1,734,918,264	1,767,336,755	△32,418,491

脚注　1. 減価償却累計額　765,986,684円
(当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)
2. 国庫補助金等取崩累計額　410,949,345円
(国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)