

令和 7年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

〒310-0827
茨城県水戸市吉沼町1839-1

社会福祉法人 ユーアイ村
(法人番号：7050005001016)
理事長 藤澤 利枝

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	516,752,700	510,911,375	5,841,325	
	保育事業収入	183,327,998	189,303,570	△5,975,572	
	就労支援事業収入	52,180,000	52,842,243	△662,243	
	障害福祉サービス等事業収入	308,484,858	306,519,696	1,965,162	
	その他の事業収入	33,560,000	35,960,000	△2,400,000	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,460,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	227,592	400,567	△172,975	
	その他の収入	15,838,500	15,966,774	△128,274	
	事業活動収入計(1)	1,111,821,648	1,113,364,225	△1,542,577	
支出	人件費支出	773,020,339	766,736,975	6,283,364	
	事業費支出	133,726,755	132,087,890	1,638,865	
	事務費支出	61,945,758	62,776,913	△831,155	
	就労支援事業支出	59,560,000	56,072,395	3,487,605	
	支払利息支出	1,101,358	1,101,358	0	
	その他の支出	8,170,000	8,214,285	△44,285	
	事業活動支出計(2)	1,037,524,210	1,026,989,816	10,534,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,297,438	86,374,409	△12,076,971	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		250,000	△250,000	
	固定資産売却収入	120,338	120,380	△42	
	施設整備等収入計(4)	120,338	370,380	△250,042	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,150,000	34,150,000	0	
	固定資産取得支出	7,426,692	7,173,097	253,595	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	220,000	220,000	0	
	施設整備等支出計(5)	41,796,692	41,543,097	253,595	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,676,354	△41,172,717	△503,637	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による収入	25,000	58,000	△33,000	
	その他の活動収入計(7)	9,025,000	9,058,000	△33,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,616,000	5,616,000	0	
	積立資産支出	28,000,000	32,500,000	△4,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	83,000	△83,000	
	その他の活動支出計(8)	33,616,000	38,199,000	△4,583,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,591,000	△29,141,000	4,550,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,030,084	16,060,692	△8,030,608	
前期末支払資金残高(12)		240,117,157	240,117,157	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,147,241	256,177,849	△8,030,608	

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	510,911,375	497,213,259	13,698,116
	保育事業収益	189,303,570	184,179,826	5,123,744
	就労支援事業収益	52,842,243	52,640,964	201,279
	障害福祉サービス等事業収益	306,519,696	297,999,875	8,519,821
	その他の事業収益	35,960,000	33,545,409	2,414,591
	経常経費寄附金収益	1,460,000	1,740,000	△280,000
	サービス活動収益計(1)	1,096,996,884	1,067,319,333	29,677,551
	費用			
	人件費	767,392,942	731,916,960	35,475,982
	事業費	132,087,890	129,253,493	2,834,397
サービス活動増減の部	事務費	62,776,913	60,997,027	1,779,886
	就労支援事業費用	68,530,598	75,149,683	△6,619,085
	減価償却費	54,192,697	53,483,752	708,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,675,180	△21,386,291	△1,288,889
	サービス活動費用計(2)	1,062,305,860	1,029,414,624	32,891,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,691,024	37,904,709	△3,213,685
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		100,000	△100,000
	受取利息配当金収益	400,567	90,074	310,493
	その他のサービス活動外収益	15,966,774	15,087,158	879,616
	サービス活動外収益計(4)	16,367,341	15,277,232	1,090,109
	費用			
	支払利息	1,101,358	1,349,447	△248,089
	その他のサービス活動外費用	8,214,285	8,131,790	82,495
	サービス活動外費用計(5)	9,315,643	9,481,237	△165,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,051,698	5,795,995	1,255,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,742,722	43,700,704	△1,957,982
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	250,000	12,437,566	△12,187,566
	固定資産売却益	120,379	50,149	70,230
	特別収益計(8)	370,379	12,487,715	△12,117,336
	費用			
	固定資産売却損・処分損	220,005	64,925	155,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△7	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	12,437,566	△12,187,566
	特別費用計(9)	470,005	12,502,484	△12,032,479
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,626	△14,769	△84,857
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,643,096	43,685,935	△2,042,839
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	541,560,922	474,874,987	66,685,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,204,018	518,560,922	64,643,096
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	40,000,000	△31,000,000
	その他の積立金積立額(16)	32,500,000	17,000,000	15,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,704,018	541,560,922	18,143,096

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	328,041,089	309,795,708	18,245,381	流動負債	128,260,176	132,641,520	△4,381,344
現金預金	174,583,095	156,712,819	17,870,276	事業未払金	62,659,678	58,085,266	4,574,412
売掛金	1,019,271	1,173,206	△153,935	1年以内返済予定設備資金借入金	25,836,000	34,150,000	△8,314,000
事業未収金	144,429,054	141,115,812	3,313,242	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,708,000	5,616,000	1,092,000
未収金	166,455	278,094	△111,639	預り金	1,230,053	2,993,745	△1,763,692
未収補助金	6,725,000	7,784,000	△1,059,000	職員預り金	7,713,824	8,599,540	△885,716
立替金	216,214	1,548	214,666	前受金	230,400	0	230,400
前払金	0	1,844,229	△1,844,229	仮受金	29,285	0	29,285
前払費用	902,000	886,000	16,000	賞与引当金	23,852,936	23,196,969	655,967
固定資産	1,011,045,486	1,047,221,183	△36,175,697	固定負債	208,157,000	240,701,000	△32,544,000
基本財産	881,071,444	932,831,962	△51,760,518	設備資金借入金	175,221,000	201,057,000	△25,836,000
土地	237,020,126	237,020,126	0	長期運営資金借入金	32,936,000	39,644,000	△6,708,000
建物	644,051,318	695,811,836	△51,760,518	負債の部合計	336,417,176	373,342,520	△36,925,344
その他の固定資産	129,974,042	114,389,221	15,584,821	純資産の部			
建物	1,432,121	1,537,297	△105,176	基本金	108,695,000	108,695,000	0
構築物	40,534,869	46,867,047	△6,332,178	第1号基本金	107,695,000	107,695,000	0
機械及び装置	0	1	△1	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6,430,181	4,007,944	2,422,237	国庫補助金等特別積立金	277,770,381	300,418,449	△22,648,068
器具及び備品	21,356,592	25,061,553	△3,704,961	その他の積立金	56,500,000	33,000,000	23,500,000
権利	766,812	929,712	△162,900	人件費積立金(保育)	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
ソフトウェア	133,467	190,667	△57,200	修繕積立金(保育)	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	600,000	600,000	0	修繕積立金	35,000,000	10,000,000	25,000,000
人件費積立資産(保育)	7,500,000	9,000,000	△1,500,000	次期繰越活動増減差額	559,704,018	541,560,922	18,143,096
修繕積立資産(保育)	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,643,096	43,685,935	△2,042,839
修繕積立資産	35,000,000	10,000,000	25,000,000				
差入保証金	2,220,000	2,195,000	25,000	純資産の部合計	1,002,669,399	983,674,371	18,995,028
資産の部合計	1,339,086,575	1,357,016,891	△17,930,316	負債及び純資産の部合計	1,339,086,575	1,357,016,891	△17,930,316