

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				
	会費収入	6,103,000	6,102,150	850	
	寄附金収入	1,209,000	1,207,909	1,091	
	経常経費補助金収入	39,182,000	39,179,081	2,919	
	受託金収入	32,239,000	32,235,407	3,593	
	助成金収入	1,973,000	1,967,200	5,800	
	貸付事業収入	301,000	300,100	900	
	事業収入	260,000	254,880	5,120	
	介護保険事業収入	38,945,000	38,938,347	6,653	
	障害福祉サービス等事業収入	106,248,000	106,232,841	15,159	
	その他の収入	234,000	222,217	11,783	
	受取利息配当金収入	112,000	109,248	2,752	
	事業活動収入計(1)	226,806,000	226,749,380	56,620	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	191,262,000	191,204,358	57,642	
	事業費支出	23,834,000	23,672,122	161,878	
	事務費支出	10,172,000	10,139,794	32,206	
	貸付事業支出	1,317,000	1,316,894	106	
	共同募金配分金事業費	6,251,000	6,250,428	572	
	助成金支出	1,543,000	1,542,256	744	
	支払利息支出	568,000	567,746	254	
	事業活動支出計(2)	234,947,000	234,693,598	253,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,141,000	△7,944,218	△196,782	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	固定資産売却収入	71,135,000	71,133,500	1,500	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等収入計(4)	115,135,000	115,133,500	1,500	
	固定資産取得支出	143,396,000	143,392,780	3,220	
	施設整備等支出計(5)	143,396,000	143,392,780	3,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,261,000	△28,259,280	△1,720	
	収入				
	積立資産取崩収入	38,175,000	38,175,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,175,000	38,175,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	999,000	998,400	600	
	その他の活動支出計(8)	999,000	998,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,176,000	37,176,600	△600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	774,000	973,102	△199,102	
前期末支払資金残高(12)		67,477,000	67,467,063	9,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,251,000	68,440,165	△189,165	

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			
	会費収益	6,102,150	6,110,400	△8,250
	寄附金収益	1,207,909	1,039,443	168,466
	経常経費補助金収益	39,179,081	38,835,247	343,834
	受託金収益	32,235,407	32,218,807	16,600
	助成金収益	1,967,200	1,843,600	123,600
	貸付事業収益	0	242,560	△242,560
	事業収益	254,880	240,140	14,740
	介護保険事業収益	38,938,347	42,569,917	△3,631,570
	障害福祉サービス等事業収益	106,232,841	108,954,889	△2,722,048
	その他の収益	222,217	1,009,170	△786,953
	サービス活動収益計 (1)	226,340,032	233,064,173	△6,724,141
	費用			
	人件費	191,204,358	195,474,400	△4,270,042
	事業費	23,672,122	20,696,666	2,975,456
サービス活動外増減の部	事務費	10,139,794	9,891,320	248,474
	貸付事業	0	242,560	△242,560
	共同募金配分金事業費	6,250,428	6,080,320	170,108
	助成金費用	1,542,256	1,348,780	193,476
	退職給付引当金繰入	1,591,240	1,449,790	141,450
	減価償却費	6,603,790	5,617,935	985,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△617,737	△568,734	△49,003
	徴収不能額		519,592	△519,592
	サービス活動費用計 (2)	240,386,251	240,752,629	△366,378
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△14,046,219	△7,688,456	△6,357,763
	収益			
	受取利息配当金収益	109,248	39,163	70,085
	サービス活動外収益計 (4)	109,248	39,163	70,085
	費用			
	支払利息	567,746		567,746
	サービス活動外費用計 (5)	567,746		567,746
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△458,498	39,163	△497,661
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△14,504,717	△7,649,293	△6,855,424
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,000,000		8,000,000
	固定資産受贈額		2,128,800	△2,128,800
	固定資産売却益	2,399		2,399
	サービス区分間繰入金収益	4,610,929	4,631,087	△20,158
	特別収益計 (8)	12,613,328	6,759,887	5,853,441
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,295,000		△1,295,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000		8,000,000
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	4,610,929	4,631,087	△20,158
	特別費用計 (9)	11,315,934	4,631,087	6,684,847
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,297,394	2,128,800	△831,406
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△13,207,323	△5,520,493	△7,686,830
	前期繰越活動増減差額 (12)	52,669,449	58,189,942	△5,520,493
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,462,126	52,669,449	△13,207,323
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	38,175,000		38,175,000
	その他の積立金積立額 (17)			

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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,637,126	52,669,449	24,967,677

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	81,808,007	87,774,379	△5,966,372	流動負債	14,109,842	20,307,316	△6,197,474
現金預金	45,797,927	51,451,207	△5,653,280	事業未払金	11,492,415	10,363,044	1,129,371
事業未収金	27,684,438	27,152,993	531,445	1年以内返済予定設備資金借入金	848,000		848,000
未収補助金	4,000,000	4,097,924	△97,924	預り金	16,077	8,031,658	△8,015,581
未収受託金	3,404,260	3,407,660	△3,400	職員預り金	1,753,350	1,912,614	△159,264
立替金	334,323	101,421	232,902				
前払金	481,059	409,219	71,840				
1年以内回収予定貸付事業貸付金	106,000		106,000				
短期貸付金	0	1,090,794	△1,090,794				
仮払金	0	63,161	△63,161				
固定資産	173,004,847	143,612,769	29,392,078	固定負債	57,297,410	20,554,170	36,743,240
基本財産	137,841,540	70,954,589	66,886,951	設備資金借入金	35,152,000		35,152,000
土地(基本)	14,261,226	14,261,226	0	退職給付引当金	22,145,410	20,554,170	1,591,240
建物	119,580,314	52,693,363	66,886,951	負債の部合計	71,407,252	40,861,486	30,545,766
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	35,163,307	72,658,180	△37,494,873	基本金	88,537,577	88,537,577	0
建物	1,480,075	2,015,477	△535,402	第1号基本金	88,537,577	88,537,577	0
構築物	465,079	1	465,078	基金			
車輛運搬具	2,343,111	3,146,463	△803,352	国庫補助金等特別積立金	9,026,899	2,939,636	6,087,263
器具及び備品	2,660,738	3,016,129	△355,391	その他の積立金	8,204,000	46,379,000	△38,175,000
退職手当積立基金預け金	19,075,020	18,076,620	998,400	福祉基金積立金	4,428,000	42,603,000	△38,175,000
福祉基金積立資産	4,428,000	42,603,000	△38,175,000	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	次期繰越活動増減差額	77,637,126	52,669,449	24,967,677
長期前払費用	24,490	24,490	0	(うち当期活動増減差額)	△13,207,323	△5,520,493	△7,686,830
貸付事業貸付金	910,794		910,794	純資産の部合計	183,405,602	190,525,662	△7,120,060
資産の部合計	254,812,854	231,387,148	23,425,706	負債及び純資産の部合計	254,812,854	231,387,148	23,425,706