

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,500,000	8,100,201	399,799
	寄附金収入	1,000,000	1,615,437	△615,437
	経常経費補助金収入	44,228,000	44,833,025	△605,025
	受託金収入	69,558,000	69,063,595	494,405
	貸付事業収入	804,000	363,548	440,452
	事業収入	2,324,000	2,260,509	63,491
	介護保険事業収入	30,662,000	29,582,025	1,079,975
	受取利息配当金収入	146,000	406,671	△260,671
	その他の収入	315,000	3,038,546	△2,723,546
	事業活動収入計 (1)	157,537,000	159,263,557	△1,726,557
	支出			
	人件費支出	139,058,000	136,957,096	2,100,904
	事業費支出	26,416,000	21,030,176	5,385,824
	事務費支出	13,812,000	12,052,402	1,759,598
	貸付事業支出	800,000	313,000	487,000
	分担金支出	42,000	39,000	3,000
	助成金支出	6,895,000	5,996,316	898,684
	負担金支出	165,000	105,000	60,000
	事業活動支出計 (2)	187,188,000	176,492,990	10,695,010
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△29,651,000	△17,229,433	△12,421,567
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,325,000	11,000,000	325,000
	その他の活動による収入	5,363,000	5,611,860	△248,860
	その他の活動収入計 (7)	16,688,000	16,611,860	76,140
	支出			
	その他の活動による支出	5,712,000	5,966,694	△254,694
	その他の活動支出計 (8)	5,712,000	5,966,694	△254,694
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,976,000	10,645,166	330,834
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△18,675,000	△6,584,267	△12,090,733
前期末支払資金残高 (12)		23,300,000	32,734,243	△9,434,243
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,625,000	26,149,976	△21,524,976

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	8,100,201	8,325,000	△224,799
	寄附金収益	1,615,437	1,979,154	△363,717
	経常経費補助金収益	44,833,025	46,781,698	△1,948,673
	受託金収益	69,063,595	58,279,758	10,783,837
	貸付事業収益	4,548	21,597	△17,049
	事業収益	2,260,509	2,332,292	△71,783
	介護保険事業収益	29,582,025	33,022,550	△3,440,525
	サービス活動収益計 (1)	155,459,340	150,742,049	4,717,291
	費 用			
	人件費	140,189,799	125,396,266	14,793,533
	事業費	21,030,176	18,261,300	2,768,876
	事務費	10,786,375	10,523,306	263,069
	分担金費用	39,000	39,000	0
	助成金費用	5,996,316	5,912,362	83,954
	負担金費用	105,000	100,000	5,000
	減価償却費	1,087,730	1,167,346	△79,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,320	△327,320	0
	サービス活動費用計 (2)	178,907,076	161,072,260	17,834,816
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△23,447,736	△10,330,211	△13,117,525
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	406,671	49,726	356,945
	その他のサービス活動外収益	3,038,546	1,611,702	1,426,844
	サービス活動外収益計 (4)	3,445,217	1,661,428	1,783,789
	費 用			
	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)	3,445,217	1,661,428	1,783,789
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△20,002,519	△8,668,783	△11,333,736
特別増減の部	収 益			
	その他の特別収益	741,528	741,528	0
	特別収益計 (8)	741,528	741,528	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	741,528	741,528	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△19,260,991	△7,927,255	△11,333,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,214,287	23,163,295	6,050,992
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,953,296	15,236,040	△5,282,744
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金取崩額 (16)	11,000,000	9,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	6,327	21,753	△15,426
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	20,946,969	29,214,287	△8,267,318

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	35,695,982	40,834,530	△5,138,548	流動負債	18,580,995	16,264,962	2,316,033
現金預金	14,402,524	14,511,953	△109,429	事業未払金	8,861,540	7,532,594	1,328,946
事業未収金	5,181,352	4,985,042	196,310	預り金	47,253	12,342	34,911
未収補助金	16,107,106	21,097,649	△4,990,543	職員預り金	637,213	555,351	81,862
立替金	5,000	239,886	△234,886	賞与引当金	9,034,989	8,164,675	870,314
固定資産	182,960,423	193,997,791	△11,037,368	固定負債	51,456,257	50,359,895	1,096,362
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,456,257	50,359,895	1,096,362
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	70,037,252	66,624,857	3,412,395
その他の固定資産	180,960,423	191,997,791	△11,037,368	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	1,959,853	3,018,347	△1,058,494	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	183,945	213,181	△29,236	基金	46,750,000	46,750,000	0
長期貸付金	1,745,617	1,791,617	△46,000	ボランティア活動基金	46,750,000	46,750,000	0
退職給付引当資産	51,456,257	50,359,895	1,096,362	国庫補助金等特別積立金	950,764	1,278,084	△327,320
ボランティア活動基金積立資産	46,750,000	46,750,000	0	国庫補助金等特別積立金	950,764	1,278,084	△327,320
経営安定積立資産	47,800,000	58,800,000	△11,000,000	その他の積立金	77,971,420	88,965,093	△10,993,673
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	経営安定積立金	47,800,000	58,800,000	△11,000,000
施設整備等積立資産	18,380,000	18,380,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
善意預託積立資産	4,760,000	4,760,000	0	施設整備等購入積立金	18,380,000	18,380,000	0
差入保証金	4,530,000	4,530,000	0	善意預託積立金	4,760,000	4,760,000	0
その他の固定資産	394,750	394,750	0	貸付事業貸付金積立金	4,031,420	4,025,093	6,327
				次期繰越活動増減差額	20,946,969	29,214,287	△8,267,318
				次期繰越活動増減差額	20,946,969	29,214,287	△8,267,318
				(うち当期活動増減差額)	△19,260,991	△7,927,255	△11,333,736
				純資産の部合計	148,619,153	168,207,464	△19,588,311
資産の部合計	218,656,405	234,832,321	△16,175,916	負債及び純資産の部合計	218,656,405	234,832,321	△16,175,916