

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,378,000	2,248,000	130,000	
	寄附金収入	209,000	218,647	-9,647	
	経常経費補助金収入	31,561,000	31,541,722	19,278	
	受託金収入	9,926,000	10,409,989	-483,989	
	事業収入	1,074,000	1,064,650	9,350	
	介護保険事業収入	131,351,000	120,606,872	10,744,128	
	就労支援事業収入	188,000	244,857	-56,857	
	障害福祉サービス等事業収入	9,686,000	7,286,660	2,399,340	
	その他の事業収入	775,000	778,958	-3,958	
	受取利息配当金収入	4,000	38,805	-34,805	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	564,000	1,064,513	-500,513	
	事業活動収入計（1）	187,716,000	175,503,673	12,212,327	
	支出				
	人件費支出	135,546,000	131,796,018	3,749,982	
	事業費支出	23,236,000	19,124,054	4,111,946	
	事務費支出	22,186,000	21,591,691	594,309	
	就労支援事業支出	132,000	120,945	11,055	
	共同募金配分金事業費	1,354,000	1,347,627	6,373	
	助成金支出	1,862,000	1,803,250	58,750	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	184,316,000	175,783,585	8,532,415	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,400,000	-279,912	3,679,912	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	556,000	339,735	216,265	
	施設整備等支出計（5）	556,000	339,735	216,265	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-556,000	-339,735	-216,265	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,828,000	2,828,000	0	
	その他の活動による収入	249,000	248,260	740	
	その他の活動収入計（7）	3,077,000	3,076,260	740	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	963,000	934,178	28,822	
	その他の活動による支出	5,691,000	5,170,680	520,320	
	その他の活動支出計（8）	6,654,000	6,104,858	549,142	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,577,000	-3,028,598	-548,402	
	予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,733,000	-3,648,245	1,915,245	
前期末支払資金残高（12）		1,733,000	40,341,193	-38,608,193	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	36,692,948	-36,692,948	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	2,248,000	2,378,000	-130,000
	寄附金収益	218,647	167,252	51,395
	経常経費補助金収益	31,541,722	30,578,992	962,730
	受託金収益	10,409,989	12,119,631	-1,709,642
	事業収益	1,064,650	1,097,650	-33,000
	介護保険事業収益	120,606,872	121,736,960	-1,130,088
	就労支援事業収益	244,857	211,383	33,474
	障害福祉サービス等事業収益	7,286,660	9,355,200	-2,068,540
	その他の事業収益	778,958	250,979	527,979
	（何）事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	174,400,355	177,896,047	-3,495,692
	費用			
	人件費	137,730,078	142,218,425	-4,488,347
	事業費	19,124,054	20,584,939	-1,460,885
	事務費	21,591,691	21,369,836	221,855
	就労支援事業費用	120,945	147,972	-27,027
	共同募金配分金事業費	1,347,627	1,090,087	257,540
	助成金費用	1,803,250	1,812,000	-8,750
	減価償却費	2,429,245	3,302,331	-873,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-760,910	-854,039	93,129
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	183,385,980	189,671,551	-6,285,571
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,985,625	-11,775,504	2,789,879
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,805	1,025	37,780
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,064,513	2,470,807	-1,406,294
	サービス活動外収益計（4）	1,103,318	2,471,832	-1,368,514
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	1,103,318	2,471,832	-1,368,514
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,882,307	-9,303,672	1,421,365
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	810,000	-810,000
	特別収益計（8）	0	810,000	-810,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	71,687	1	71,686
	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	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	71,687	1	71,686
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-71,687	809,999	-881,686
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,953,994	-8,493,673	539,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,357,555	43,861,964	-5,504,409
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,403,561	35,368,291	-4,964,730
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	-2,761,962	-2,989,264	227,302
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	33,165,523	38,357,555	-5,192,032

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	45,486,623	49,527,350	-4,040,727	事業未払金	15,825,893	16,074,875	-248,982
事業未収金	24,167,329	30,156,381	-5,989,052	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	5,640,669	5,800,340	-159,671
未収金	19,847,178	18,150,810	1,696,368	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,332,429	1,166,103	166,326	未払費用	3,153,006	3,328,409	-175,403
前払費用	50,366	50,356	10	職員預り金		57,408	-57,408
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	3,700	3,700	0	賞与引当金	7,032,218	6,888,718	143,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金							
仮払金	85,621		85,621				
貸倒引当金							
固定資産				固定負債	61,473,827	55,791,071	5,682,756
基本財産	200,439,654	199,680,057	759,597	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	61,473,827	55,791,071	5,682,756
その他の固定資産	199,439,654	198,680,057	759,597	負債の部合計	77,299,720	71,865,946	5,433,774
建物		854,632	-116,300	純資産の部			
構築物	738,332	203,337	-25,929	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	177,408	3	0	基本金			0
車輦運搬具		3,697,537	-1,232,896	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,464,641	2,510,397	-636,838	基金			0
ソフトウェア	1,873,559	149,234	-149,234	国庫補助金等特別積立金	1,850,590	2,611,500	-760,910
社会福祉連携推進業務長期貸付金				その他の積立金	132,610,444	135,372,406	-2,761,962
退職手当積立基金預け金	52,790,070	47,925,390	4,864,680	ポランテア基金積立金	13,710,583	13,678,936	31,647
退職給付引当資産	8,683,757	7,865,681	818,076	運用財産積立金	118,899,861	121,693,470	-2,793,609
ポランテア基金積立金	13,710,583	13,678,936	31,647	次期繰越活動増減差額	33,165,523	38,357,555	-5,192,032
運用財産積立資産	118,899,861	121,693,470	-2,793,609	(うち当期活動増減差額)	-7,953,994	-8,493,673	539,679
長期前払費用	101,440	101,440	0	純資産の部合計	168,626,557	177,341,461	-8,714,904
貸倒引当金				負債及び純資産の部合計	245,926,277	249,207,407	-3,281,130
資産の部合計	245,926,277	249,207,407	-3,281,130				

(単位：円)