

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	6,508,000	6,633,900	-125,900	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,240,000	2,492,619	-1,252,619	
	経常経費補助金収入	58,691,000	58,589,923	101,077	
	受託金収入	215,862,000	215,755,706	106,294	
	貸付事業収入	200,000	53,000	147,000	
	事業収入	54,000	66,900	-12,900	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	420,000	445,900	-25,900	
	介護保険事業収入	3,265,000	1,634,172	1,630,828	
	障害福祉サービス等事業収入	956,000	1,245,475	-289,475	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	21,000	327,380	-306,380	
	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	827,000	939,993	-112,993	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	288,044,000	288,184,968	-140,968	
	支出				
	人件費支出	204,024,000	194,778,586	9,245,414	
	事業費支出	27,635,000	36,439,362	-8,804,362	
	事務費支出	39,452,000	34,071,110	5,380,890	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	636,000	7,000	629,000	
	共同募金配分金事業費	5,404,000	5,233,936	170,064	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	2,377,000	2,182,310	194,690	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	279,528,000	272,712,304	6,815,696	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,516,000	15,472,664	-6,956,664	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	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	700,000	696,520	3,480	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他	ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	879,120	880	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	1,580,000	1,575,640	4,360	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,580,000	-1,575,640	-4,360	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	

この 他の 活動 による 収 支	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	2,001,000	2,017,521	-16,521	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	9,575,000	9,185,160	389,840	
	その他の活動支出計（８）	11,576,000	11,202,681	373,319	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,576,000	-11,202,681	-373,319	
	予備費支出（１０）	9,347,000		9,347,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,987,000	2,694,343	-16,681,343	
	前期末支払資金残高（１２）	13,987,000	13,993,682	-6,682	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	16,688,025	-16,688,025	

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	6,633,900	6,896,650	-262,750
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,492,619	457,488	2,035,131
	経常経費補助金収益	58,589,923	56,241,548	2,348,375
	受託金収益	215,755,706	211,341,817	4,413,889
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	66,900	61,500	5,400
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	445,900	545,400	-99,500
	介護保険事業収益	1,634,172	3,213,192	-1,579,020
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,245,475	1,303,375	-57,900
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	5,247,450	-5,247,450
	サービス活動収益計（１）	286,864,595	285,308,420	1,556,175
	費用			
	人件費	211,434,216	208,238,165	3,196,051
	事業費	36,439,362	30,357,821	6,081,541
	事務費	34,071,110	43,359,907	-9,288,797
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	5,233,936	5,186,288	47,648
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	2,182,310	2,238,280	-55,970
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,492,555	3,026,716	465,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-491,150	-531,544	40,394
	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
	徴収不能額	21,000	0	21,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	292,383,339	291,875,633	507,706
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,518,744	-6,567,213	1,048,469
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
	受取利息配当金収益	327,380	47,073	280,307
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	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
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	939,993	608,430	331,563
	サービス活動外収益計（４）	1,267,373	655,503	611,870
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	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

	用	投資有価証券売却損	0	0	0	
		基本財産評価損	0	0	0	
		積立資産評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	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）		1,267,373	655,503	611,870	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,251,371	-5,911,710	1,660,339	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
			施設整備等寄附金収益	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			1,186,130	0	1,186,130	
固定資産売却益			0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収益			0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	0	0	
その他の特別収益			0	0	0	
特別収益計（８）			1,186,130	0	1,186,130	
費用		基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	2	0	2		
	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	1,186,130	0	1,186,130		
	災害損失	0	0	0		
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0		
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計（９）	1,186,132	0	1,186,132		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	0	-2		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,251,373	-5,911,710	1,660,337		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-23,185,517	-33,273,544	10,088,027	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-27,436,890	-39,185,254	11,748,364	
	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	16,000,000	-16,000,000	
	その他の積立金積立額（１７）		2,017,521	263	2,017,258	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		-29,454,411	-23,185,517	-6,268,894	

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	41,561,877	54,110,325	-12,548,448	流動負債	36,976,852	50,775,643	-13,798,791
現金預金	40,395,869	34,039,682	6,356,187	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,100,834	18,194,712	3,906,122
事業未収金	1,166,008	881,473	284,535	その他の未払金		19,189,170	-19,189,170
未収金		19,189,170	-19,189,170	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	48,036	26,943	21,093
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,724,982	2,705,818	19,164
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	12,103,000	10,659,000	1,444,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	223,336,773	213,810,999	9,525,774	固定負債	190,482,120	176,149,610	14,332,510
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,978,020	2,857,140	-879,120
その他の固定資産	220,336,773	210,810,999	9,525,774	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	188,504,100	173,292,470	15,211,630
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,375,531	2,309,725	65,806	長期預り金			0
器具及び備品	1,171,920	662,593	509,327	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	1,904,760	2,783,880	-879,120	負債の部合計	227,458,972	226,925,253	533,719
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	運用財産基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,859,494	1,164,514	694,980
貸付事業貸付金		67,000	-67,000	その他の積立金	62,034,595	60,017,074	2,017,521
生活福祉資金会計長期貸付金			0	事業運営積立金	44,000,000	42,000,000	2,000,000
退職手当積立基金預け金	143,366,500	134,181,340	9,185,160	善意銀行積立金	18,034,595	18,017,074	17,521
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	-29,454,411	-23,185,517	-6,268,894
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,251,373	-5,911,710	1,660,337
長期預り金積立資産			0				
運用財産基金積立資産			0				
事業運営積立資産	44,000,000	42,000,000	2,000,000				
善意銀行積立資産	18,034,595	18,017,074	17,521				
公共的施設負担金	9,483,467	10,789,387	-1,305,920				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	37,439,678	40,996,071	-3,556,393
資産の部合計	264,898,650	267,921,324	-3,022,674	負債及び純資産の部合計	264,898,650	267,921,324	-3,022,674