

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)

		大	中	小	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			687,000	684,000	3,000
		寄附金収入			200,000	200,000	
		経常経費補助金収入			33,924,000	33,924,500	-500
		受託金収入			12,264,000	11,857,794	406,206
		事業収入			8,021,000	8,775,639	-754,639
		介護保険事業収入			43,920,000	44,086,870	-166,870
		受取利息配当金収入			5,000	14,467	-9,467
		その他の収入			362,000	561,633	-199,633
		事業活動収入計(1)			99,383,000	100,104,903	-721,903
	支出	人件費支出			60,375,000	60,355,437	19,563
		事業費支出			25,190,000	24,274,317	915,683
		事務費支出			9,811,000	8,955,136	855,864
		助成金支出			210,000	210,000	
		負担金支出			438,000	367,600	70,400
		事業活動支出計(2)			96,024,000	94,162,490	1,861,510
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,359,000	5,942,413	-2,583,413
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			835,000	696,080	138,920
		施設整備等支出計(5)			835,000	696,080	138,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-835,000	-696,080	-138,920
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				50,000	-50,000
		サービス区分間繰入金収入				50,000	-50,000
		その他の活動収入計(7)				100,000	-100,000
	支出	積立資産支出			1,000	787	213
		サービス区分間繰入金支出				50,000	-50,000
		その他の活動による支出			3,303,000	3,290,590	12,410
		その他の活動支出計(8)			3,304,000	3,341,377	-37,377
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-3,304,000	-3,241,377	-62,623
予備費支出(10)				20,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-800,000	2,004,956	-2,804,956	
前期末支払資金残高(12)					800,000	5,751,016	-4,951,016
当期末支払資金残高(11)+(12)						7,755,972	-7,755,972

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)

		大	中	小	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			684,000	685,000	-1,000
		寄附金収益			200,000	180,824	19,176
		経常経費補助金収益			33,924,500	23,721,310	10,203,190
		受託金収益			11,857,794	11,750,647	107,147
		事業収益			8,775,639	7,601,852	1,173,787
		介護保険事業収益			44,086,870	17,111,710	26,975,160
		その他の収益			561,633	5,268,251	-4,706,618
		サービス活動収益計(1)			100,090,436	66,319,594	33,770,842
	費用	人件費			64,577,277	35,498,266	29,079,011
		事業費			24,274,317	17,797,238	6,477,079
		事務費			8,955,136	5,749,510	3,205,626
		助成金費用			210,000	220,000	-10,000
		負担金費用			367,600	403,300	-35,700
		減価償却費			1,186,222	816,231	369,991
サービス活動費用計(2)			99,570,552	60,484,545	39,086,007		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			519,884	5,835,049	-5,315,165		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			14,467	2,292	12,175
		サービス活動外収益計(4)			14,467	2,292	12,175
	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)			14,467	2,292	12,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)			534,351	5,837,341	-5,302,990		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	1	-1
		サービス区分間繰入金収益			50,000	0	50,000
		特別収益計(8)			50,000	1	49,999
	費用	固定資産売却損・処分損			0	19,192	-19,192
		サービス区分間繰入金費用			50,000	0	50,000
		特別費用計(9)			50,000	19,192	30,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-19,191	19,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			534,351	5,818,150	-5,283,799		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				5,074,118	-773,881	5,847,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				5,608,469	5,044,269	564,200
	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)				49,213	29,849	19,364
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				5,657,682	5,074,118	583,564

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			15,804,081	11,228,296	4,575,785	流 動 負 債			8,048,109	5,477,280	2,570,829
固 定 資 産	現 金		24,000	24,000	0	固 定 負 債	未 払 金		7,674,159	5,219,491	2,454,668
	預 貯 金		8,664,629	5,095,418	3,569,211		預 り 金		373,950	257,789	116,161
	未 収 金		7,115,452	6,108,878	1,006,574		退 職 給 付 金		22,598,100	18,376,260	4,221,840
			22,323,352	19,572,117	2,751,235		引 当 金		22,598,100	18,376,260	4,221,840
基 本 財 産			1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計			30,646,209	23,853,540	6,792,669
	基 本 財 産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			21,323,352	18,572,117	2,751,235	基 本 金			1,000,000	1,000,000	0
	機 械 及 び 装 置		2	2	0		基 本 金		1,000,000	1,000,000	0
	車 輦 運 搬 具		1,070,013	1,895,853	-825,840	そ の 他 の 積 立 金			823,542	872,755	-49,213
	器 具 及 び 備 品		978,985	643,287	335,698		ふ れ あ い 基 金		823,542	872,755	-49,213
	退 職 手 当積立基金		18,413,850	15,123,260	3,290,590	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			5,657,682	5,074,118	583,564
	預 け 金		823,542	872,755	-49,213		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		5,657,682	5,074,118	583,564
	ふ れ あ い 基 金		36,960	36,960	0		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		534,351	5,818,150	-5,283,799
	リ サ イ クル預託金					純 資 産 の 部 合 計			7,481,224	6,946,873	534,351
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			38,127,433	30,800,413	7,327,020
	資 産 の 部 合 計		38,127,433	30,800,413	7,327,020						

脚注
減価償却費の累計額 11,100,956円
注記
1. 重要な会計方式
（1）社会福祉会計基準による処理
（2）減価償却費は定額法－直接法
（3）退職給付引当金は全社協のよう支給調整額に基づく
2. 担保に供する資格はなし