

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	8,900,000	8,947,197	△47,197
	寄附金収入	7,000,000	7,856,993	△856,993
	経常経費補助金収入	55,197,000	54,341,726	855,274
	受託金収入	111,873,000	111,876,244	△3,244
	貸付事業収入	1,213,000	2,000	1,211,000
	事業収入	5,244,000	4,950,816	293,184
	負担金収入	16,952,000	16,979,808	△27,808
	介護保険事業収入	81,771,000	79,600,495	2,170,505
	就労支援事業収入	2,692,000	2,473,408	218,592
	障害福祉サービス等事業収入	41,255,000	37,365,650	3,889,350
	受取利息配当金収入	132,000	351,440	△219,440
	その他の収入	396,000	135,871	260,129
	事業活動収入計(1)	332,625,000	324,881,648	7,743,352
	支出			
	人件費支出	249,765,000	248,976,385	788,615
	事業費支出	50,472,000	48,761,399	1,710,601
	事務費支出	23,582,000	20,460,018	3,121,982
	就労支援事業支出	2,692,000	2,588,565	103,435
	その他の支出	2,503,000	1,159,089	1,343,911
その他の活動による収支	貸付事業支出	1,188,000	0	1,188,000
	分担金支出	102,000	102,000	0
	助成金支出	6,824,000	6,762,394	61,606
	負担金支出	7,824,000	6,963,559	860,441
	支払利息支出	79,000	78,904	96
	事業活動支出計(2)	345,031,000	335,852,313	9,178,687
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,406,000	△10,970,665	△1,435,335
	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出			
	固定資産取得支出	959,000	961,050	△2,050
	施設整備等支出計(5)	959,000	961,050	△2,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△959,000	△961,050	2,050
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	27,000,000	43,000,000	△16,000,000
	その他の活動による収入	800,000	832,258	△32,258
	その他の活動収入計(7)	27,800,000	43,832,258	△16,032,258
	支出			
	出資金取得支出	0	10,000	△10,000
	積立資産支出	5,000,000	29,010,711	△24,010,711
	その他の活動による支出	7,216,000	7,188,116	27,884
	その他の活動支出計(8)	12,216,000	36,208,827	△23,992,827
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,584,000	7,623,431	7,960,569
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,219,000	△4,308,284	6,527,284
前期末支払資金残高(12)		48,084,000	48,083,172	828
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,303,000	43,774,888	6,528,112

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	会費収益	8,947,197	8,688,475	258,722
		寄附金収益	7,856,993	2,873,774	4,983,219
		経常経費補助金収益	54,341,726	65,560,259	△11,218,533
		受託金収益	111,876,244	79,496,307	32,379,937
		事業収益	4,950,816	4,167,900	782,916
	益	負担金収益	16,979,808	15,943,523	1,036,285
		介護保険事業収益	79,600,495	93,478,678	△13,878,183
		就労支援事業収益	2,473,408	2,554,136	△80,728
		障害福祉サービス等事業収益	37,365,650	36,605,240	760,410
		サービス活動収益計(1)	324,392,337	309,368,292	15,024,045
	費 用	人件費	255,840,338	245,833,617	10,006,721
		事業費	48,761,399	32,080,731	16,680,668
		事務費	20,460,018	38,652,113	△18,192,095
		就労支援事業費用	2,588,565	2,692,148	△103,583
		その他の費用	1,159,089	0	1,159,089
		分担金費用	102,000	107,538	△5,538
		助成金費用	6,762,394	6,258,110	504,284
		負担金費用	6,963,559	8,135,467	△1,171,908
		減価償却費	1,232,528	1,343,678	△111,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,024	△95,357	△8,667
		徴収不能額	0	118,000	△118,000
		サービス活動費用計(2)	343,765,866	335,126,045	8,639,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,373,529	△25,757,753	6,384,224
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	351,440	177,631	173,809
		その他のサービス活動外収益	135,871	406,720	△270,849
		サービス活動外収益計(4)	487,311	584,351	△97,040
	費 用	支払利息	78,904	0	78,904
		その他のサービス活動外費用	0	161,608	△161,608
	サービス活動外費用計(5)		78,904	161,608	△82,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		408,407	422,743	△14,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,965,122	△25,335,010	6,369,888	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	404,122	△404,122
		その他の特別収益	799,608	799,608	0
		特別収益計(8)	799,608	1,203,730	△404,122
	費 用	固定資産売却損・処分損	69,212	76,519	△7,307
		特別費用計(9)	69,212	76,519	△7,307
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		730,396	1,127,211	△396,815
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,234,726	△24,207,799	5,973,073	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		40,155,360	57,285,816	△17,130,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,920,634	33,078,017	△11,157,383
	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)		43,000,000	7,077,511	35,922,489
	その他の積立金積立額(17)		29,010,711	168	29,010,543
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,909,923	40,155,360	△4,245,437

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	当年度末	前年度末
増 減		増 減	
流動資産	86,215,821	75,427,191	10,788,630
現金預金	25,341,219	26,083,983	△742,764
事業未収金	59,221,913	43,253,985	15,967,928
未収金	70,380	1,990,814	△1,920,434
未収補助金	1,582,309	4,098,409	△2,516,100
固定資産	176,145,863	183,354,526	△7,208,663
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	175,145,863	182,354,526	△7,208,663
機械及び装置	156,651	525,990	△369,339
車輛運搬具	6	9	△3
器具及び備品	3,994,331	4,753,206	△758,875
権利	232,440	232,440	0
ソフトウェア	787,527	0	787,527
出資金	10,000	0	10,000
長期貸付金	23,000	25,000	△2,000
退職給付引当資産	58,744,749	51,556,633	7,188,116
退職手当積立資産	8,843,171	8,833,588	9,583
地域福祉推進事業積立資産	0	60,041,411	△60,041,411
経営安定化積立資産	102,302,778	23,000,000	79,302,778
備品等購入積立資産	0	33,302,389	△33,302,389
リサイクル料金預け金	51,210	83,860	△32,650
資産の部合計	262,361,684	258,781,717	3,579,967
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	9,120	113,144	△104,024
国庫補助金等特別積立金	9,120	113,144	△104,024
その他の積立金	111,145,949	125,177,388	△14,031,439
退職手当積立金	8,843,171	8,833,588	9,583
地域福祉推進事業積立金	0	60,041,411	△60,041,411
経営安定化積立金	102,302,778	23,000,000	79,302,778
備品等購入積立金	0	33,302,389	△33,302,389
次期繰越活動増減差額	35,909,923	40,155,360	△4,245,437
次期繰越活動増減差額	35,909,923	40,155,360	△4,245,437
(うち当期活動増減差額)	△18,234,726	△24,207,799	5,973,073
純資産の部合計	148,064,992	166,445,892	△18,380,900
負債及び純資産の部合計	262,361,684	258,781,717	3,579,967