

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	16,500,000	15,366,095	1,133,905	
	収入 寄附金収入	1,050,000	782,519	267,481	
	収入 経常経費補助金収入	83,613,000	82,261,097	1,351,903	
	収入 受託金収入	50,503,000	49,365,913	1,137,087	
	収入 事業収入	405,000	227,800	177,200	
	収入 介護保険事業収入	54,732,000	54,422,080	309,920	
	収入 受取利息配当金収入	286,000	508,910	△222,910	
	収入 その他の収入	436,000	570,555	△134,555	
	事業活動収入計(1)	207,525,000	203,504,969	4,020,031	
	支出 人件費支出	158,092,000	155,454,388	2,637,612	
	支出 事業費支出	10,906,000	9,754,832	1,151,168	
	支出 事務費支出	20,448,000	18,747,003	1,700,997	
	支出 共同募金配分金事業費	6,368,000	6,368,000		
	支出 助成金支出	20,700,000	20,162,081	537,919	
	支出 負担金支出	6,000	6,000		
施設整備等による収支	支出 その他の支出	126,000	125,840	160	
	事業活動支出計(2)	216,646,000	210,618,144	6,027,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,121,000	△7,113,175	△2,007,825	
	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入 基金積立資産取崩収入	16,336,000	16,336,000		
	収入 その他の活動による収入	672,000	671,250	750	
	その他の活動収入計(7)	17,008,000	17,007,250	750	
	支出 基金積立資産支出	42,000	82,367	△40,367	
	支出 その他の活動による支出	7,845,000	8,402,370	△557,370	
	その他の活動支出計(8)	7,887,000	8,484,737	△597,737	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,121,000	8,522,513	598,487	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,409,338	△1,409,338	
前期末支払資金残高(12)		39,715,000	39,715,904	△904	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,715,000	41,125,242	△1,410,242	

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	15,366,095	15,038,570	327,525
	寄付金収益	782,519	791,980	△9,461
	経常経費補助金収益	82,261,097	80,022,409	2,238,688
	受託金収益	49,365,913	46,485,157	2,880,756
	事業収益	227,800	327,700	△99,900
	負担金収益		90,000	△90,000
	介護保険事業収益	54,422,080	44,591,200	9,830,880
	その他の収益		2,146,610	△2,146,610
	サービス活動収益計(1)	202,425,504	189,493,626	12,931,878
	費用			
	人件費	167,996,911	150,087,192	17,909,719
	事業費	9,754,832	9,447,794	307,038
	事務費	18,747,003	19,490,308	△743,305
	共同募金配分金事業費	6,368,000	6,043,000	325,000
	助成金費用	20,162,081	20,394,825	△232,744
	負担金費用	6,000	6,000	
	基金組入額	82,367	79,428	2,939
	減価償却費	167,045	330,589	△163,544
	その他の費用	125,840		125,840
	サービス活動費用計(2)	223,410,079	205,879,136	17,530,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,984,575	△16,385,510	△4,599,065
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	508,910	227,973	280,937
	その他のサービス活動外収益	570,555	595,068	△24,513
	サービス活動外収益計(4)	1,079,465	823,041	256,424
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,079,465	823,041	256,424
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,905,110	△15,562,469	△4,342,641
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,280	1	14,279
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	14,280	1	14,279
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,280	△1	△14,279
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,919,390	△15,562,470	△4,356,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,635,473	26,075,943	△4,440,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,716,083	10,513,473	△8,797,390
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	16,336,000	11,122,000	5,214,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,052,083	21,635,473	△3,583,390

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,906,621	53,477,561	429,060	流動負債	22,591,609	21,077,164	1,514,445
現金預金	45,797,035	44,554,082	1,242,953	事業未払金	10,176,434	11,227,819	△1,051,385
事業未収金	8,025,411	8,831,079	△805,668	職員預り金	2,604,945	2,533,838	71,107
前払費用	84,175	92,400	△8,225	賞与引当金	9,810,230	7,315,507	2,494,723
固定資産	185,726,082	194,429,920	△8,703,838	固定負債	77,510,620	67,462,820	10,047,800
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	77,510,620	67,462,820	10,047,800
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	100,102,229	88,539,984	11,562,245
その他の固定資産	180,726,082	189,429,920	△8,703,838	純資産の部			
車輛運搬具	5	107,942	△107,937	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	54,658	128,046	△73,388	基金	113,629,962	129,883,595	△16,253,633
退職手当積立基金預け金	64,201,830	56,470,710	7,731,120	社会福祉事業振興基金	60,857,898	77,193,898	△16,336,000
社会福祉事業振興基金積立資産	60,857,898	77,193,898	△16,336,000	ボランティア基金	44,025,000	44,025,000	
ボランティア基金積立資産	44,025,000	44,025,000		善意銀行基金	8,747,064	8,664,697	82,367
善意銀行基金積立資産	8,747,064	8,664,697	82,367	国庫補助金等特別積立金	9,802	9,802	
災害福祉救援活動資金積立資産	2,838,627	2,838,627		その他の積立金	2,838,627	2,838,627	
その他の固定資産	1,000	1,000		災害福祉救援活動資金積立金	2,838,627	2,838,627	
				次期繰越活動増減差額	18,052,083	21,635,473	△3,583,390
				(うち当期活動増減差額)	△19,919,390	△15,562,470	△4,356,920
				純資産の部合計	139,530,474	159,367,497	△19,837,023
資産の部合計	239,632,703	247,907,481	△8,274,778	負債及び純資産の部合計	239,632,703	247,907,481	△8,274,778

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,366,095		15,366,095	
	寄附金収入	782,519		782,519	
	経常経費補助金収入	82,261,097		82,261,097	
	受託金収入	24,767,413	24,598,500	49,365,913	
	事業収入	227,800		227,800	
	介護保険事業収入	23,187,900	31,234,180	54,422,080	
	受取利息配当金収入	508,910		508,910	
	その他の収入	570,555		570,555	
	事業活動収入計(1)	147,672,289	55,832,680	203,504,969	
	支出				
	人件費支出	105,545,051	49,909,337	155,454,388	
	事業費支出	7,070,633	2,684,199	9,754,832	
	事務費支出	15,771,304	2,975,699	18,747,003	
	共同募金配分金事業費	6,368,000		6,368,000	
	助成金支出	20,162,081		20,162,081	
	負担金支出	6,000		6,000	
	その他の支出	125,840		125,840	
	事業活動支出計(2)	155,048,909	55,569,235	210,618,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,376,620	263,445	△7,113,175	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	16,336,000		16,336,000	
	事業区分間繰入金収入	2,922,720	2,659,275	5,581,995	△5,581,995
	その他の活動による収入	671,250		671,250	
	その他の活動収入計(7)	19,929,970	2,659,275	22,589,245	△5,581,995
	支出				
	基金積立資産支出	82,367		82,367	
	事業区分間繰入金支出	2,659,275	2,922,720	5,581,995	△5,581,995
	その他の活動による支出	8,402,370		8,402,370	
	その他の活動支出計(8)	11,144,012	2,922,720	14,066,732	△5,581,995
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,785,958	△263,445	8,522,513	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,409,338		1,409,338	
前期末支払資金残高(12)		39,715,904		39,715,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,125,242		41,125,242	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	15,366,095	
		寄附金収入	782,519	
		経常経費補助金収入	82,261,097	
		受託金収入	49,365,913	
		事業収入	227,800	
		介護保険事業収入	54,422,080	
		受取利息配当金収入	508,910	
		その他の収入	570,555	
		事業活動収入計(1)	203,504,969	
	支出	人件費支出	155,454,388	
		事業費支出	9,754,832	
		事務費支出	18,747,003	
		共同募金配分金事業費	6,368,000	
		助成金支出	20,162,081	
		負担金支出	6,000	
		その他の支出	125,840	
		事業活動支出計(2)	210,618,144	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,113,175	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,336,000	
		事業区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入	671,250	
		その他の活動収入計(7)	17,007,250	
	支出	基金積立資産支出	82,367	
		事業区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出	8,402,370	
		その他の活動支出計(8)	8,484,737	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,522,513	
		予備費支出(10)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,409,338	
前期末支払資金残高(12)		39,715,904		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,125,242		

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,366,095		15,366,095	
		寄付金収益	782,519		782,519	
		経常経費補助金収益	82,261,097		82,261,097	
		受託金収益	24,767,413	24,598,500	49,365,913	
		事業収益	227,800		227,800	
		介護保険事業収益	23,187,900	31,234,180	54,422,080	
		サービス活動収益計(1)	146,592,824	55,832,680	202,425,504	
	費用	人件費	116,571,958	51,424,953	167,996,911	
		事業費	7,070,633	2,684,199	9,754,832	
		事務費	15,771,304	2,975,699	18,747,003	
		共同募金配分金事業費	6,368,000		6,368,000	
		助成金費用	20,162,081		20,162,081	
		負担金費用	6,000		6,000	
		基金組入額	82,367		82,367	
		減価償却費	21,241	145,804	167,045	
		その他の費用	125,840		125,840	
		サービス活動費用計(2)	166,179,424	57,230,655	223,410,079	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,586,600	△1,397,975	△20,984,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	508,910		508,910	
		その他のサービス活動外収益	570,555		570,555	
	サービス活動外収益計(4)	1,079,465		1,079,465		
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,079,465		1,079,465			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,507,135	△1,397,975	△19,905,110	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,922,720	2,659,275	5,581,995	△5,581,995
		特別収益計(8)	2,922,720	2,659,275	5,581,995	△5,581,995
	費用	固定資産売却損・処分損	14,280		14,280	
		事業区分間繰入金費用	2,659,275	2,922,720	5,581,995	△5,581,995
		特別費用計(9)	2,673,555	2,922,720	5,596,275	△5,581,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,165	△263,445	△14,280		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,257,970	△1,661,420	△19,919,390		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,187,559	△1,552,086	21,635,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,929,589	△3,213,506	1,716,083	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		16,336,000		16,336,000	
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,265,589	△3,213,506	18,052,083	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,366,095			
		寄付金収益	782,519			
		経常経費補助金収益	82,261,097			
		受託金収益	49,365,913			
		事業収益	227,800			
		介護保険事業収益	54,422,080			
		サービス活動収益計(1)	202,425,504			
	費用	人件費	167,996,911			
		事業費	9,754,832			
		事務費	18,747,003			
		共同募金配分金事業費	6,368,000			
		助成金費用	20,162,081			
		負担金費用	6,000			
		基金組入額	82,367			
		減価償却費	167,045			
		その他の費用	125,840			
		サービス活動費用計(2)	223,410,079			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,984,575				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	508,910			
		その他のサービス活動外収益	570,555			
	サービス活動外収益計(4)		1,079,465			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,079,465		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,905,110				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	14,280			
		事業区分間繰入金費用				
		特別費用計(9)		14,280		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,280			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,919,390				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,635,473			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,716,083			
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		16,336,000			
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,052,083				

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	50,674,141	3,232,480	53,906,621		53,906,621
現金預金	44,486,490	1,310,545	45,797,035		45,797,035
事業未収金	6,103,476	1,921,935	8,025,411		8,025,411
前払費用	84,175		84,175		84,175
固定資産	185,710,300	15,782	185,726,082		185,726,082
基本財産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	180,710,300	15,782	180,726,082		180,726,082
車輛運搬具	3	2	5		5
器具及び備品	38,878	15,780	54,658		54,658
退職手当積立基金預け金	64,201,830		64,201,830		64,201,830
社会福祉事業振興基金積立資産	60,857,898		60,857,898		60,857,898
ボランティア基金積立資産	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金積立資産	8,747,064		8,747,064		8,747,064
災害福祉救援活動資金積立資産	2,838,627		2,838,627		2,838,627
その他の固定資産	1,000		1,000		1,000
資産の部合計	236,384,441	3,248,262	239,632,703		239,632,703

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	16,129,841	6,461,768	22,591,609		22,591,609
事業未払金	7,401,520	2,774,914	10,176,434		10,176,434
職員預り金	2,147,379	457,566	2,604,945		2,604,945
賞与引当金	6,580,942	3,229,288	9,810,230		9,810,230
固定負債	77,510,620		77,510,620		77,510,620
退職給付引当金	77,510,620		77,510,620		77,510,620
負債の部合計	93,640,461	6,461,768	100,102,229		100,102,229
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	113,629,962		113,629,962		113,629,962
社会福祉事業振興基金	60,857,898		60,857,898		60,857,898
ボランティア基金	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金	8,747,064		8,747,064		8,747,064
国庫補助金等特別積立金	9,802		9,802		9,802
その他の積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
災害福祉救援活動資金積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
次期繰越活動増減差額	21,265,589	△3,213,506	18,052,083		18,052,083
(うち当期活動増減差額)	△18,257,970	△1,661,420	△19,919,390		△19,919,390
純資産の部合計	142,743,980	△3,213,506	139,530,474		139,530,474
負債及び純資産の部合計	236,384,441	3,248,262	239,632,703		239,632,703