第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03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	2,565,000	2,545,500	19,500	
寄附金収入	2,900,000	2,806,073	93,927	
経常経費補助金収入	39,196,000	39,211,430	△15,430	
受託金収入	22,194,000	22,049,302	144,698	
貸付事業収入	204,000	288,000	△84,000	
事業収入	6,015,000	5,868,024	146,976	
介護保険事業収入	115,347,000	114,431,174	915,826	
障害福祉サービス等事業収入	34,548,000	33,693,944	854,056	
受取利息配当金収入	252,000	242,569	9,431	
その他の収入	823,000	585,907	237,093	
事業活動収入計(1)	224,044,000	221,721,923	2,322,077	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	196,847,000	190,779,975	6,067,025	
事業費支出	38,880,000	33,907,981	4,972,019	
事務費支出	6,479,000	5,511,819	967,181	
貸付事業支出	1,904,000	227,949	1,676,051	
共同募金配分金事業支出	3,402,000	3,010,835	391,165	
助成金支出	1,595,000	1,410,000	185,000	
事業活動支出計(2)	249,107,000	234,848,559	14,258,441	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,063,000	△13,126,636	△11,936,364	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	429,000	427,430	1,570	
施設整備等収入計(4)	429,000	427,430	1,570	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	721,000	624,700	96,300	
施設整備等支出計(5)	721,000	624,700	96,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△292,000	△197,270	△94,730	

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	540,000	142,800	397,200	
積立資産取崩収入	28,233,000	28,203,282	29,718	
その他の活動による収入	24,000	22,570	1,430	
その他の活動収入計(7)	28,797,000	28,368,652	428,348	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,602,000	3,516,012	85,988	
その他の活動支出計(8)	3,602,000	3,516,012	85,988	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,195,000	24,852,640	342,360	
予備費支出(10)	40,430,000	0	40,430,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,590,000	11,528,734	△52,118,734	

前期末支払資金残高(12)	40,590,000	40,585,900	4,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,114,634	△52,114,634	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	2,545,500	2,550,500	△5,000	
寄附金収益	2,806,073	3,354,365	△548,292	
経常経費補助金収益	39,211,430	34,634,649	4,576,781	
受託金収益	22,049,302	21,886,708	162,594	
事業収益	5,868,024	7,208,190	△1,340,166	
介護保険事業収益	114,431,174	110,122,949	4,308,225	
障害福祉サービス等事業収益	33,693,944	28,679,740	5,014,204	
その他の収益	582,907	730,228	△147,321	
サービス活動収益計(1)	221,188,354	209,167,329	12,021,025	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	190,797,975	181,110,636	9,687,339	
事業費	33,907,981	35,190,278	△1,282,297	
事務費	5,511,819	6,518,849	△1,007,030	
共同募金配分金事業費	3,010,835	2,739,406	271,429	
助成金費用	1,410,000	1,405,330	4,670	
減価償却費	5,524,236	6,475,635	△951,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,998	△150,998	0	
徴収不能額	10,000	0	10,000	
徴収不能引当金繰入	63,047	75,550	△12,503	
サービス活動費用計(2)	240,084,895	233,364,686	6,720,209	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,896,541	△24,197,357	5,300,816	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	242,569	16,836	225,733	
その他のサービス活動外収益	3,000	47,330	△44,330	
サービス活動外収益計(4)	245,569	64,166	181,403	
サービス活動外増減の部				
費用				
その他のサービス活動外費用	140,771	1,106,002	△965,231	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和07年04月01日　（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外費用計(5)	140,771	1,106,002	△965,231	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	104,798	△1,041,836	1,146,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,791,743	△25,239,193	6,447,450	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	427,427	0	427,427	
その他の特別収益	1,171,382	189,189	982,193	
特別収益計(8)	1,598,809	189,189	1,409,620	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	4	4	0	
特別費用計(9)	4	4	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,598,805	189,185	1,409,620	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,192,938	△25,050,008	7,857,070	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	42,879,358	56,171,031	△13,291,673	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,686,420	31,121,023	△5,434,603	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	28,203,282	14,432,007	13,771,275	
社会福祉振興事業積立金取崩額	2,962,899	3,348,125	△385,226	
臨時損失補てん積立金取崩額	22,239,843	11,083,882	11,155,961	
車輌運搬具整備積立金取崩額	3,000,540	0	3,000,540	
その他の積立金積立額(17)	3,516,012	2,673,672	842,340	
社会福祉振興事業積立額	3,375,646	2,671,427	704,219	
臨時損失補てん積立額	66,809	1,377	65,432	
器具備品整備積立額	12,468	127	12,341	
車輌運搬具整備積立額	61,089	741	60,348	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,373,690	42,879,358	7,494,332	

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和08年03月31日現在

（単位:円）

資　産　の　部

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,305,723	46,680,669	10,625,054
現金預金	25,165,403	16,589,516	8,575,887
事業未収金	22,467,157	22,829,953	△362,796
未収金	0	0	0
未収補助金	9,373,852	7,141,808	2,232,044
未収収益	0	0	0
立替金	6,511	6,592	△81
前払金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付	292,800	112,800	180,000
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	118,019,560	147,054,230	△29,034,670
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	116,019,560	145,054,230	△29,034,670
構築物	671,220	915,300	△244,080
車輌運搬具	1,878,458	5,738,071	△3,859,613
器具及び備品	3,226,664	4,023,514	△796,850
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	2,229,824	2,552,624	△322,800
徴収不能引当金	△126,131	△1,095,832	969,701
社会福祉振興事業積立資産	19,582,788	19,170,041	412,747
臨時損失補てん積立資産	46,987,122	69,160,156	△22,173,034
器具備品整備積立資産	6,623,810	6,611,342	12,468
車輌運搬具整備積立資産	34,545,713	37,485,164	△2,939,451
民生融金貸付金	224,949	295,000	△70,051
徴収不能引当金	△63,047	△75,550	12,503
その他の固定資産	238,190	274,400	△36,210

負　債　の　部

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,620,289	15,685,969	△1,065,680
事業未払金	1,174,375	1,908,120	△733,745
その他の未払金	3,666,975	3,886,649	△219,674
1年以内返済予定リース債	0	0	0
未払費用	0	0	0
未返還金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	56,939	0	56,939
仮受金	0	187,200	△187,200
賞与引当金	9,722,000	9,704,000	18,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	14,620,289	15,685,969	△1,065,680

純　資　産　の　部

基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	591,871	742,869	△150,998
その他の積立金	107,739,433	132,426,703	△24,687,270
社会福祉振興事業積立金	19,582,788	19,170,041	412,747
臨時損失補てん積立金	46,987,122	69,160,156	△22,173,034
器具備品整備積立金	6,623,810	6,611,342	12,468
車輌運搬具整備積立金	34,545,713	37,485,164	△2,939,451
次期繰越活動増減差額	50,373,690	42,879,358	7,494,332
（うち当期活動増減差額）	△17,192,938	△25,050,008	7,857,070
純資産の部合計	160,704,994	178,048,930	△17,343,936

法人単位貸借対照表

令和08年03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
資産の部合計	175,325,283	193,734,899	△18,409,616	負債及び純資産の部合計	175,325,283	193,734,899	△18,409,616