法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（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	3,183,000	2,413,700	769,300	
		寄附金収入	1,001,000	1,053,002	△52,002	
		経常経費補助金収入	66,202,000	66,809,060	△607,060	
		受託金収入	201,875,000	201,988,392	△113,392	
		事業収入	37,000	322,550	△285,550	
		負担金収入	280,000	0	280,000	
		介護保険事業収入	82,383,000	76,222,772	6,160,228	
		障害福祉サービス等事業収入	25,221,000	12,173,490	13,047,510	
		受取利息配当金収入	2,213,000	2,326,051	△113,051	
		その他の収入	156,000	277,792	△121,792	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	132,000	△132,000	
		事業活動収入計(1)	382,551,000	363,718,809	18,832,191	
	支出	人件費支出	298,108,000	277,664,022	20,443,978	
		事業費支出	54,037,000	48,558,930	5,478,070	
		事務費支出	21,783,000	16,970,578	4,812,422	
		返還金支出	0	15,743,826	△15,743,826	
		助成金支出	8,845,000	8,580,172	264,828	
		負担金支出	277,000	87,000	190,000	
		事業活動支出計(2)	383,050,000	367,604,528	15,445,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△499,000	△3,885,719	3,386,719	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	574,000	657,820	△83,820	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,227,000	1,767,480	△540,480	
		施設整備等支出計(5)	1,801,000	2,425,300	△624,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△1,801,000	△2,425,300	624,300	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,000,000	4,895,000	4,105,000	
		積立資産取崩収入	510,000	0	510,000	
		その他の活動収入計(7)	9,510,000	4,895,000	4,615,000	
	支出	基金積立資産支出	0	9,062	△9,062	
		積立資産支出	1,003,000	1,056,915	△53,915	
		その他の活動による支出	4,851,000	4,745,220	105,780	
		その他の活動支出計(8)	5,854,000	5,811,197	42,803	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		3,656,000	△916,197	4,572,197	
予備費支出(10)			3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△1,644,000	△7,227,216	5,583,216	

前期末支払資金残高(12)	33,500,000	29,719,310	3,780,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,856,000	22,492,094	9,363,906	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（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(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,413,700	2,648,180	△234,480	
		寄附金収益	1,053,002	302,099	750,903	
		経常経費補助金収益	66,809,060	63,323,441	3,485,619	
		受託金収益	201,988,392	159,078,366	42,910,026	
		事業収益	322,550	22,000	300,550	
		介護保険事業収益	76,222,772	72,380,584	3,842,188	
		障害福祉サービス等事業収益	12,173,490	16,301,733	△4,128,243	
		その他の収益	277,792	1,010,927	△733,135	
		サービス活動収益計(1)	361,260,758	315,067,330	46,193,428	
	費用	人件費	285,975,667	263,644,857	22,330,810	
		事業費	48,558,930	45,553,174	3,005,756	
		事務費	16,970,578	10,625,629	6,344,949	
		返還金費用	15,743,826	5,067,323	10,676,503	
		助成金費用	8,580,172	8,734,826	△154,654	
		負担金費用	87,000	87,000	0	
		基金組入額	9,062	240	8,822	
		減価償却費	5,578,672	3,997,690	1,580,982	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△841,536	△847,952	6,416	
		サービス活動費用計(2)	380,662,371	336,862,787	43,799,584	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△19,401,613	△21,795,457	2,393,844	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,326,051	2,214,741	111,310	
		有価証券評価益	132,000	0	132,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,458,051	2,214,741	243,310	
	費用	有価証券評価損	0	24,000	△24,000	
		投資有価証券評価損	56,831,800	46,192,000	10,639,800	
		サービス活動外費用計(5)	56,831,800	46,216,000	10,615,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△54,373,749	△44,001,259	△10,372,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△73,775,362	△65,796,716	△7,978,646	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	3,895,000	△3,895,000	
		特別収益計(8)	0	3,895,000	△3,895,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
		特別費用計(9)	2	2	0	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△2	3,894,998	△3,895,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△73,775,364	△61,901,718	△11,873,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,107,267	34,130,262	△12,022,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△51,668,097	△27,771,456	△23,896,641	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		61,726,800	50,181,000	11,545,800	
		基金取崩額	61,726,800	50,181,000	11,545,800	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		1,056,915	302,277	754,638	
		その他の積立金積立額	1,056,915	302,277	754,638	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		9,001,788	22,107,267	△13,105,479	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08年03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	67,499,734	56,612,910	10,886,824	流動負債	68,722,937	48,754,992	19,967,945
現金預金	30,878,675	20,427,935	10,450,740	事業未払金	44,938,374	26,843,615	18,094,759
有価証券	19,954,000	19,822,000	132,000	１年以内返済予定リース債務	1,767,480	1,767,480	0
事業未収金	16,161,419	15,850,965	310,454				
立替金	0	0	0	預り金	7,500	360	7,140
前払金	505,640	512,010	△6,370	職員預り金	61,766	49,625	12,141
仮払金	0	0	0	賞与引当金	21,947,817	20,093,912	1,853,905
固定資産	471,738,323	532,574,780	△60,836,457	固定負債	57,733,879	53,043,619	4,690,260
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,475,790	6,243,270	△1,767,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	53,166,637	46,708,897	6,457,740
その他の固定資産	470,738,323	531,574,780	△60,836,457	長期預り金	91,452	91,452	0
建物	16,015,689	17,300,610	△1,284,921	負債の部合計	126,456,816	101,798,611	24,658,205
車輌運搬具	6,893,689	8,380,724	△1,487,035	純資産の部			
器具及び備品	861,971	1,196,639	△334,668	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	6,243,270	8,010,750	△1,767,480	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	379,288	379,288	0	基金	343,411,005	405,128,743	△61,717,738
ソフトウェア	0	46,750	△46,750	基金	343,411,005	405,128,743	△61,717,738
福祉基金積立資産	343,411,005	405,128,743	△61,717,738	国庫補助金等特別積立金	5,727,987	6,569,523	△841,536
運用財産積立資産	6,700,000	6,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,727,987	6,569,523	△841,536
善意銀行積立資産	46,940,461	45,883,546	1,056,915	その他の積立金	53,640,461	52,583,546	1,056,915
退職手当積立基金預け金	43,292,950	38,547,730	4,745,220	運用財産積立金	6,700,000	6,700,000	0
				善意銀行積立金	46,940,461	45,883,546	1,056,915
				次期繰越活動増減差額	9,001,788	22,107,267	△13,105,479
				（うち当期活動増減差額）	△73,775,364	△61,901,718	△11,873,646
				純資産の部合計	412,781,241	487,389,079	△74,607,838
資産の部合計	539,238,057	589,187,690	△49,949,633	負債及び純資産の部合計	539,238,057	589,187,690	△49,949,633