

資金収支計算書

第1号の1様式

(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	寄付金収入	10,000	600,576	590,576
		経常経費補助金収入	28,786,000	26,768,314	-2,017,686
		受託金収入	155,635,000	130,038,721	-25,596,279
		貸付事業収入	350,000	250,000	-100,000
		事業収入	16,000	45,600	29,600
		介護保険事業収入	10,649,000	8,407,387	-2,241,613
		助成金収入	14,000	0	-14,000
		受取利息配当金収入	0	2,126,558	2,126,558
		その他の収入	145,000	151,802	6,802
		事業活動収入計 (1)	195,605,000	168,388,958	-27,216,042
	支出	人件費支出	143,080,000	128,074,109	15,005,891
		事業費支出	1,146,000	374,158	771,842
		事務費支出	46,711,000	32,508,257	14,202,743
		貸付事業等支出	350,000	300,000	50,000
		負担金支出	483,000	475,300	7,700
		その他の支出	234,000	233,980	20
		事業活動支出計 (2)	192,004,000	161,965,804	30,038,196
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,601,000	6,423,154	-2,822,154
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0
支出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,156,000	1,155,378	-622
		サービス区分間繰入金収入	505,000	0	-505,000
		その他の活動による収入	2,726,000	2,726,130	130
		その他の活動収入計 (7)	4,387,000	3,881,508	-505,492
	支出	積立資産支出	2,256,000	1,984,949	271,051
		サービス区分間繰入金支出	505,000	0	505,000
		その他の活動による支出	8,187,000	7,069,170	1,117,830
		その他の活動支出計 (8)	10,948,000	9,054,119	1,893,881
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-6,561,000	-5,172,611	-1,388,389	
予備費 (10)		41,090,000	0	-41,090,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,050,000	1,250,543	-45,300,543	
前期末支払資金残高 (12)		44,051,736	44,051,736	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		1,736	45,302,279	-45,300,543	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

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	寄付金収益	600,576	122,237	478,339
		経常経費補助金収益	26,768,314	28,268,288	-1,499,974
		受託金収益	130,038,721	133,730,260	-3,691,539
		事業収益	45,600	24,000	21,600
		介護保険事業収益	8,407,387	7,578,970	828,417
		助成金収益	0	3,200	-3,200
		その他の収益	1,424,913	6,536,560	-5,111,647
		サービス活動収益計 (1)	167,285,511	176,263,515	-8,978,004
	費 用	人件費	137,790,997	153,390,717	-15,599,720
		事業費	374,158	475,035	-100,877
事務費		32,508,257	32,611,302	-103,045	
負担金費用		475,300	333,300	142,000	
減価償却費		464,366	464,366	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-415,050	-415,050	0	
その他の費用		358,643	50,611	308,032	
サービス活動費用計 (2)		171,556,671	186,910,281	-15,353,610	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-4,271,160	-10,646,766	6,375,606	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,126,558	234,959	1,891,599
		その他のサービス活動外収益	6,930	124,712	-117,782
		サービス活動外収益計 (4)	2,133,488	359,671	1,773,817
	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)		2,133,488	359,671	1,773,817
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-2,137,672	-10,287,095	8,149,423	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-2,137,672	-10,287,095	8,149,423	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,039,401	38,656,356	-616,955
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		35,901,729	28,369,261	7,532,468
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,726,130	9,670,140	-6,944,010
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,627,859	38,039,401	588,458

貸借対照表

第3号の1様式

令和8年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	68,908,924	61,521,979	7,386,945	流動負債	30,463,279	23,664,108	6,799,171
現金預金	64,532,213	59,766,589	4,765,624	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,471,738	4,349,094	122,644
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	2,065,475	0	2,065,475
未収金	3,980,991	1,375,270	2,605,721	支払手形	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	16,102,686	11,963,413	4,139,273
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	966,746	1,157,736	-190,990
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	299,120	290,120	9,000	サービス区分間借入金	0	0	0
差入保証金	96,600	90,000	6,600	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,856,634	6,193,865	662,769
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	100,118,479	95,070,531	5,047,948
固定資産	1,113,585,915	1,108,952,333	4,633,582	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	100,118,479	95,070,531	5,047,948
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	130,581,758	118,734,639	11,847,119
その他の固定資産	1,112,585,915	1,107,952,333	4,633,582	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	207,530	622,580	-415,050	基金	0	0	0
器具及び備品	82,209	131,525	-49,316	福祉基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,525	622,575	-415,050
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,525	622,575	-415,050
権利	0	0	0	その他の積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,627,859	38,039,401	588,458
貸付資産	100,000	50,000	50,000	(当期繰越活動増減差額)	-2,137,672	-10,287,095	8,149,423
退職手当積立基金預け金	79,170,720	74,827,680	4,343,040	(前期繰越活動増減差額)	38,039,401	38,656,356	-616,955
退職給付引当資産	20,947,759	20,242,851	704,908	純資産の部合計	1,051,913,081	1,051,739,673	173,408
社会福祉積立資産	1,012,077,697	1,012,077,697	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,182,494,839	1,170,474,312	12,020,527	負債及び純資産の部合計	1,182,494,839	1,170,474,312	12,020,527