

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	432,000	413,500	18,500
		分担金収入	25,000	11,482	13,518
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		経常経費補助金収入	49,831,000	49,773,657	57,343
		受託金収入	20,934,000	21,018,380	△84,380
		事業収入	2,663,000	2,584,420	78,580
		介護保険事業収入	32,695,000	30,369,206	2,325,794
		受取利息配当金収入	76,000	76,216	△216
		その他の収入	121,000	295,388	△174,388
		事業活動収入計(1)	106,977,000	104,742,249	2,234,751
	支出	人件費支出	73,268,000	72,668,441	599,559
		事業費支出	13,448,000	10,272,995	3,175,005
		事務費支出	19,333,000	17,422,778	1,910,222
		助成金支出	390,000	390,000	0
		その他の支出	157,000	156,562	438
		事業活動支出計(2)	106,596,000	100,910,776	5,685,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		381,000	3,831,473	△3,450,473
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	93,620	△93,620
		施設整備等収入計(4)	0	93,620	△93,620
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	597,000	596,640	360
		施設整備等支出計(5)	597,000	596,640	360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△597,000	△503,020	△93,980	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	96,424	△96,424
		その他の活動による収入計(7)	0	96,424	△96,424
	支出	その他の活動による支出	4,012,000	4,010,698	1,302
		その他の活動支出計(8)	4,012,000	4,010,698	1,302
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,012,000	△3,914,274	△97,726
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,228,000	△585,821	△3,642,179	
前期末支払資金残高(12)			3,922,000	30,838,636	△26,916,636
当期末支払資金残高(11)+(12)			△306,000	30,252,815	△30,558,815

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	413,500	432,000	△18,500
		分担金収益	11,482	8,836	2,646
		寄附金収益	200,000	200,000	0
		経常経費補助金収益	49,773,657	34,155,824	15,617,833
		受託金収益	21,018,380	23,189,200	△2,170,820
		事業収益	2,584,420	1,001,600	1,582,820
		介護保険事業収益	30,369,206	29,733,690	635,516
		その他の収益	185,968	2,390,066	△2,204,098
		サービス活動収益計(1)	104,556,613	91,111,216	13,445,397
	費 用	人件費	77,552,197	66,326,890	11,225,307
		事業費	10,272,995	11,574,240	△1,301,245
		事務費	17,422,778	14,409,152	3,013,626
		助成金費用	390,000	400,000	△10,000
		減価償却費	716,780	154,172	562,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△34,033	34,033
		その他の費用	156,562	114,342	42,220
		サービス活動費用計(2)	106,511,312	92,944,763	13,566,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,954,699	△1,833,547	△121,152
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	76,216	14,043	62,173
		その他のサービス活動外収益	109,420	43,650	65,770
		サービス活動外収益計(4)	185,636	57,693	127,943
	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)	185,636	57,693	127,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,769,063	△1,775,854	6,791	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	93,619	0	93,619
		その他の特別収益	96,424	96,424	0
		特別収益計(8)	190,043	96,424	93,619
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		特別費用計(9)	0	5	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		190,043	96,419	93,624
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,579,020	△1,679,435	100,415	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	71,000	△71,000	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,579,020	△1,750,435	171,415	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		27,710,931	29,461,366	△1,750,435
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		26,131,911	27,710,931	△1,579,020
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		26,131,911	27,710,931	△1,579,020

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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				流動負債		
現金預金	34,177,264	36,083,591	△1,906,327	事業未払金 資料4	8,896,178	8,746,986
事業未収金 資料1	19,245,930	22,114,866	△2,868,936	1年以内返済予定リース債務	3,063,169	4,514,195
立替金 資料2	14,295,424	13,450,894	844,530	預り金 資料5	596,640	0
前払金 資料3	468,890	367,781	101,109	職員預り金 資料6	2,450	8,268
固定資産	167,020	150,050	16,970	賞与引当金	858,830	722,492
基本財産	42,542,877	35,072,480	7,470,397	固定負債	4,375,089	3,502,031
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	32,692,052	25,698,154
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,983,200	0
車両運搬具	41,542,877	34,072,480	7,470,397	負債の部合計	29,708,852	25,698,154
器具及び備品	5	6	△1	純 資 産 の 部	41,588,230	34,445,140
有形リース資産	243,460	363,600	△120,140	基本金	1,000,000	1,000,000
退職共済預け金	3,579,840	0	3,579,840	基本金	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産	29,708,852	25,698,154	4,010,698	その他の積立金	8,000,000	8,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000
	10,720	10,720	0	次期繰越活動増減差額	26,131,911	27,710,931
				次期繰越活動増減差額	26,131,911	27,710,931
				(うち当期活動増減差額)	△1,579,020	△1,750,435
				純資産の部合計	35,131,911	36,710,931
資産の部合計	76,720,141	71,156,071	5,564,070	負債及び純資産の部合計	76,720,141	71,156,071
						5,564,070