

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	6,568,000	6,278,100	289,900
		寄附金収入	1,800,000	2,957,960	△1,157,960
		経常経費補助金収入	125,203,000	125,137,077	65,923
		受託金収入	191,516,000	180,778,376	10,737,624
		貸付事業収入	1,500,000	588,000	912,000
		事業収入	29,622,000	26,587,446	3,034,554
		負担金収入	6,563,000	6,569,689	△6,689
		受取利息配当金収入	59,000	281,501	△222,501
		その他の収入	3,294,000	3,245,145	48,855
		事業活動収入計(1)	366,125,000	352,423,294	13,701,706
	支 出	人件費支出	291,746,000	279,952,588	11,793,412
		事業費支出	40,688,000	33,792,164	6,895,836
		事務費支出	33,101,000	28,270,930	4,830,070
		貸付事業支出	1,500,000	877,000	623,000
		助成金支出	9,337,000	8,626,956	710,044
		その他の支出		160,600	△160,600
		事業活動支出計(2)	376,372,000	351,680,238	24,691,762
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△10,247,000	743,056	△10,990,056	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	873,000	872,619	381
		施設整備等支出計(5)	873,000	872,619	381
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△873,000	△872,619	△381	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入		20,303,152	△20,303,152
		その他の活動による収入	9,614,000	9,613,510	490
		その他の活動収入計(7)	9,614,000	29,916,662	△20,302,662
	支 出	基金積立資産支出	50,000	20,566,605	△20,516,605
		サービス区分間繰入金支出	539,000		539,000
		その他の活動による支出	10,687,000	10,535,640	151,360
		その他の活動支出計(8)	11,276,000	31,102,245	△19,826,245
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△1,662,000	△1,185,583	△476,417
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△12,782,000	△1,315,146	△11,466,854	
前期末支払資金残高(12)			59,117,000	59,115,431	1,569
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,335,000	57,800,285	△11,465,285

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)

		大	中	小	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			6,278,100	6,583,900	△305,800	
		寄附金収益			2,957,960	3,321,001	△363,041	
		経常経費補助金収益			125,137,077	117,364,495	7,772,582	
		受託金収益			180,778,376	171,896,930	8,881,446	
		事業収益			26,593,716	26,664,643	△70,927	
		負担金収益			6,569,689	6,533,205	36,484	
		その他の収益			3,245,640	1,236,935	2,008,705	
		サービス活動収益計(1)				351,560,558	333,601,109	17,959,449
	費用	人件費			283,380,073	270,896,659	12,483,414	
		事業費			33,792,164	34,063,687	△271,523	
		事務費			28,277,695	24,676,439	3,601,256	
		助成金費用			8,626,956	9,330,697	△703,741	
		減価償却費			924,165	949,300	△25,135	
		徴収不能額				527,000	△527,000	
		その他の費用			472,110	319,810	152,300	
		サービス活動費用計(2)				355,473,163	340,763,592	14,709,571
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)				△3,912,605	△7,162,483	3,249,878
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			281,501	45,275	236,226	
		サービス活動外収益計(4)				281,501	45,275	236,226
	費用	その他のサービス活動外費用			△19,800		△19,800	
			サービス活動外費用計(5)				△19,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)				301,301	45,275	256,026	
経常増減差額(7)=(3)＋(6)					△3,611,304	△7,117,208	3,505,904	
特別増減の部	収益	その他の特別収益				377,000	△377,000	
		特別収益計(8)					377,000	△377,000
	費用	固定資産売却損・処分損			8	1	7	
		その他の特別損失			21,000		21,000	
		特別費用計(9)				21,008	1	21,007
		特別増減差額(10)=(8)－(9)				△21,008	376,999	△398,007
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)					△3,632,312	△6,740,209	3,107,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				21,400,855	27,805,388	△6,404,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)				17,768,543	21,065,179	△3,296,636	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)				155,000	377,000	△222,000	
	その他の積立金積立額(17)				943,453	41,324	902,129	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)				16,980,090	21,400,855	△4,420,765	

法人単位貸借対照表
令和 7年 6月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			111,601,272	78,784,417	32,816,855	流動負債			6,543,360	33,772,692	△27,229,332
	現金預金		70,000	133,188	△63,188		事業未払金			2,056,704	△2,056,704
	預貯金		110,245,397	65,548,461	44,696,936		未払費用			15,009,351	△15,009,351
	事業未収金		3,300	4,381,040	△4,377,740		預り金		55,473	727,701	△672,228
	未収補助金			6,159,520	△6,159,520		職員預り金		6,487,887	1,796,730	4,691,157
	前払費用			1,279,633	△1,279,633		前受金			78,500	△78,500
	仮払金		1,282,575	1,282,575			賞与引当金			14,103,706	△14,103,706
固定資産			258,009,018	266,822,538	△8,813,520	固定負債			141,018,990	150,202,710	△9,183,720
基本財産			2,000,000	2,000,000			退職給付引当金		141,395,990	150,579,710	△9,183,720
その他の固定資産	定期預金		2,000,000	2,000,000			償却未費引当金（長期貸付）		△377,000	△377,000	
			256,009,018	264,822,538	△8,813,520	負債の部合計					
						純 資 産 の 部					
	建物		2	2		基本金			2,000,000	2,000,000	
	車輛運搬具		737,590	737,590		基本金	基本金		2,000,000	2,000,000	
	器具及び備品		3,722,828	3,722,828			基金		136,007,698	136,007,698	
	権利		360,800	360,800		社会福祉基金	社会福祉基金		136,007,698	136,007,698	
	長期貸付金		1,512,000	1,419,000	93,000		その他の積立金		2,223,000	2,223,000	
	退職手当給付資産等引当金		103,438,970	111,863,690	△8,424,720	緊急生活給付金貸付金	緊急生活給付金貸付金		2,223,000	2,223,000	
	社会福祉基金積立資産		10,184,300	10,666,100	△481,800		次期繰越活動増減差額		81,817,242	21,400,855	60,416,387
	社会福祉基金積立資産		136,007,698	136,007,698			次期繰越活動増減差額		81,817,242	21,400,855	60,416,387
	その他の固定資産		44,830	44,830			（うち：当年度活動増減）		60,416,387	△6,740,209	67,156,596
						純資産の部合計					
						負債及び純資産の部合計					
資産の部合計			369,610,290	345,606,955	24,003,335						