

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)

		大	中	小	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			15,480,000	15,173,300	306,700
		寄附金収入			4,000,000	3,461,896	538,104
		経常経費補助金収入			148,171,722	134,861,274	13,310,448
		受託金収入			47,815,000	46,609,745	1,205,255
		貸付事業収入			630,000	300,418	329,582
		事業収入			750,000	684,000	66,000
		負担金収入			4,015,000	3,178,715	836,285
		受取利息配当金収入			366,000	332,293	33,707
		その他の収入			5,865,650	5,879,866	-14,216
	事業活動収入計(1)			227,093,372	210,481,507	16,611,865	
	支出	人件費支出			126,457,446	121,740,671	4,716,775
		事業費支出			22,662,391	18,408,959	4,253,432
		事務費支出			30,417,361	26,912,370	3,504,991
		貸付事業支出			2,240,000	160,000	2,080,000
分担金支出				1,144,000	1,144,000		
助成金支出				50,915,000	47,096,030	3,818,970	
その他の支出				29,580	29,580		
事業活動支出計(2)			233,865,778	215,491,610	18,374,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,772,406	-5,010,103	-1,762,303		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			14,843,070	14,843,070	
		その他の活動収入計(7)			14,843,070	14,843,070	
	支出	その他の活動による支出			3,727,000	3,508,920	218,080
	その他の活動支出計(8)			3,727,000	3,508,920	218,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,116,070	11,334,150	-218,080	
予備費支出(10)			2,225,830	—			
			-326,336				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,444,170	6,324,047	-3,879,877		
前期末支払資金残高(12)			30,535,807	30,535,807			
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,979,977	36,859,854	-3,879,877		

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			15,173,300	15,500,400	-327,100
		寄附金収益			3,461,896	3,226,206	235,690
		経常経費補助金収益			134,861,274	130,079,618	4,781,656
		受託金収益			46,609,745	34,768,893	11,840,852
		貸付事業収益			1,918	140	1,778
		事業収益			684,000	747,600	-63,600
		負担金収益			3,178,715	3,810,470	-631,755
		その他の収益			5,741,866	128,483	5,613,383
		サービス活動収益計(1)			209,712,714	188,261,810	21,450,904
	費用	人件費			105,717,835	97,975,961	7,741,874
		事業費			18,408,959	18,531,830	-122,871
		事務費			26,912,370	31,749,022	-4,836,652
		分担金費用			1,144,000	1,144,000	
		助成金費用			47,096,030	47,456,710	-360,680
減価償却費				232,955	58,238	174,717	
その他の費用				29,580	211,050	-181,470	
サービス活動費用計(2)			199,541,729	197,126,811	2,414,918		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,170,985	-8,865,001	19,035,986		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			332,293	83,640	248,653
		その他のサービス活動外収益			138,000	138,000	
		サービス活動外収益計(4)			470,293	221,640	248,653
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			470,293	221,640	248,653
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,641,278	-8,643,361	19,284,639		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益				300,000	-300,000
		固定資産売却益				91,479	-91,479
		特別収益計(8)				391,479	-391,479
	費用	固定資産売却損・処分損				4	-4
		特別費用計(9)				4	-4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				391,475	-391,475
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,641,278	-8,251,886	18,893,164		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			13,910,977	12,162,863	1,748,114
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			24,552,255	3,910,977	20,641,278
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)				10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			24,552,255	13,910,977	10,641,278

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

資 産		負 債		(単位：円)	
		当年度末	前年度末	増	減
流動資産		78,940,286	38,075,528	40,864,758	
預金		58,408,824	38,075,528	20,333,296	
事業未収金		26,050		26,050	
未収金		20,500,412		20,500,412	
前払費用		5,000		5,000	
固定資産		267,168,157	278,873,762	-11,705,605	
基本財産		1,200,000	1,200,000		
定期預金		1,200,000	1,200,000		
その他の固定資産		265,968,157	277,673,762	-11,705,605	
車輦運搬具		3	3		
器具及び備品		1,054,028	1,286,983	-232,955	
長期貸付金		1,420,170	1,558,670	-138,500	
退職手当積立基金預け金		12,193,860	23,528,010	-11,334,150	
指定基金積立資産		2,000,000	2,000,000		
地域福祉振興基金積立資産		217,563,175	217,563,175		
災害対策基金積立資産		2,372,000	2,372,000		
福祉資金積立資産		24,994,921	24,994,921		
小口福祉資金積立資産		4,000,000	4,000,000		
その他の固定資産		370,000	370,000		
資産の部合計		346,108,443	316,949,290	29,159,153	
負債及び純資産の部合計		283,384,967	272,743,689	10,641,278	
純資産の部合計		346,108,443	316,949,290	29,159,153	
流動負債		48,457,746	13,607,781	34,849,965	
事業未払金		18,366,327	5,750,199	12,616,128	
その他の未払金		20,411,140		20,411,140	
預り金		25,031	15,742	9,289	
職員預り金		1,400,684	1,194,380	206,304	
前受金		525,750	579,400	-53,650	
賞与引当金		6,377,314	6,068,060	309,254	
未払消費税等		1,351,500		1,351,500	
固定負債		14,265,730	30,597,820	-16,332,090	
長期運営資金借入金		2,090,000	2,090,000		
全社協退職給付引当金		12,175,730	28,507,820	-16,332,090	
負債の部合計		62,723,476	44,205,601	18,517,875	
純 資 産 の 部					
基本金		1,200,000	1,200,000		
基本金		1,200,000	1,200,000		
基金		221,935,175	221,935,175		
指定基金		2,000,000	2,000,000		
地域福祉振興基金		217,563,175	217,563,175		
災害対策基金		2,372,000	2,372,000		
その他の積立金		35,697,537	35,697,537		
福祉資金積立金		24,994,921	24,994,921		
生活安定貸付原資積立金		290,000	290,000		
小口貸付原資積立金		10,412,616	10,412,616		
次期繰越活動増減差額		24,552,255	13,910,977	10,641,278	
次期繰越活動増減差額		24,552,255	13,910,977	10,641,278	
(うち当期活動増減差額)		10,641,278	-8,251,886	18,893,164	
純資産の部合計		283,384,967	272,743,689	10,641,278	
負債及び純資産の部合計		346,108,443	316,949,290	29,159,153	