

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

法人合計

(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	1,050,000	1,055,000	△ 5,000	
		寄附金収入	1,300,000	1,353,072	△ 53,072	
		経常経費補助金収入	17,749,000	17,747,855	1,145	
		受託金収入	33,220,000	32,523,592	696,408	
		貸付事業収入	150,000	26,000	124,000	
		受取利息配当金収入	45,000	98,663	△ 53,663	
		その他の収入	6,000	5,200	800	
	事業活動収入計(1)		53,520,000	52,809,382	710,618	
	支出	人件費支出	29,965,000	29,583,857	381,143	
		事業費支出	2,859,000	2,204,020	654,980	
		事務費支出	11,930,000	10,543,381	1,386,619	
		貸付事業支出	600,000	50,000	550,000	
		共同募金配分金事業費	784,000	783,500	500	
助成金支出		1,680,000	1,647,100	32,900		
事業活動支出計(2)		47,818,000	44,811,858	3,006,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,702,000	7,997,524	△ 2,295,524	
施設 による 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	4,999,000	4,938,471	60,529	
		施設整備等支出計(5)	4,999,000	4,938,471	60,529	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,999,000	△ 4,938,471	△ 60,529	
その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,806,000	1,793,580	12,420	
		その他の活動による支出	13,000	12,980	20	
	その他の活動支出計(8)		1,819,000	1,806,560	12,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,819,000	△ 1,806,560	△ 12,440		
予備費支出(10)			11,064,000		11,064,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,180,000	1,252,493	△ 13,432,493	
前期末支払資金残高(12)			15,098,000	37,076,399	△ 21,978,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,918,000	38,328,892	△ 35,410,892	

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目			本年度決算（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	1,055,000	1,067,500	△ 12,500
		寄附金収益	1,353,072	1,210,000	143,072
		経常経費補助金収益	17,747,855	15,045,799	2,702,056
		受託金収益	32,523,592	37,398,783	△ 4,875,191
	サービス活動収益計(1)		52,679,519	54,722,082	△ 2,042,563
	費用	人件費	31,377,437	33,956,727	△ 2,579,290
		事業費	2,204,020	2,395,331	△ 191,311
		事務費	10,543,381	11,862,036	△ 1,318,655
		共同募金配分金事業費	783,500	582,200	201,300
		助成金費用	1,647,100	1,582,400	64,700
減価償却費		752,338	365,025	387,313	
その他の費用			32,430	△ 32,430	
サービス活動費用計(2)		47,307,776	50,776,149	△ 3,468,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,371,743	3,945,933	1,425,810	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98,663	12,355	86,308
		その他のサービス活動外収益	5,200	5,600	△ 400
		サービス活動外収益計(4)	103,863	17,955	85,908
	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)		103,863	17,955	85,908	
経常増減額(7)=(3)+(6)			5,475,606	3,963,888	1,511,718
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益		2,000,430	△ 2,000,430
		特別収益計(8)		2,000,430	△ 2,000,430
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
		サービス区分間固定資産移管費用		2,000,430	△ 2,000,430
		特別費用計(9)	8	2,000,431	△ 2,000,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8	△ 1	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,475,598	3,963,887	1,511,711
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,240,520	33,276,633	3,963,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,716,118	37,240,520	5,475,598
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	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)		42,716,118	37,240,520	5,475,598

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日 現在

法人合計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A)－(B)		当年度末 (A)	前年度末 (A)－(B)	増減(A)－(B)
【流動資産】	41,078,823	40,026,273	1,052,550	【流動負債】	2,749,931	2,949,874	△ 199,943
現金預金	37,971,594	24,119,458	13,852,136	事業未払金	1,399,522	1,674,281	△ 274,759
事業未収金	2,996,347	15,794,569	△ 12,798,222	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
医 薬 品				未返還金	228,887	2,000	226,887
診療・療養費等材料				預 り 金	9,252	9,279	△ 27
給食用材料				職員預り金	324,670	344,264	△ 19,594
商品・製品				前 受 金			
仕 掛 品				前受収益			
原 材 料				仮 受 金	787,600	920,050	△ 132,450
立 替 金				賞与引当金			
前 払 金				その他の流動負債			
前払費用	110,882	112,246	△ 1,364				
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	16,862,016	10,845,331	6,016,685	【固定負債】	10,874,790	9,081,210	1,793,580
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	10,874,790	9,081,210	1,793,580
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	15,862,016	9,845,331	6,016,685	負債の部合計	13,624,721	12,031,084	1,593,637
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	2,784,250	2	2,784,248	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,652,826	796,549	856,277	【国庫補助金等特別積立金】			
有形リース資産				【その他の積立金】			
ソフトウェア	545,600		545,600	愛情銀行積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
貸付事業等貸付金	24,000		24,000	【法外援護資金原資】	600,000	600,000	
退職手当積立基金預け金	7,855,320	6,540,960	1,314,360	【次期繰越活動増減差額】	42,716,118	37,240,520	5,475,598
退職給付引当資産	2,987,040	2,507,820	479,220	次期繰越活動増減差額】	42,716,118	37,240,520	5,475,598
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	5,475,598	3,963,887	1,511,711
愛情銀行積立資産							
その他の積立資産							
預託金	12,980		12,980				
その他の固定資産				純資産の部合計	44,316,118	38,840,520	5,475,598
資産の部合計	57,940,839	50,871,604	7,069,235	負債及び純資産の部合計	57,940,839	50,871,604	7,069,235