

令和7年度 決算報告

(令和8年3月31日現在)

○財産目録

(単位:円)

区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産合計額	145,167,906	-6,571,773	138,596,133
基本財産	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	293,893,550		293,893,550
固定資産合計額	296,893,550		296,893,550
資 産 合 計	442,061,456	-6,571,773	435,489,683
流動負債合計額	60,172,967	-6,571,773	53,601,194
固定負債合計額	77,239,406		77,239,406
負 債 合 計	137,412,373	-6,571,773	130,840,600
差 引 純 資 産	304,649,083		304,649,083

○貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計	区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産	145,167,906	-6,571,773	138,596,133	流動負債	60,172,967	-6,571,773	53,601,194
預金	97,279,039		97,279,039	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	31,198,339		31,198,339	事業未払金	8,712,689		8,712,689
未収補助金	326,260		326,260	未払費用	15,779,888		15,779,888
立替金	9,350,595		9,350,595	預り金	75,236		75,236
会計単位内貸付金	6,571,773	-6,571,773	0	職員預り金	3,561,038		3,561,038
仮払金	441,900		441,900	会計単位内借入金	6,571,773	-6,571,773	0
固定資産	296,893,550		296,893,550	仮受金	15,472,343		15,472,343
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	固定負債	77,239,406		77,239,406
建物	79,327,749		79,327,749	退職給与引当金	77,239,406		77,239,406
機械及び装置	1		1	負 債 の 部 合 計	137,412,373	-6,571,773	130,840,600
車両運搬具	5,967,014		5,967,014	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,093,303		1,093,303	基本金	3,000,000		3,000,000
退職共済預け金	77,239,406		77,239,406	運用財産	126,751,845		126,751,845
その他の積立金	3,514,232		3,514,232	その他の積立金	3,514,232		3,514,232
基金	91,356,769		91,356,769	次期繰越活動収支差額	171,383,006		171,383,006
その他の固定資産	35,395,076		35,395,076	純 資 産 の 部 合 計	304,649,083		304,649,083
資 産 の 部 合 計	442,061,456	-6,571,773	435,489,683	負債及び純資産の部合計	442,061,456	-6,571,773	435,489,683

令和7年度 決算報告

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

○資金収支計算書

(単位:円)

		勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	6,271,300		6,271,300
		寄附金収入	21,229,846		21,229,846
		経常経費補助金収入	38,430,501		38,430,501
		助成金収入	300,000		300,000
		受託金収入	140,860,994		140,860,994
		事業収入	7,463,662		7,463,662
		介護保険収入	196,662,782		196,662,782
		利用料収入	8,771,695		8,771,695
		私的契約利用料収入	33,970		33,970
		雑収入	4,985,902		4,985,902
		受取利息配当金収入	145,263		145,263
		事業収入計(1)	425,155,915		425,155,915
	支出	人件費支出	350,295,554		350,295,554
		事務費支出	12,549,306		12,549,306
		事業費支出	61,827,267		61,827,267
		共同募金配分金事業	1,973,719		1,973,719
		助成金支出	675,000		675,000
		負担金支出	1,317,250		1,317,250
		事業支出計(2)	428,638,096		428,638,096
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,482,181		-3,482,181
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出	0		0
		施設整備等支出計(5)	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,815,000		16,815,000
		その他の収入	2,931,962		2,931,962
		拠点区分間繰入金収入	14,110,885	-14,110,885	0
		サービス区分間繰入金収入	27,038,842	-27,038,842	0
		その他の活動収入計(7)	60,896,689	-41,149,727	19,746,962
	支出	積立預金積立支出	17,407,927		17,407,927
		拠点区分間繰入金支出	14,110,885	-14,110,885	0
		サービス区分間繰入金支出	27,038,842	-27,038,842	0
		その他の活動支出計(8)	58,557,654	-41,149,727	17,407,927
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,339,035		2,339,035
予備費(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,143,146		-1,143,146
前期末支払資金残高(12)			86,138,085		86,138,085
当期末支払資金残高(11)+(12)			84,994,939		84,994,939

令和7年度 決算報告

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

○事業活動収支計算書

(単位:円)

		勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決 算 額 法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,271,300		6,271,300
		寄附金収益	21,229,846		21,229,846
		経常経費補助金収益	38,430,501		38,430,501
		助成金収益	300,000		300,000
		受託金収益	140,860,994		140,860,994
		事業収益	7,463,662		7,463,662
		介護保険事業収益	196,662,782		196,662,782
		利用料収益	8,771,695		8,771,695
		私的契約利用料収益	33,970		33,970
		その他の収益	4,985,902		4,985,902
		サービス活動収益計(1)	425,010,652		425,010,652
		費用	人件費	347,363,592	
	事業費		61,827,267		61,827,267
	事務費		12,549,306		12,549,306
	共同募金配分金事業費		1,973,719		1,973,719
	助成金費用		675,000		675,000
	負担金費用		1,317,250		1,317,250
	減価償却費		5,832,720		5,832,720
	サービス活動費用計(2)		431,538,854		431,538,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,528,202		-6,528,202	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145,263		145,263
		サービス活動外収益計(4)	145,263		145,263
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145,263	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,382,939		-6,382,939
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		固定資産売却益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	14,110,885	-14,110,885	0
		サービス区分間繰入金収益	26,849,997	-26,849,997	0
		特別収益計(8)	40,960,882	-40,960,882	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,110,885	-14,110,885	0
		サービス区分間繰入金費用	26,849,997	-26,849,997	0
		特別費用計(9)	40,960,882	-40,960,882	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,382,939		-6,382,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		178,358,872		178,358,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		171,975,933		171,975,933
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		16,815,000		16,815,000
	備品等購入積立金取崩額		0		0
	財政調整基金取崩額		7,473,000		7,473,000
	ボランティア基金取崩額		9,075,000		9,075,000
	積立金取崩額		267,000		267,000
	その他の積立金積立額(16)		17,407,927		17,407,927
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,383,006		171,383,006	