

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)	備 考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,319,000	2,090,620	228,380	社協会費・賛助会費
		寄付金収入	3,317,000	3,301,906	15,094	香典返し寄付金他
		経常経費補助金収入	117,625,000	117,554,882	70,118	町社協補助金他
		受託金収入	45,104,000	45,038,321	65,679	センター管理受託金他
		貸付事業収入	1,200,000	395,000	805,000	町福祉資金償還金
		事業収入	14,427,000	14,534,557	△107,557	事業利用者利用料他
		介護保険事業収入	342,207,000	354,645,542	△12,438,542	介護保険事業介護報酬他
		障害福祉サービス等事業収入	40,487,000	40,335,903	151,097	介護給付費他
		受取利息配当金収入	677,000	703,949	△26,949	預金・積立金利息
		その他の収入	9,446,000	9,925,658	△479,658	職員給食費他
	事業活動収入計(1)	576,809,000	588,526,338	△11,717,338		
	支出	人件費支出	446,738,000	446,687,848	50,152	一般職員給与他
		事業費支出	124,949,000	124,530,761	418,239	介護保険事業等事業費他
		事務費支出	36,790,000	36,575,614	214,386	法人運営事業費他
		貸付事業支出	2,400,000	688,000	1,712,000	町福祉資金貸付金
助成金支出		867,000	847,390	19,610	ボランティア協力校助成金	
負担金支出		1,055,000	1,054,081	919	県老施協会費他	
事業活動支出計(2)		612,799,000	610,383,694	2,415,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,990,000	△21,857,356	△14,132,644			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	752,000	752,000		県補助金
		施設整備等収入計(4)	752,000	752,000		
	支出	固定資産取得支出	27,136,000	24,497,272	2,638,728	車両代他
		施設整備等支出計(5)	27,136,000	24,497,272	2,638,728	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,384,000	△23,745,272	△2,638,728	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,000,000	5,911,101	88,899	社会福祉事業基金取崩し
		積立資産取崩収入	41,889,000	39,785,851	2,103,149	町福祉資金貸付金取崩し
		拠点区分間繰入金収入	23,293,000	23,288,009	4,991	拠点区分間繰入金収入
		サービス区分間繰入金収入	13,304,000	13,201,226	102,774	サービス区分間繰入金収入
		その他の活動収入計(7)	84,486,000	82,186,187	2,299,813	
	支出	基金積立資産支出	3,688,000	3,687,059	941	香典返し・施設建設費積立
		積立資産支出	260,000	257,760	2,240	利息分積立
		拠点区分間繰入金支出	23,293,000	23,288,009	4,991	拠点区分間繰入金支出
		サービス区分間繰入金支出	13,304,000	13,201,226	102,774	サービス区分間繰入金支出
		その他の活動支出計(8)	40,545,000	40,434,054	110,946	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,941,000	41,752,133	2,188,867	
		予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,433,000	△3,850,495	△14,582,505		
前期末支払資金残高(12)		21,433,000	148,684,177	△127,251,177		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,000,000	144,833,682	△141,833,682		

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		2,090,620	2,426,260	△335,640
		寄附金収益		3,301,906	3,147,723	154,183
		経常経費補助金収益		117,554,882	110,039,500	7,515,382
		受託金収益		45,038,321	41,258,789	3,779,532
		事業収益		14,534,557	14,908,411	△373,854
		介護保険事業収益		354,645,542	340,109,912	14,535,630
		障害福祉サービス等事業収益		40,335,903	42,271,346	△1,935,443
		サービス活動収益計(1)		577,501,731	554,161,941	23,339,790
	費用	人件費		446,838,848	417,322,812	29,516,036
		事業費		124,530,761	140,813,315	△16,282,554
		事務費		36,575,614	14,373,986	22,201,628
		助成金費用		847,390	777,548	69,842
		負担金費用		1,054,081	467,000	587,081
		基金組入額		3,687,059	3,194,019	493,040
		減価償却費		13,070,644	10,198,742	2,871,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,934,208	△2,812,698	878,490
		サービス活動費用計(2)		624,670,189	584,334,724	40,335,465
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△47,168,458	△30,172,783	△16,995,675
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		703,949	137,754	566,195
		その他の収益		9,925,658	5,403,283	4,522,375
		サービス活動外収益計(4)		10,629,607	5,541,037	5,088,570
	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)		10,629,607	5,541,037	5,088,570
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,538,851	△24,631,746	△11,907,105
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		752,000	0	752,000
		特別収益計(8)		752,000	0	752,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		752,000	0	752,000
		特別費用計(9)		752,000	0	752,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,538,851	△24,631,746	△11,907,105
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		257,028,295	301,008,394	△43,980,099
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,489,444	276,376,648	△55,887,204
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		5,911,101	0	5,911,101
		その他の積立金取崩額(16)		39,785,851	18,751,313	21,034,538
		その他の積立金積立額(17)		550,760	38,099,666	△37,548,906
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		265,635,636	257,028,295	8,607,341

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

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	175,315,610	177,773,759	△2,458,149	流動負債	51,863,928	50,320,582	1,543,346
現金預金	107,322,723	114,471,996	△7,149,273	事業未払金	29,847,476	28,229,618	1,617,858
事業未収金	67,033,501	62,680,569	4,352,932	預り金	38,428	35,341	3,087
未収金	328,060	0	328,060	職員預り金	596,024	724,623	△128,599
立替金	30,000	0	30,000	仮受金	0	100,000	△100,000
前払金	601,326	621,194	△19,868	賞与引当金	21,382,000	21,231,000	151,000
固定資産	672,490,097	702,522,602	△30,032,505	固定負債	0	0	0
基本財産	119,615,698	124,355,526	△4,739,828	負債の部合計	51,863,928	50,320,582	1,543,346
建物	115,515,698	120,255,526	△4,739,828	純 資 産 の 部			
定期預金	4,100,000	4,100,000	0	基本金	4,100,000	4,100,000	0
その他の固定資産	552,874,399	578,167,076	△25,292,677	基金	262,342,570	264,566,612	△2,224,042
建物	3,140,612	4,261,869	△1,121,257	国庫補助金等特別積立金	7,145,539	8,327,747	△1,182,208
構築物	295,758	394,941	△99,183	国庫補助金等特別積立金	7,145,539	8,327,747	△1,182,208
車輛運搬具	8,145,150	1,750,052	6,395,098	その他の積立金	256,718,034	295,953,125	△39,235,091
器具及び備品	22,007,323	11,015,525	10,991,798	事業運営資金積立金	128,390,470	150,195,287	△21,804,817
権利	224,952	224,952	0	施設整備等積立金	125,004,052	142,750,802	△17,746,750
町福祉資金貸付金	2,132,057	1,839,057	293,000	町福祉資金積立金	2,132,057	1,839,057	293,000
高額療養費貸付金	584,808	584,808	0	高額療養費積立金	584,808	584,808	0
社会福祉事業基金積立資産	51,805,994	54,374,658	△2,568,664	町福祉資金欠損補填積立金	606,647	583,171	23,476
事業運営資金積立資産	128,390,470	150,195,287	△21,804,817	次期繰越活動増減差額	265,635,636	257,028,295	8,607,341
町福祉資金欠損補填積立資産	606,647	583,171	23,476	（うち当期活動増減差額）	△36,538,851	△24,631,746	△11,907,105
施設整備等積立資産	125,004,052	142,750,802	△17,746,750	純資産の部合計	795,941,779	829,975,779	△34,034,000
施設建設等基金積立資産	210,536,576	210,191,954	344,622	負債及び純資産の部合計	847,805,707	880,296,361	△32,490,654
資産の部合計	847,805,707	880,296,361	△32,490,654				