

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	100,011,121	143,582,106	-43,570,985	流動負債	36,917,900	50,241,734	-13,323,834
現金預金	59,750,860	96,531,524	-36,780,664	事業未払金	14,286,576	23,487,835	-9,201,259
事業未収金	35,694,854	32,847,934	2,846,920	その他の未払金			0
未収金	3,246,882	12,597,031	-9,350,149	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	80,346	352,867	-272,521	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金	1,209,335	1,243,906	-34,571	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	10,665,674	16,623,419	-5,957,745
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,038,988	211,314	827,674
仮払金	28,844	8,844	20,000	職員預り金	2,708,440	2,376,732	331,708
貸倒引当金			0	前受金	800		800
				仮受金	1,399,134	1,399,134	0
				賞与引当金	6,818,288	6,143,300	674,988
固定資産	763,224,712	732,298,132	30,926,580	固定負債	120,456,059	124,162,088	-3,706,029
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	762,224,712	731,298,132	30,926,580	退職給付引当金	120,456,059	124,162,088	-3,706,029
建物	691,491	691,491	0	負債の部合計	157,373,959	174,403,822	-17,029,863
車輛運搬具	20,316,438	20,316,438	0	純資産の部			
器具及び備品	21,438,387	20,667,287	771,100	基本金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額 △	-39,519,014	-39,094,303	-424,711	基金	554,053,080	555,783,680	-1,730,600
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金	554,053,080	555,783,680	-1,730,600
退職手当積立基金預け金	117,691,138	110,595,902	7,095,236	その他の積立金	79,553,192	62,337,637	17,215,555
福祉基金積立資産	554,053,080	555,783,680	-1,730,600	運営費積立金	20,221,109	24,183,909	-3,962,800
運営費積立資産	28,221,109	24,183,909	4,037,200	くろがね作業所工賃積立金	3,625,747	2,631,792	993,955
くろがね作業所工賃積立資産	3,625,747	2,631,792	993,955	ことばき人材センター運営費積立金	55,706,336	35,521,936	20,184,400
ことばき人材センター運営費積立資産	55,706,336	35,521,936	20,184,400	次期繰越活動増減差額	71,255,602	82,355,099	-11,099,497
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	3,639,058	11,322,174	-7,683,116
				純資産の部合計	705,861,874	701,476,416	4,385,458
資産の部合計	863,235,833	875,880,238	-12,644,405	負債及び純資産の部合計	863,235,833	875,880,238	-12,644,405

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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）

勘定科目		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	1,925,600	1,772,900	152,700
	寄附金収益	998,114	1,046,440	-48,326
	経常経費補助金収益	30,716,190	31,129,079	-412,889
	受託金収益	93,417,464	88,413,100	5,004,364
	事業収益	510,460	491,500	18,960
	介護保険事業収益	123,818,860	130,541,555	-6,722,695
	就労支援事業収益	3,188,224	2,851,094	337,130
	障害福祉サービス等事業収益	23,947,353	28,356,649	-4,409,296
	シルバー人材センター事業収益	48,966,588	44,990,817	3,975,771
	喫茶あいあい事業収益	1,326,300	1,311,160	15,140
	その他の収益	1,669,749	0	1,669,749
	サービス活動収益計（１）	330,484,902	330,904,294	-419,392
	費用			
	人件費	233,015,663	222,200,951	10,814,712
	事業費	77,537,468	82,026,522	-4,489,054
	事務費	15,229,017	13,839,349	1,389,668
	就労支援事業費用	1,801,426	1,962,709	-161,283
	共同募金配分金事業費	2,749,202	2,725,872	23,330
	助成金費用	3,744,400	3,871,300	-126,900
	負担金費用	802,184	770,044	32,140
	基金組入額	746,400	622,909	123,491
	減価償却費	424,711	544,616	-119,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	336,050,471	328,564,272	7,486,199
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,565,569	2,340,022	-7,905,591
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,585,602	5,157,140	1,428,462
	特定預金利息配当金収益	23,247	11,983	11,264
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,607,738	3,858,269	-1,250,531
	サービス活動外収益計（４）	9,216,587	9,027,392	189,195
	費用			
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	11,860	45,240	-33,380
	サービス活動外費用計（５）	11,860	45,240	-33,380
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9,204,727	8,982,152	222,575
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,639,158	11,322,174	-7,683,016
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,639,158	11,322,174	-7,683,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	82,355,099	77,518,009	4,837,090
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	85,994,257	88,840,183	-2,845,926
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	2,477,000	102,054,596	-99,577,596
	その他の積立金取崩額（１６）	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額（１７）	35,215,555	108,539,680	-73,324,125
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		71,255,702	82,355,099	-11,099,397

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,247,000	1,925,600	321,400	
	寄附金収入	984,000	998,114	-14,114	
	経常経費補助金収入	30,717,000	30,716,190	810	
	受託金収入	94,975,000	93,417,464	1,557,536	
	事業収入	469,000	510,460	-41,460	
	介護保険事業収入	131,885,000	123,818,860	8,066,140	
	就労支援事業収入	2,557,000	3,188,224	-631,224	
	障害福祉サービス等事業収入	27,295,000	23,947,353	3,347,647	
	シルバー人材センター事業収入	43,532,000	48,966,588	-5,434,588	
	喫茶あいあい事業収入	1,265,000	1,326,300	-61,300	
	受取利息配当金収入	8,339,000	6,583,647	1,755,353	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	20,185,000	4,277,487	15,907,513	
	事業活動収入計（１）	364,450,000	339,676,287	24,773,713	
	支出				
	人件費支出	253,953,000	236,046,704	17,906,296	
	事業費支出	78,661,000	77,537,468	1,123,532	
	事務費支出	16,857,000	15,229,017	1,627,983	
	就労支援事業支出	2,412,000	1,801,426	610,574	
	共同募金配分金事業費	3,362,000	2,749,202	612,798	
	助成金支出	4,242,000	3,744,400	497,600	
	負担金支出	904,000	802,184	101,816	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		11,860	-11,860	
	事業活動支出計（２）	360,391,000	337,922,261	22,468,739	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,059,000	1,754,026	2,304,974	
設備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,477,000	2,477,000	0	
	積立資産取崩収入	18,578,000	10,000,000	8,578,000	
	その他の活動による収入		2,114,380	-2,114,380	
	その他の活動収入計（７）	21,055,000	14,591,380	6,463,620	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出	747,000	746,400	600	
	積立資産支出	34,184,000	35,190,353	-1,006,353	
	その他の活動による支出	9,388,000	9,209,616	178,384	
	その他の活動支出計（８）	44,319,000	45,146,369	-827,369	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-23,264,000	-30,554,989	7,290,989	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,203,000	-29,572,063	9,369,063	
前期末支払資金残高（１２）			99,483,672	-99,483,672	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-20,203,000	69,911,609	-90,114,609	