

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	7,500,000	6,878,005	621,995	
	寄附金収入	1,300,000	1,054,431	245,569	
	経常経費補助金収入	79,263,000	69,548,652	9,714,348	
	受託金収入	34,056,000	31,480,712	2,575,288	
	貸付事業収入	700,000	227,000	473,000	
	事業収入	3,195,000	4,611,230	△1,416,230	
	負担金収入	328,000	328,900	△900	
	障害福祉サービス等事業収入	1,520,000	1,482,861	37,139	
	収益事業収入	123,452,000	119,242,776	4,209,224	
	受取利息配当金収入	229,000	418,206	△189,206	
	その他の収入	1,165,000	271,203	893,797	
	事業活動収入計(1)	252,708,000	235,543,976	17,164,024	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000		300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000		300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,160,000	950,000	1,210,000	
	施設整備等支出計(5)	2,160,000	950,000	1,210,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,860,000	△950,000	△910,000	
	その他の活動による収支				
	収入				
	基金積立資産取崩収入	12,409,000	3,550,046	8,858,954	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,523,000	6,522,154	846	
	その他の活動収入計(7)	18,932,000	10,072,200	8,859,800	
	支出				
	基金積立資産支出	9,407,000	5,106,354	4,300,646	
	積立資産支出	1,304,000	958,180	345,820	
	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,811,000	6,164,534	4,646,466	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,121,000	3,907,666	4,213,334	
	予備費支出(10)	4,889,000	—	3,634,000	
		△1,255,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,645,000	△6,382,067	△4,262,933	
前期末支払資金残高(12)		10,645,000	28,069,467	△17,424,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,687,400	△21,687,400	

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	6,878,005	7,381,965	△503,960
	寄附金収益	1,054,431	571,768	482,663
	経常経費補助金収益	69,548,652	71,491,580	△1,942,928
	受託金収益	31,480,712	28,975,678	2,505,034
	事業収益	4,611,230	3,416,710	1,194,520
	負担金収益	328,900	311,300	17,600
	障害福祉サービス等事業収益	1,482,861	1,485,340	△2,479
	収益事業収益	119,242,776	111,533,175	7,709,601
	その他の収益	196,403	1,661,925	△1,465,522
	サービス活動収益計 (1)	234,823,970	226,829,441	7,994,529
	費用			
	人件費	102,190,830	116,045,160	△13,854,330
	事業費	17,493,370	17,605,995	△112,625
	事務費	5,244,150	3,925,394	1,318,756
特別増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	418,206	215,568	202,638
	その他のサービス活動外収益	74,800	78,200	△3,400
	サービス活動外収益計 (4)	493,006	293,768	199,238
	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)	493,006	293,768	199,238
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,524,807	△17,132,164	7,607,357
	収益			
	固定資産受贈額	100,000		100,000
	特別収益計 (8)	100,000	0	100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	99,998	0	99,998
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△9,424,809	△17,132,164	7,707,355
法人税、住民税及び事業税 (12)		17,300	921,800	△904,500
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△9,442,109	△18,053,964	8,611,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	32,342,803	30,837,556	1,505,247
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	22,900,694	12,783,592	10,117,102
	基本金取崩額 (16)			
	基金取崩額計 (17)	3,550,046	7,400,000	△3,849,954
	その他の積立金取崩額 (18)	6,522,154	19,944,380	△13,422,226
	その他の積立金積立額 (19)	6,064,534	7,785,169	△1,720,635

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)
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	26,908,360	32,342,803	△5,434,443

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				流動負債			
現金	48,037,612	72,441,895	△24,404,283	事業未払金	26,350,212	44,372,428	△18,022,216
現金(収益事業)	0	90,000	△90,000	職員預り金	24,417,523	43,166,277	△18,748,754
普通預金	0	90,000	△90,000	源泉所得税預り金	580,689	1,123,351	△542,662
一般預金	39,207,715	50,903,445	△11,695,730	住民税預り金	0	220,944	△220,944
センター預金	33,574,082	44,960,541	△11,386,459	社会保険料預り金	0	313,800	△313,800
福祉基金預金	4,276,640	3,148,205	1,128,435	前受金	580,689	588,607	△7,918
簡易小口預金	36,165	53	36,112	未払法人税等	82,800	82,800	0
売店預金	190,000	200,000	△10,000	未払消費税等	17,300	17,300	0
生活応援小口預金	1,041,038	2,566,390	△1,525,352		1,251,900		1,251,900
事業未収金	89,790	28,256	61,534				
商品・製品	8,469,026	19,699,085	△11,230,059				
立替金	234,828	1,733,601	△1,498,773				
自販機電気料立替金	126,043	15,764	110,279				
立替金	102,323	15,764	86,559				
	23,720	0	23,720				
固定資産	150,741,539	153,841,586	△3,100,047	固定負債			
基本財産				退職給付引当金	32,731,424	38,295,398	△5,563,974
定期預金(基本)	3,000,000	3,000,000	0	県福利協会退職給付引当金	32,731,424	38,295,398	△5,563,974
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	退職資金積立金退職給付引当金	7,849,000	8,897,500	△1,048,500
	147,741,539	150,841,586	△3,100,047		24,882,424	29,397,898	△4,515,474
車輜運搬具	880,004	4	880,000	負債の部合計	59,081,636	82,667,826	△23,586,190
器具及び備品	350,806	433,187	△82,381	純資産の部			
権利	306,400	306,400	0	基本金	6,500,000	6,500,000	0
収益事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	元入金	3,500,000	3,500,000	0
長期預け金(車両リサイクル預託金)	43,750	43,750	0	基金	0	0	0
差入保証金	100,000		100,000	国庫補助金等特別積立金	0	40,005	△40,005
退職給付引当資産	32,731,424	38,295,398	△5,563,974	その他の積立金	106,289,155	104,732,847	1,556,308
県福利協会退職給付引当資産	7,849,000	8,897,500	△1,048,500	福祉基金積立金	68,777,887	71,765,235	△2,987,348
退職資金積立金退職給付引当資産	24,882,424	29,397,898	△4,515,474	財政調整基金積立金	9,324,072	9,300,929	23,143
福祉基金積立資産	68,777,887	71,765,235	△2,987,348	備品購入基金積立金	10,781,654	10,455,776	325,878
財政調整基金積立資産	9,324,072	9,300,929	23,143	移送サービス車両購入基金積立金	2,070,734	1,466,336	604,398
備品購入基金積立資産	10,781,654	10,455,776	325,878	簡易小口生活資金原資積立金	1,639,000	1,639,000	0
移送サービス車両購入基金積立資産	2,070,734	1,466,336	604,398	生活応援事業基金積立金	1,679,845	1,605,483	74,362
簡易小口生活資金原資積立資産	1,639,000	1,639,000	0	収益事業基金積立金	12,015,963	8,500,088	3,515,875

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
簡易小口生活資金貸付金	40,000	30,000	10,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	26,908,360	32,342,803	△5,434,443
生活応援事業基金積立資産	1,679,845	1,605,483	74,362		△9,442,109	△18,053,964	8,611,855
収益事業基金積立資産	12,015,963	8,500,088	3,515,875	純資産の部合計	139,697,515	143,615,655	△3,918,140
資産の部合計	198,779,151	226,283,481	△27,504,330	負債及び純資産の部合計	198,779,151	226,283,481	△27,504,330

(単位:円)