

第一号第一様式

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(大区分)	予算額A	決算額B	差異A-B	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	5,770,000	5,853,100	-83,100	
寄附金収入	100,000	733,292	-633,292	
経常経費補助金収入	37,517,000	37,274,159	242,841	
受託金収入	47,469,000	47,840,475	-371,475	
貸付事業収入	1,900,000	737,800	1,162,200	
事業収入	4,597,000	4,421,538	175,462	
介護保険事業収入	18,754,000	17,579,658	1,174,342	
就労支援事業収入	8,088,000	7,843,733	244,267	
障害福祉サービス等事業収入	146,658,000	152,864,816	-6,206,816	
受取利息配当金収入	2,000	5,605	-3,605	
その他の収入	6,591,000	6,624,740	-33,740	
事業活動収入計(1)	277,446,000	281,778,916	-4,332,916	
支出				
人件費支出	258,277,771	246,818,130	11,459,641	
事業費支出	46,559,468	41,097,878	5,461,590	
事務費支出	8,125,581	7,568,436	557,145	
就労支援事業支出	8,272,000	7,843,092	428,908	
貸付事業支出	7,797,000	379,400	7,417,600	
助成金支出	1,264,000	1,264,000	0	
負担金支出	465,960	373,460	92,500	
その他の支出	69,000	68,920	80	
事業活動支出計(2)	330,830,780	305,413,316	25,417,464	
事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	-53,384,780	-23,634,400	-29,750,380	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	127,560	-127,560	
施設整備等収入計(4)	0	127,560	-127,560	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	0	127,560	-127,560	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	10,377,000	10,375,580	1,420	
その他の活動収入計(7)	10,377,000	10,375,580	1,420	
支出				
その他の活動による支出	12,321,000	12,163,360	157,640	
その他の活動支出計(8)	12,321,000	12,163,360	157,640	
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	-1,944,000	-1,787,780	-156,220	
予備費支出(10)	793,000	0	793,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-56,121,780	-25,294,620	-30,827,160	
前期末支払資金残高(12)	56,140,000	68,599,270	-12,459,270	
当期末支払資金残高(13) =(11)+(12)	18,220	43,304,650	-43,286,430	
収入合計	343,963,000	360,881,326	-16,918,326	
支出合計	343,944,780	317,576,676	26,368,104	
差異	18,220	43,304,650	-43,286,430	

第二号第一様式

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(大区分)	当年度 決算額A	前年度 決算額B	増減A-B
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
会費収益	5,853,100	5,939,000	-85,900
寄附金収益	733,292	827,946	-94,654
経常経費補助金収益	37,274,159	42,102,342	-4,828,183
受託金収益	47,840,475	86,941,000	-39,100,525
事業収益	4,421,538	6,337,819	-1,916,281
介護保険事業収益	17,579,658	32,910,737	-15,331,079
老人福祉事業収益	0	161,750	-161,750
就労支援事業収益	7,843,733	7,123,433	720,300
障害福祉サービス等事業収益	152,864,816	139,735,887	13,128,929
その他の収益	6,624,740	95,590	6,529,150
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>281,035,511</b>	<b>322,175,504</b>	<b>-41,139,993</b>
<b>費用</b>			
人件費	251,268,215	253,115,693	-1,847,478
事業費	41,097,878	66,545,558	-25,447,680
事務費	7,568,436	14,869,882	-7,301,446
就労支援事業費用	7,843,092	7,122,755	720,337
助成金費用	1,264,000	1,737,450	-473,450
負担金費用	373,460	482,650	-109,190
減価償却費	8,900,403	8,918,892	-18,489
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,844,852	-5,844,852	0
徴収不能引当金繰入	0	219,000	-219,000
その他の費用	68,920	0	68,920
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>312,539,552</b>	<b>347,167,028</b>	<b>-34,627,476</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-31,504,041</b>	<b>-24,991,524</b>	<b>-6,512,517</b>
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	5,605	1,742	3,863
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>5,605</b>	<b>1,742</b>	<b>3,863</b>
<b>費用</b>			
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>5,605</b>	<b>1,742</b>	<b>3,863</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-31,498,436</b>	<b>-24,989,782</b>	<b>-6,508,654</b>
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
固定資産売却益	127,560	19,791	107,769
<b>特別収益計(8)</b>	<b>127,560</b>	<b>19,791</b>	<b>107,769</b>
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	5,441	7	5,434
<b>特別費用計(9)</b>	<b>5,441</b>	<b>7</b>	<b>5,434</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>122,119</b>	<b>19,784</b>	<b>102,335</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>-31,376,317</b>	<b>-24,969,998</b>	<b>-6,406,319</b>
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	53,305,239	78,275,237	-24,969,998
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>21,928,922</b>	<b>53,305,239</b>	<b>-31,376,317</b>
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(18)</b> <b>=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>	<b>21,928,922</b>	<b>53,305,239</b>	<b>-31,376,317</b>

第三号第一様式

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,632,574	87,723,341	-11,090,767	流動負債	51,402,941	35,891,833	15,511,108
現金預金	39,553,978	68,801,767	-29,247,789	事業未払金	30,102,320	15,915,433	14,186,887
現金	0	9,150	-9,150	事業未払金	30,102,320	15,915,433	14,186,887
小口現金	0	15,871	-15,871	預り金	34,800	46,900	-12,100
普通預金	36,363,174	65,615,008	-29,251,834	預り金	34,800	46,900	-12,100
普通預金(預金)	3,190,804	3,161,738	29,066	職員預り金	3,190,804	3,161,738	29,066
未収金	37,060,596	18,921,574	18,139,022	職員預り金社会保険料	1,575,926	1,561,609	14,317
未収金	37,060,596	18,921,574	18,139,022	職員預り金その他	1,614,878	1,600,129	14,749
立替金	18,000	0	18,000	賞与引当金	18,075,017	16,767,762	1,307,255
立替金	18,000	0	18,000	賞与引当金	18,075,017	16,767,762	1,307,255
				固定負債	187,877,290	184,734,460	3,142,830
				退職給付引当金	181,877,290	178,734,460	3,142,830
固定資産	285,732,692	293,209,156	-7,476,464	退職給付引当金	181,877,290	178,734,460	3,142,830
基本財産	122,165,812	131,038,660	-8,872,848	長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
建物	121,165,812	130,038,660	-8,872,848	長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	239,280,231	220,626,293	18,653,938
その他の固定資産	163,566,880	162,170,496	1,396,384	純資産の部			
車輛運搬具	18	19	-1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	22,649	50,204	-27,555	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	174,984	174,984	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	3,344,239	3,702,639	-358,400	基金	20,340,000	20,340,000	0
退職手当積立基金預け金	139,543,520	137,755,740	1,787,780	基金	20,340,000	20,340,000	0
財政調整基金積立資産	20,340,000	20,340,000	0	財政調整基金	20,340,000	20,340,000	0
車輛リサイクル預託金	141,470	146,910	-5,440	国庫補助金等特別積立金	79,816,113	85,660,965	-5,844,852
				国庫補助金等特別積立金	79,816,113	85,660,965	-5,844,852
				国庫補助金等特別積立金	79,816,113	85,660,965	-5,844,852
				次期繰越活動増減差額	21,928,922	53,305,239	-31,376,317
				当期活動増減差額	-31,376,317	-24,969,998	-6,406,319
				純資産合計	123,085,035	160,306,204	-37,221,169
資産の部合計	362,365,266	380,932,497	-18,567,231	負債及び純資産の部合計	362,365,266	380,932,497	-18,567,231

**財産目録**  
令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	群馬銀行玉村支店他	—	事業運営費として	—	—	36,363,174
普通預金(預金)	群馬銀行玉村支店他	—	職員預り金	—	—	3,190,804
<b>小 計</b>						39,553,978
未収金						
未収金		—	3月分障害福祉サービス給 付費・介護報酬他	—	—	37,060,596
立替金						
立替金	法人運営事業 通所介護事業	—	高額療養費貸付事業運営費 印紙	—	—	18,000
<b>流動資産合計</b>						76,632,574
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	玉村町下新田150-1		障害者福祉サービス事業 提供のため	192,888,000	71,722,188	121,165,812
<b>小 計(建物)</b>						121,165,812
定期預金	法人運営事業 (ゆうちょ銀行玉村支店)	—	基本財産	—	—	1,000,000
<b>小 計(定期預金)</b>						1,000,000
<b>基本財産合計</b>						122,165,812
<b>(2) その他の 固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン5892 他17台	—	利用者送迎・訪問等用	29,393,879	29,393,861	18
器具及び備品	ポータブルCDアンプ 他16品	—	事業運管用器具 及び備品	9,733,105	9,710,456	22,649
権利	法人運営事業 電話回線加入権	—	事業運営のため	174,984	0	174,984
長期貸付金	つなぎ資金貸付事業 高額療養費貸付事業	—	貸付金	—	—	3,344,239
退職手当積立 基金預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金	—	退職給付金の積立	—	—	139,543,520
財政調整基金 積立資産	定期預金 桐生信用金庫玉村支店他	—	健全な財政運営のため	—	—	20,340,000
車輛リサイクル 預託金	車輛リサイクル預託金 ハイエースワゴン5892他13台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	141,470
<b>その他の固定資産合計</b>						163,566,880
<b>固定資産合計</b>						285,732,692
<b>資 産 合 計</b>						362,365,266
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
事業未払金	退職金・3月分水道光熱費他	—		—	—	30,102,320
預り金						
預り金	次年度用ボランティア保険代	—		—	—	34,800
職員預り金						
職員預り金 社会保険料	3月分社会保険料他	—		—	—	1,575,926
職員預り金 その他	3月分子ども子育て拠出金他	—		—	—	1,614,878
賞与引当金						
賞与引当金	賞与4か月分引当金	—		—	—	18,075,017
<b>流動負債合計</b>						51,402,941
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						
退職給付引当金	退職手当積立掛金事業	—		—	—	181,877,290
長期預り金						
長期預り金	高額療養費貸付事業預り金	—		—	—	6,000,000
<b>固定負債合計</b>						187,877,290
<b>負 債 合 計</b>						239,280,231
<b>差引純資産 = 資産合計 - 負債合計</b>						123,085,035