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

第一号第一様式

(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	介護保険事業収入	89,477,000	76,857,440	12,619,560	
		障害福祉サービス等事業費収入	10,310,000	6,013,030	4,296,970	
		会費収入	3,021,000	2,944,100	76,900	
		事業収入	50,435,000	48,261,583	2,173,417	
		共同募金配分金収入	3,468,000	3,293,500	174,500	
		助成金収入	220,000	295,600	-75,600	
		受託金収入	97,846,000	96,083,454	1,762,546	
		貸付事業等収入	200,000	171,840	28,160	
		経常経費寄附金収入	130,000	146,000	-16,000	
		受取利息配当金収入	5,000	77,298	-72,298	
		その他の収入	50,000	25,705	24,295	
		事業活動収入計 (1)	255,162,000	234,169,550	20,992,450	
	支出	人件費支出	201,032,000	196,260,852	4,771,148	
		事業費支出	14,217,000	11,368,940	2,848,060	
		事務費支出	34,941,000	31,133,207	3,807,793	
		貸付事業費支出	200,000	181,447	18,553	
		助成金支出	834,000	833,815	185	
		事業活動支出計 (2)	251,224,000	239,778,261	11,445,739	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,938,000	-5,608,711	9,546,711	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,596,000	1,588,100	7,900	
		施設整備等支出計 (5)	1,596,000	1,588,100	7,900	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,596,000	-1,588,100	-7,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	825,000	722,744	102,256	
		その他の活動収入計 (7)	825,000	722,744	102,256	
	支出	積立資産支出	7,377,000	7,130,227	246,773	
		その他の活動支出計 (8)	7,377,000	7,130,227	246,773	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,552,000	-6,407,483	-144,517	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,210,000	-13,604,294	9,394,294	
		前期末支払資金残高 (12)	40,415,000	40,564,931	-149,931	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	36,205,000	26,960,637	9,244,363	

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

第二号第一様式

（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	介護保険事業収益	76,857,440	77,737,499	-880,059
		障害福祉サービス事業費収益	6,013,030	8,266,500	-2,253,470
		会費収益	2,944,100	2,998,500	-54,400
		事業収益	48,261,583	46,012,242	2,249,341
		共同募金配分金収益	3,293,500	3,064,000	229,500
		助成金収益	295,600	258,700	36,900
		受託金収益	96,083,454	92,958,311	3,125,143
		経常経費寄附金収益	146,000	166,916	-20,916
		サービス活動収益計 (1)	233,894,707	231,462,668	2,432,039
	費用	人件費	203,249,653	186,106,455	17,143,198
		事業費	11,368,940	11,108,536	260,404
		事務費	31,133,207	29,127,046	2,006,161
		助成金	833,815	566,500	267,315
		減価償却費	1,633,865	2,948,488	-1,314,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,262	-135,262	0
		基金組入額	160,284	170,722	-10,438
		サービス活動費用計 (2)	248,244,502	229,892,485	18,352,017
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-14,349,795	1,570,183	-15,919,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,298	22,194	55,104
		その他のサービス活動外収益	25,705	2,399,015	-2,373,310
		サービス活動外収益計 (4)	103,003	2,421,209	-2,318,206
	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)	103,003	2,421,209	-2,318,206
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-14,246,792	3,991,392	-18,238,184
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	21	1	20
		特別費用計 (9)	21	1	20
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-21	-1	-20
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-14,246,813	3,991,391	-18,238,204
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	35,731,125	31,741,996	3,989,129
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,484,312	35,733,387	-14,249,075
		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)	8,367	2,262	6,105
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,475,945	35,731,125	-14,255,180

貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式

(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	41,826,491	54,194,416	−12,367,925	流動負債	22,388,187	20,401,849	1,986,338
現金預金	24,899,182	38,064,464	−13,165,282	事業未払金	12,413,044	10,365,221	2,047,823
事業未収金	13,262,299	13,159,813	102,486	その他の未払金	1,985,600	2,536,070	−550,470
未収金	629,698	311,986	317,712	預り金	13,910	16,701	−2,791
未収補助金	2,357,404	2,283,801	73,603	職員預り金	385,300	649,493	−264,193
立替金	442,846	105,720	337,126	前受金	68,000	62,000	6,000
前払金	116,300	164,850	−48,550	前受収益	0	0	0
前払費用	118,762	103,782	14,980	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,522,333	6,772,364	749,969
固定資産	72,224,385	65,955,021	6,269,364	固定負債	57,396,572	51,259,680	6,136,892
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	57,396,572	51,259,680	6,136,892
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	79,784,759	71,661,529	8,123,230
その他の固定資産	71,224,385	64,955,021	6,269,364	純　資　産　の　部			
建設附属設備	89,720	109,619	−19,899	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	1,380,582	1,202,208	178,374	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	371,694	575,955	−204,261	基金	7,303,627	7,143,343	160,284
電話加入権利	292,584	292,584	0	福祉基金	7,303,627	7,143,343	160,284
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	261,386	396,648	−135,262
退職手当積立基金預け金	48,995,680	43,476,470	5,519,210	国庫補助金等特別積立金	261,386	396,648	−135,262
退職給付引当資産	8,400,892	7,783,210	617,682	その他の積立金	4,225,159	4,216,792	8,367
福祉基金積立資産	7,303,627	7,143,343	160,284	介護保険財政調整基金積立金	4,225,159	4,216,792	8,367
介護保険財政調整基金積立資産	4,225,159	4,216,792	8,367	貸付事業資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	164,447	154,840	9,607	次期繰越活動増減差額	21,475,945	35,731,125	−14,255,180
				（うち当期活動増減差額）	−14,246,813	3,991,391	−18,238,204
				純資産の部合計	34,266,117	48,487,908	−14,221,791
資　産　の　部　合　計	114,050,876	120,149,437	−6,098,561	負債及び純資産の部合計	114,050,876	120,149,437	−6,098,561

財　産　目　録

令和8年3月31日現在

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	115,831
預金	青森みちのく銀行三戸支店他	－	運転資金として	－	－	24,783,351
	小計					24,899,182
事業未収金	青森県国民健康保険団体連合会他	－	2・3月分介護報酬等	－	－	13,262,299
未収金	利用者	－	3月分シルバー人材センター利用料等	－	－	629,698
未収補助金	三戸町・南部町	－	補助金/第4四半期受託金等	－	－	2,357,404
立替金	休職中職員	－	本人負担分社会保険料、住民税等	－	－	442,846
前払金	全国社会福祉協議会他	－	損害保険料他	－	－	116,300
前払費用	軽自動車・コンピュータソフト保守パック	－	自動車リサイクル料金・システム保守料	－	－	118,762
流動資産合計						41,826,491
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	青森みちのく銀行三戸支店	－	基本財産定期預金	－	－	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建設附属設備	ふれあいサロンあんべ	－	トイレ改修工事・ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ設置工事	489,391	399,671	89,720
車輌運搬具	トヨタ　ノアほか11台	－	訪問活動用	17,842,927	16,462,345	1,380,582
器具及び備品	自動体外式除細動器AED-3100ほか	－	事務処理用コンピュータ、書庫他	5,629,071	5,257,377	371,694
電話加入権利	事務所内、ヘルパーステーション	－	電話加入権利			292,584
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	－	退職積立金			48,995,680
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済	－	退職積立金			8,400,892
福祉基金積立資産	青森みちのく銀行三戸南部支店	－	寄附金を将来の福祉に役立てる為積立している預金			7,303,627
介護保険事業財政調整基金積立資産	青森みちのく銀行特定預金	－	備品や固定資産購入に充てるための資金			4,225,159
出資金	東北自動車共済協同組合	－	出資金			1,000
たすけあい資金貸付金	たすけあい資金貸付残額	－	貸付金の残額を計上			163,447
その他の固定資産合計						71,224,385
固定資産合計						72,224,385
資産合計						114,050,876
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払金、賃金	－		－	－	12,413,044
その他の未払金	未払消費税・未払法人税等	－		－	－	1,985,600
預り金	報酬・謝金等源泉所得税預り分	－		－	－	13,910
職員預り金	3月分給与所得税、住民税預り金ほか	－		－	－	385,300
前受金	シルバー人材センター次年度年会費	－		－	－	68,000
賞与引当金	令和7年度賞与引当金(12～3月)	－		－	－	7,522,333
流動負債合計						22,388,187
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員手当基金他	－		－	－	57,396,572
固定負債合計						57,396,572
負債合計						79,784,759
差引純資産合計						34,266,117