

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	4,660,000	4,300,000	360,000	
	寄附金収入	930,000	921,072	8,928	
	経常経費補助金収入	62,022,000	61,592,416	429,584	
	受託金収入	144,630,000	143,215,750	1,414,250	
	事業収入	5,194,000	6,388,065	△ 1,194,065	
	負担金収入	33,000	32,987	13	
	介護保険事業収入	24,600,000	24,632,520	△ 32,520	
	就労支援事業収入	4,269,000	4,399,075	△ 130,075	
	障害福祉サービス等事業収入	42,917,000	47,665,660	△ 4,748,660	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	25,842	74,158	
	受取利息配当金収入	13,000	214,206	△ 201,206	
	その他の収入	72,000	301,926	△ 229,926	
	事業活動収入計(1)	289,440,000	293,689,519	△ 4,249,519	
	支出				
	人件費支出	224,246,000	225,466,129	△ 1,220,129	
	事業費支出	31,430,000	27,839,978	3,590,022	
	事務費支出	29,137,000	26,038,925	3,098,075	
	就労支援事業支出	4,441,000	4,588,983	△ 147,983	
	分担金支出	5,000		5,000	
	助成金支出	6,080,000	5,917,772	162,228	
	事業活動支出計(2)	295,339,000	289,851,787	5,487,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,899,000	3,837,732	△ 9,736,732	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,430,000	1,331,330	98,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	1,430,000	1,331,330	98,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,330,000	△ 1,231,330	△ 98,670	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	756,814	243,186	
	積立資産取崩収入	2,442,000	2,496,526	△ 54,526	
	その他の活動による収入	3,000	3,500	△ 500	
	その他の活動収入計(7)	3,445,000	3,256,840	188,160	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	240,743	△ 79,743	
	積立資産支出	2,758,000	2,893,978	△ 135,978	
	その他の活動支出計(8)	2,919,000	3,134,721	△ 215,721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	526,000	122,119	403,881	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,703,000	2,728,521	△ 9,431,521	
前期末支払資金残高(12)		6,903,000	91,175,881	△ 84,272,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,000	93,904,402	△ 93,704,402	

資金収支内訳表
(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,300,000		4,300,000		4,300,000
		寄附金収入	921,072		921,072		921,072
		経常経費補助金収入	61,592,416		61,592,416		61,592,416
		受託金収入	33,715,500	109,500,250	143,215,750		143,215,750
		事業収入	6,388,065		6,388,065		6,388,065
		負担金収入	32,987		32,987		32,987
		介護保険事業収入		24,632,520	24,632,520		24,632,520
		就労支援事業収入	4,399,075		4,399,075		4,399,075
		障害福祉サービス等事業収入	47,665,660		47,665,660		47,665,660
		香川おもいやりネットワーク事業収入	25,842		25,842		25,842
		受取利息配当金収入	214,206		214,206		214,206
		その他の収入	301,926		301,926		301,926
		事業活動収入計(1)	159,556,749	134,132,770	293,689,519		293,689,519
	支出	人件費支出	119,162,241	106,303,888	225,466,129		225,466,129
		事業費支出	8,393,844	19,446,134	27,839,978		27,839,978
		事務費支出	18,054,177	7,984,748	26,038,925		26,038,925
		就労支援事業支出	4,588,983		4,588,983		4,588,983
		助成金支出	5,519,772	398,000	5,917,772		5,917,772
		事業活動支出計(2)	155,719,017	134,132,770	289,851,787		289,851,787
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,837,732	0	3,837,732		3,837,732
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000		100,000		100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000		100,000		100,000
	支出	固定資産取得支出	1,331,330		1,331,330		1,331,330
		施設整備等支出計(5)	1,331,330		1,331,330		1,331,330
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,231,330		△ 1,231,330		△ 1,231,330

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	756,814		756,814		756,814
	積立資産取崩収入	2,496,526		2,496,526		2,496,526
	その他の活動による収入	3,500		3,500		3,500
	その他の活動収入計(7)	3,256,840		3,256,840		3,256,840
	支出					
	基金積立資産支出	240,743		240,743		240,743
	積立資産支出	2,893,978		2,893,978		2,893,978
	その他の活動支出計(8)	3,134,721		3,134,721		3,134,721
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,119		122,119		122,119
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,728,521	0	2,728,521		2,728,521
前期末支払資金残高(11)		84,353,785	6,822,096	91,175,881		91,175,881
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,082,306	6,822,096	93,904,402		93,904,402

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	4,300,000	4,403,000	△ 103,000
	寄附金収益	921,072	1,415,628	△ 494,556
	経常経費補助金収益	61,592,416	60,567,363	1,025,053
	受託金収益	143,215,750	118,189,280	25,026,470
	事業収益	6,388,065	5,148,688	1,239,377
	負担金収益	32,987	17,584	15,403
	介護保険事業収益	24,632,520	25,873,760	△ 1,241,240
	就労支援事業収益	4,399,075	4,542,504	△ 143,429
	障害福祉サービス等事業収益	47,665,660	44,947,270	2,718,390
	香川おもいやりネットワーク事業収益	25,842	9,167	16,675
	サービス活動収益計(1)	293,173,387	265,114,244	28,059,143
	費用			
	人件費	229,066,129	192,823,629	36,242,500
	事業費	27,839,978	27,160,571	679,407
	事務費	26,038,925	26,851,111	△ 812,186
	就労支援事業費用	4,579,888	4,635,461	△ 55,573
	分担金費用		10,000	△ 10,000
	助成金費用	5,917,772	5,600,426	317,346
	基金組入額	240,743	666,553	△ 425,810
	減価償却費	10,273,856	10,016,576	257,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,539,455	△ 4,614,532	75,077
	サービス活動費用計(2)	299,417,836	263,149,795	36,268,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,244,449	1,964,449	△ 8,208,898
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	214,206	3,554	210,652
	その他のサービス活動外収益	301,926	450,518	△ 148,592
	サービス活動外収益計(4)	516,132	454,072	62,060
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	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	53,835	8,236	45,599
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
	特別費用計(9)	153,835	8,236	145,599
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53,835	△ 8,236	△ 45,599
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,782,152	2,410,285	△ 8,192,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,887,597	112,126,529	7,761,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,105,445	114,536,814	△ 431,369
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	756,814	1,668,887	△ 912,073
	その他の積立金取崩額(16)	2,496,526	5,660,460	△ 3,163,934
	その他の積立金積立額(17)	2,893,978	1,978,564	915,414
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,464,807	119,887,597	△ 5,422,790

事業活動内訳表
(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,300,000		4,300,000		4,300,000
		寄附金収益	921,072		921,072		921,072
		経常経費補助金収益	61,592,416		61,592,416		61,592,416
		受託金収益	33,715,500	109,500,250	143,215,750		143,215,750
		事業収益	6,388,065		6,388,065		6,388,065
		負担金収益	32,987		32,987		32,987
		介護保険事業収益		24,632,520	24,632,520		24,632,520
		就労支援事業収益	4,399,075		4,399,075		4,399,075
		障害福祉サービス等事業収益	47,665,660		47,665,660		47,665,660
		香川おもいやりネットワーク事業収益	25,842		25,842		25,842
		サービス活動収益計(1)	159,040,617	134,132,770	293,173,387		293,173,387
	費用	人件費	121,162,241	107,903,888	229,066,129		229,066,129
		事業費	8,393,844	19,446,134	27,839,978		27,839,978
		事務費	18,054,177	7,984,748	26,038,925		26,038,925
		就労支援事業費用	4,579,888		4,579,888		4,579,888
		助成金費用	5,519,772	398,000	5,917,772		5,917,772
		基金組入額	240,743		240,743		240,743
		減価償却費	10,198,275	75,581	10,273,856		10,273,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,539,455		△ 4,539,455		△ 4,539,455
		サービス活動費用計(2)	163,609,485	135,808,351	299,417,836		299,417,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,568,868	△ 1,675,581	△ 6,244,449		△ 6,244,449
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214,206		214,206		214,206
		その他のサービス活動外収益	301,926		301,926		301,926
		サービス活動外収益計(4)	516,132		516,132		516,132
	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)	516,132		516,132		516,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,052,736	△ 1,675,581	△ 5,728,317		△ 5,728,317	

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000		100,000		100,000
		特別収益計(8)	100,000		100,000		100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	53,835		53,835		53,835
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000		100,000
		特別費用計(9)	153,835		153,835		153,835
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 53,835		△ 53,835		△ 53,835
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,106,571	△ 1,675,581	△ 5,782,152		△ 5,782,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,080,292	2,807,305	119,887,597		119,887,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,973,721	1,131,724	114,105,445		114,105,445
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)		756,814		756,814		756,814
	その他の積立金取崩額(16)		2,496,526		2,496,526		2,496,526
	その他の積立金積立額(17)		2,893,978		2,893,978		2,893,978
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		113,333,083	1,131,724	114,464,807		114,464,807

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	104,967,816	106,111,714	△ 1,143,898	流動負債	24,019,143	24,300,657	△ 281,514
現金預金	73,975,641	84,467,932	△ 10,492,291	事業未払金	10,829,024	14,511,452	△ 3,682,428
事業未収金	30,428,242	21,071,900	9,356,342	職員預り金	190,119	389,205	△ 199,086
未収金	19,942	138,648	△ 118,706	賞与引当金	13,000,000	9,400,000	3,600,000
貯蔵品	2,729	14,859	△ 12,130				
原材料	44,271	35,176	9,095				
立替金	493,491	379,699	113,792				
前払費用	3,500	3,500	0				
固定資産	292,969,448	302,087,928	△ 9,118,480	固定負債			
基本財産	144,237,042	151,567,287	△ 7,330,245	負債の部合計	24,019,143	24,300,657	△ 281,514
建物	141,787,042	149,117,287	△ 7,330,245	純資産の部			
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	基本金	38,531,000	38,531,000	0
その他の固定資産	148,732,406	150,520,641	△ 1,788,235	第 1 号基本金	38,531,000	38,531,000	0
建物	223,907	289,976	△ 66,069	基金	45,531,902	46,047,973	△ 516,071
構築物	1	1	0	社会福祉基金	45,531,902	46,047,973	△ 516,071
機械及び装置	156,812	204,931	△ 48,119	国庫補助金等特別積立金	81,632,749	86,072,204	△ 4,439,455
車輛運搬具	754,465	1,116,590	△ 362,125	その他の積立金	93,757,663	93,360,211	397,452
器具及び備品	8,117,884	9,297,762	△ 1,179,878	工賃変動積立金	476,039	475,984	55
権利	14,392	16,067	△ 1,675	設備等整備積立金	71,596	71,596	0
社会福祉基金積立資産	45,531,902	46,047,973	△ 516,071	就労支援事業運営安定積立金	18,021,141	15,986,195	2,034,946
工賃変動積立資産	476,039	475,984	55	職員退職手当積立金	5,642,804	6,433,145	△ 790,341
設備等整備積立資産	71,596	71,596	0	固定資産取得積立金	68,587,583	69,434,791	△ 847,208
就労支援事業運営安定積立資産	18,021,141	15,986,195	2,034,946	子ども食堂応援積立金	958,500	958,500	0
職員退職手当積立資産	5,642,804	6,433,145	△ 790,341	次期繰越活動増減差額	114,464,807	119,887,597	△ 5,422,790
固定資産取得積立資産	68,587,583	69,434,791	△ 847,208	(うち当期活動増減差額)	△ 5,782,152	2,410,285	△ 8,192,437
子ども食堂応援積立資産	958,500	958,500	0				
長期前払費用	175,380	187,130	△ 11,750	純資産の部合計	373,918,121	383,898,985	△ 9,980,864
資産の部合計	397,937,264	408,199,642	△ 10,262,378	負債及び純資産の部合計	397,937,264	408,199,642	△ 10,262,378

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	93,309,208	25,028,960	118,338,168	△ 13,370,352	104,967,816
現金預金	68,597,838	5,377,803	73,975,641		73,975,641
事業未収金	10,795,982	19,632,260	30,428,242		30,428,242
未収金	1,045	18,897	19,942		19,942
貯蔵品	2,729	0	2,729		2,729
原材料	44,271		44,271		44,271
立替金	493,491	0	493,491		493,491
前払費用	3,500		3,500		3,500
事業区分間貸付金	13,370,352		13,370,352	△ 13,370,352	0
固定資産	292,699,820	269,628	292,969,448		292,969,448
基本財産	144,237,042		144,237,042		144,237,042
建物	141,787,042		141,787,042		141,787,042
定期預金	2,450,000		2,450,000		2,450,000
その他の固定資産	148,462,778	269,628	148,732,406		148,732,406
建物	223,907		223,907		223,907
構築物	1		1		1
機械及び装置	156,812	0	156,812		156,812
車輛運搬具	754,463	2	754,465		754,465
器具及び備品	7,868,578	249,306	8,117,884		8,117,884
権利	14,392		14,392		14,392
社会福祉基金積立資産	45,531,902		45,531,902		45,531,902
工賃変動積立資産	476,039		476,039		476,039
設備等整備積立資産	71,596		71,596		71,596
就労支援事業運営安定積立資産	18,021,141		18,021,141		18,021,141
職員退職手当積立資産	5,642,804		5,642,804		5,642,804
固定資産取得積立資産	68,587,583		68,587,583		68,587,583
子ども食堂応援積立資産	958,500		958,500		958,500
長期前払費用	155,060	20,320	175,380		175,380
資産の部合計	386,009,028	25,298,588	411,307,616	△ 13,370,352	397,937,264

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	13,222,631	24,166,864	37,389,495	△ 13,370,352	24,019,143
事業未払金	5,992,512	4,836,512	10,829,024		10,829,024
職員預り金	190,119		190,119		190,119
事業区分間借入金		13,370,352	13,370,352	△ 13,370,352	0
賞与引当金	7,040,000	5,960,000	13,000,000		13,000,000
固定負債					
負債の部合計	13,222,631	24,166,864	37,389,495	△ 13,370,352	24,019,143
基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
第1号基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
基金	45,531,902		45,531,902		45,531,902
社会福祉基金	45,531,902		45,531,902		45,531,902
国庫補助金等特別積立金	81,632,749		81,632,749		81,632,749
その他の積立金	93,757,663	0	93,757,663		93,757,663
工賃変動積立金	476,039		476,039		476,039
設備等整備積立金	71,596		71,596		71,596
就労支援事業運営安定積立金	18,021,141		18,021,141		18,021,141
職員退職手当積立金	5,642,804		5,642,804		5,642,804
固定資産取得積立金	68,587,583		68,587,583		68,587,583
子ども食堂応援積立金	958,500		958,500		958,500
次期繰越活動増減差額	113,333,083	1,131,724	114,464,807		114,464,807
(うち当期活動増減差額)	△ 4,106,571	△ 1,675,581	△ 5,782,152		△ 5,782,152
純資産の部合計	372,786,397	1,131,724	373,918,121		373,918,121
負債及び純資産の部合計	386,009,028	25,298,588	411,307,616	△ 13,370,352	397,937,264