

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
0001 流動資産	18,332,944	19,647,431	△1,314,487	0006 流動負債	3,612,430	3,683,190	△70,760
1111 現金預金	5,522,348	9,178,094	△3,655,746	2112 事業未払金	3,400,874	3,683,190	△282,316
0001 小口現金	40,000	40,000		2132 預り金	19,956		19,956
0002 普通預金(一般：えひめ南農協)	368,315	156,345	211,970	2133 職員預り金	191,600		191,600
0003 普通預金(介護：伊予銀行)	2,914,427	6,332,176	△3,417,749	0007 固定負債	23,053,308	30,982,098	△7,928,790
0004 普通預金(小口貸付：えひめ南農協)	194,000	196,000	△2,000	2313 リース債務	1,833,612	2,454,408	△620,796
0005 普通預金(まご銀：えひめ南農協)	2,005,606	2,349,908	△344,302	2321 退職給付引当金	21,219,696	28,527,690	△7,307,994
0006 普通預金(一般：預かり)		73,665	△73,665	0001 県社協	4,337,676	3,810,660	527,016
0007 現金		30,000	△30,000	0002 全社協	16,882,020	24,717,030	△7,835,010
1131 事業未収金	12,327,423	9,300,229	3,027,194	負債の部合計	26,665,738	34,665,288	△7,999,550
1161 立替金	467,213	1,155,068	△687,855	純 資 産 の 部			
1162 前払金	15,960	14,040	1,920	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
0002 固定資産	57,964,002	68,673,802	△10,709,800	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		0011 その他の積立金	29,540,536	32,175,176	△2,634,640
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3222 まごころ銀行積立金	23,145,235	23,099,264	45,971
0004 その他の固定資産	56,964,002	67,673,802	△10,709,800	3223 地域福祉事業積立金	1,415,554	4,106,829	△2,691,275
1315 車輛運搬具	1,838,945	1,260,024	578,921	3224 介護保険事業積立金	4,979,747	4,969,083	10,664
1316 器具及び備品	2,191,543	2,927,574	△736,031	0012 次期繰越活動増減差額	19,090,672	20,480,769	△1,390,097
1319 有形リース資産	1,209,780	1,518,660	△308,880	3311 次期繰越活動増減差額	19,090,672	20,480,769	△1,390,097
1323 無形リース資産	623,832	935,748	△311,916	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,024,737	△4,648,283	623,546
1351 退職手当積立基金預け金	16,882,020	24,717,030	△7,835,010				
1229 県退職手当積立基金預け金	4,337,676	3,810,660	527,016				
1220 まごころ銀行積立資産	23,145,235	23,099,264	45,971				
1226 地域福祉事業積立資産	1,415,554	4,106,829	△2,691,275				
1227 介護保険事業積立資産	4,979,747	4,969,083	10,664				
1228 小口資金貸付金	306,000	304,000	2,000				
1334 長期前払費用	33,670	24,930	8,740	純資産の部合計	49,631,208	53,655,945	△4,024,737
資産の部合計	76,296,946	88,321,233	△12,024,287	負債及び純資産の部合計	76,296,946	88,321,233	△12,024,287

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	0259 会費収益	1,043,000	1,066,000	△23,000
		0261 寄附金収益	1,210,000	1,335,000	△125,000
		0262 経常経費補助金収益	32,414,128	29,234,424	3,179,704
		0267 受託金収益	12,335,256	11,811,065	524,191
		0276 事業収益	728,100	408,400	319,700
		0056 介護保険事業収益	20,318,250	21,934,390	△1,616,140
		0090 その他の収益	4,042,140	4,026,250	15,890
		サービス活動収益計(1)	72,090,874	69,815,529	2,275,345
	費用	0015 人件費	63,065,952	59,292,552	3,773,400
		0016 事業費	1,457,131	1,512,021	△54,890
		0017 事務費	7,935,134	7,991,865	△56,731
		0279 共同募金配分金事業費	637,240	573,346	63,894
		0282 助成金費用	649,298	808,090	△158,792
0027 減価償却費		2,119,165	2,164,578	△45,413	
サービス活動費用計(2)		75,863,920	72,342,452	3,521,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,773,046	△2,526,923	△1,246,123	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	89,598	17,056	72,542
		0098 その他のサービス活動外収益	182,511	95,618	86,893
		サービス活動外収益計(4)	272,109	112,674	159,435
	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)		272,109	112,674	159,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,500,937	△2,414,249	△1,086,688	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額		1,160,000	△1,160,000
		特別収益計(8)		1,160,000	△1,160,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		0052 その他の特別損失	523,799	3,394,032	△2,870,233
		特別費用計(9)	523,800	3,394,034	△2,870,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△523,800	△2,234,034	1,710,234
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,024,737	△4,648,283	623,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,480,769	25,135,807	△4,655,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,456,032	20,487,524	△4,031,492
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,700,000		2,700,000
	その他の積立金積立額(17)		65,360	6,755	58,605
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,090,672	20,480,769	△1,390,097

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)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	1,066,000	1,043,000	23,000
		0290 寄附金収入	1,200,000	1,210,000	△10,000
		0291 経常経費補助金収入	32,437,000	32,414,128	22,872
		0296 受託金収入	12,368,000	12,335,256	32,744
		0303 貸付事業収入	500,000	128,000	372,000
		0305 事業収入	750,000	728,100	21,900
		0165 介護保険事業収入	20,779,000	20,318,250	460,750
		0200 受取利息配当金収入	31,000	24,238	6,762
		0201 その他の収入	4,196,000	4,224,651	△28,651
		事業活動収入計(1)	73,327,000	72,425,623	901,377
	支出	0129 人件費支出	70,411,000	70,373,946	37,054
		0130 事業費支出	1,611,000	1,457,131	153,869
		0131 事務費支出	8,501,400	7,935,134	566,266
		0309 貸付事業支出	500,000	130,000	370,000
		0310 共同募金配分金事業費	637,316	637,240	76
0313 助成金支出		691,000	649,298	41,702	
事業活動支出計(2)		82,351,716	81,182,749	1,168,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,024,716	△8,757,126	△267,590	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	1,350,000	1,341,260	8,740
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	622,000	620,796	1,204
		0147 その他の施設整備等による支出	9,000	8,740	260
		施設整備等支出計(5)	1,981,000	1,970,796	10,204
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,981,000	△1,970,796	△10,204	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	
		0224 その他の活動による収入	9,915,000	9,914,850	150
		その他の活動収入計(7)	12,615,000	12,614,850	150
	支出	0152 積立資産支出	14,000		14,000
		0162 その他の活動による支出	3,137,000	3,130,655	6,345
		その他の活動支出計(8)	3,151,000	3,130,655	20,345
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,464,000	9,484,195
	予備費支出(10)		231,000	—	149,284
			△81,716		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,691,000	△1,243,727	△447,273	
前期末支払資金残高(12)			15,964,241	15,964,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,273,241	14,720,514	△447,273