

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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                            | 3,574,000   | 3,499,100   | 74,900      |    |
|             | 寄附金収入                           | 500,000     | 463,412     | 36,588      |    |
|             | 経常経費補助金収入                       | 59,688,000  | 49,068,916  | 10,619,084  |    |
|             | 受託金収入                           | 20,681,000  | 18,926,744  | 1,754,256   |    |
|             | 貸付事業収入                          | 2,000,000   | 134,000     | 1,866,000   |    |
|             | 事業収入                            | 425,000     | 143,700     | 281,300     |    |
|             | 介護保険事業収入                        | 56,041,000  | 47,449,282  | 8,591,718   |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 24,684,000  | 19,052,284  | 5,631,716   |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 42,000      | 33,535      | 8,465       |    |
|             | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入             |             | 0           | 0           |    |
|             | その他の収入                          | 92,000      | 136,461     | -44,461     |    |
|             | 事業活動収入計（１）                      | 167,727,000 | 138,907,434 | 28,819,566  |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
| 施設整備等による収支  | 人件費支出                           | 131,735,000 | 107,033,171 | 24,701,829  |    |
|             | 事業費支出                           | 20,519,000  | 14,464,373  | 6,054,627   |    |
|             | 事務費支出                           | 14,677,000  | 10,868,714  | 3,808,286   |    |
|             | 利用者負担軽減額                        | 10,000      | 0           | 10,000      |    |
|             | 貸付事業支出                          | 1,500,000   | 100,000     | 1,400,000   |    |
|             | 共同募金配分金事業費                      | 4,031,000   | 3,922,754   | 108,246     |    |
|             | 助成金支出                           | 3,114,000   | 2,164,249   | 949,751     |    |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出             |             | 0           | 0           |    |
|             | 事業活動支出計（２）                      | 175,586,000 | 138,553,261 | 37,032,739  |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | -7,859,000  | 354,173     | -8,213,173  |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 1,550,000   | 132,000     | 1,418,000   |    |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入             |             | 0           | 0           |    |
|             | 施設整備等収入計（４）                     | 1,550,000   | 132,000     | 1,418,000   |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出         |             | 0           | 0           |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 2,252,000   | 1,831,500   | 420,500     |    |
|             | その他の施設整備等による支出                  |             | 0           | 0           |    |
|             | 施設整備等支出計（５）                     | 2,252,000   | 1,831,500   | 420,500     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -702,000    | -1,699,500  | 997,500     |    |
|             | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入           |             | 0           | 0           |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入             |             | 0           | 0           |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 2,138,000   | 2,137,508   | 492         |    |
|             | その他の活動収入計（７）                    | 2,138,000   | 2,137,508   | 492         |    |
| その他の活動による収支 | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出       |             | 0           | 0           |    |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出               |             | 0           | 0           |    |
|             | 積立資産支出                          | 6,200,000   | 6,000,000   | 200,000     |    |
|             | その他の活動による支出                     | 500,000     | 0           | 500,000     |    |
|             | その他の活動支出計（８）                    | 6,700,000   | 6,000,000   | 700,000     |    |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -4,562,000  | -3,862,492  | -699,508    |    |
|             | 予備費支出（１０）                       | 2,677,000   |             | 2,677,000   |    |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -15,800,000 | -5,207,819  | -10,592,181 |    |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   | 15,800,000  | 22,224,848  | -6,424,848  |    |
|             | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0           | 17,017,029  | -17,017,029 |    |

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                           | 社会福祉事業     | 公益事業       | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                        | 3,499,100  | 0          | 0    | 3,499,100   |        | 3,499,100   |
|                            | 寄附金収入                     | 463,412    | 0          | 0    | 463,412     |        | 463,412     |
|                            | 経常経費補助金収入                 | 49,068,916 | 0          | 0    | 49,068,916  |        | 49,068,916  |
|                            | 受託金収入                     | 12,242,779 | 6,683,965  | 0    | 18,926,744  |        | 18,926,744  |
|                            | 貸付事業収入                    | 134,000    | 0          | 0    | 134,000     |        | 134,000     |
|                            | 事業収入                      | 143,700    | 0          | 0    | 143,700     |        | 143,700     |
|                            | 介護保険事業収入                  | 6,768,476  | 40,680,806 | 0    | 47,449,282  |        | 47,449,282  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入             | 19,052,284 | 0          | 0    | 19,052,284  |        | 19,052,284  |
|                            | 受取利息配当金収入                 | 26,378     | 7,157      | 0    | 33,535      |        | 33,535      |
|                            | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | その他の収入                    | 136,461    | 0          | 0    | 136,461     |        | 136,461     |
|                            | 事業活動収入計（１）                | 91,535,506 | 47,371,928 | 0    | 138,907,434 | 0      | 138,907,434 |
|                            | 支出                        |            |            |      |             |        |             |
|                            | 人件費支出                     | 66,884,092 | 40,149,079 | 0    | 107,033,171 |        | 107,033,171 |
|                            | 事業費支出                     | 10,478,799 | 3,985,574  | 0    | 14,464,373  |        | 14,464,373  |
|                            | 事務費支出                     | 7,581,267  | 3,287,447  | 0    | 10,868,714  |        | 10,868,714  |
|                            | 利用者負担軽減額                  | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | 貸付事業支出                    | 100,000    | 0          | 0    | 100,000     |        | 100,000     |
|                            | 共同募金配分金事業費                | 3,922,754  | 0          | 0    | 3,922,754   |        | 3,922,754   |
|                            | 助成金支出                     | 2,164,249  | 0          | 0    | 2,164,249   |        | 2,164,249   |
|                            | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出       | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | 事業活動支出計（２）                | 91,131,161 | 47,422,100 | 0    | 138,553,261 | 0      | 138,553,261 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 404,345    | -50,172    | 0    | 354,173     | 0      | 354,173     |
| 施設整備等による収支                 | 収入                        |            |            |      |             |        |             |
|                            | 施設整備等寄附金収入                | 132,000    | 0          | 0    | 132,000     |        | 132,000     |
|                            | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | 施設整備等収入計（４）               | 132,000    | 0          | 0    | 132,000     | 0      | 132,000     |
|                            | 支出                        |            |            |      |             |        |             |
| その他の活動による収支                | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | 固定資産取得支出                  | 1,831,500  | 0          | 0    | 1,831,500   |        | 1,831,500   |
|                            | その他の施設整備等による支出            | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | 施設整備等支出計（５）               | 1,831,500  | 0          | 0    | 1,831,500   | 0      | 1,831,500   |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -1,699,500 | 0          | 0    | -1,699,500  | 0      | -1,699,500  |
| その他の活動による収支                | 収入                        |            |            |      |             |        |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | 積立資産取崩収入                  | 2,137,508  | 0          | 0    | 2,137,508   |        | 2,137,508   |
|                            | その他の活動収入計（７）              | 2,137,508  | 0          | 0    | 2,137,508   | 0      | 2,137,508   |
| その他の活動による収支                | 支出                        |            |            |      |             |        |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | 積立資産支出                    | 6,000,000  | 0          | 0    | 6,000,000   |        | 6,000,000   |
|                            | その他の活動による支出               | 0          | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | その他の活動支出計（８）              | 6,000,000  | 0          | 0    | 6,000,000   | 0      | 6,000,000   |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | -3,862,492 | 0          | 0    | -3,862,492  | 0      | -3,862,492  |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                           | -5,157,647 | -50,172    | 0    | -5,207,819  | 0      | -5,207,819  |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                           | 19,383,909 | 2,840,939  | 0    | 22,224,848  |        | 22,224,848  |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                           | 14,226,262 | 2,790,767  | 0    | 17,017,029  | 0      | 17,017,029  |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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                  | 会費収益                                    | 3,499,100   | 3,560,400   | -61,300    |
|                             | 寄附金収益                                   | 463,412     | 454,550     | 8,862      |
|                             | 経常経費補助金収益                               | 49,068,916  | 48,237,394  | 831,522    |
|                             | 受託金収益                                   | 18,926,744  | 14,051,476  | 4,875,268  |
|                             | 事業収益                                    | 143,700     | 257,600     | -113,900   |
|                             | 介護保険事業収益                                | 47,449,282  | 54,711,668  | -7,262,386 |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益                           | 19,052,284  | 16,587,767  | 2,464,517  |
|                             | サービス活動収益計（１）                            | 138,603,438 | 137,860,855 | 742,583    |
|                             | 人件費                                     | 100,684,854 | 99,694,452  | 990,402    |
|                             | 事業費                                     | 14,464,373  | 17,104,887  | -2,640,514 |
|                             | 事務費                                     | 10,868,714  | 12,827,369  | -1,958,655 |
|                             | 共同募金配分金事業費                              | 3,922,754   | 4,143,873   | -221,119   |
|                             | 助成金費用                                   | 2,164,249   | 1,903,881   | 260,368    |
|                             | 減価償却費                                   | 2,240,253   | 1,687,978   | 552,275    |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -1,161,387  | -984,254    | -177,133   |
|                             | 貸倒損失額                                   | 0           | 0           | 0          |
|                             | 貸倒引当金繰入                                 | 0           | 0           | 0          |
|                             | サービス活動費用計（２）                            | 133,183,810 | 136,378,186 | -3,194,376 |
|                             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）                   | 5,419,628   | 1,482,669   | 3,936,959  |
| サービス活動外増減の部                 | 受取利息配当金収益                               | 33,535      | 24,639      | 8,896      |
|                             | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益                     | 0           | 0           | 0          |
|                             | その他のサービス活動外収益                           | 136,461     | 165,780     | -29,319    |
|                             | サービス活動外収益計（４）                           | 169,996     | 190,419     | -20,423    |
|                             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                       | 0           | 0           | 0          |
|                             | 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）                  | 169,996     | 190,419     | -20,423    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）           |                                         | 5,589,624   | 1,673,088   | 3,916,536  |
| 特別増減の部                      | 施設整備等寄附金収益                              | 132,000     |             | 132,000    |
|                             | その他の特別収益                                | 0           | 0           | 0          |
|                             | 特別収益計（８）                                | 132,000     | 0           | 132,000    |
|                             | 固定資産売却損・処分損                             | 0           | 7           | -7         |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 132,000     | 1,880,000   | -1,748,000 |
|                             | その他の特別損失                                | 0           | 0           | 0          |
|                             | 特別費用計（９）                                | 132,000     | 1,880,007   | -1,748,007 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）          |                                         | 0           | -1,880,007  | 1,880,007  |
| 税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）    |                                         | 5,589,624   | -206,919    | 5,796,543  |
| 法人税、住民税及び事業税（１２）            |                                         | 0           |             | 0          |
| 法人税等調整額（１３）                 |                                         | 0           |             | 0          |
| 当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３） |                                         | 5,589,624   | -206,919    | 5,796,543  |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額（１５）                          | 24,292,196  | 24,499,115  | -206,919   |
|                             | 当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）               | 29,881,820  | 24,292,196  | 5,589,624  |
|                             | 基本金取崩額（１７）                              | 0           |             | 0          |
|                             | 基金取崩額（１８）                               | 0           |             | 0          |
|                             | その他の積立金取崩額（１９）                          | 0           |             | 0          |
|                             | その他の積立金積立額（２０）                          | 5,000,000   |             | 5,000,000  |
|                             | 次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０） | 24,881,820  | 24,292,196  | 589,624    |

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目            |                                         | 社会福祉事業     | 公益事業       | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部      | 会費収益                                    | 3,499,100  |            |      | 3,499,100   |        | 3,499,100   |
|                 | 寄附金収益                                   | 463,412    |            |      | 463,412     |        | 463,412     |
|                 | 経常経費補助金収益                               | 49,068,916 |            |      | 49,068,916  |        | 49,068,916  |
|                 | 受託金収益                                   | 12,242,779 | 6,683,965  |      | 18,926,744  |        | 18,926,744  |
|                 | 事業収益                                    | 143,700    |            |      | 143,700     |        | 143,700     |
|                 | 介護保険事業収益                                | 6,768,476  | 40,680,806 |      | 47,449,282  |        | 47,449,282  |
|                 | 障害福祉サービス等事業収益                           | 19,052,284 |            |      | 19,052,284  |        | 19,052,284  |
|                 | サービス活動収益計（１）                            | 91,238,667 | 47,364,771 | 0    | 138,603,438 | 0      | 138,603,438 |
|                 | 人件費                                     | 62,760,645 | 37,924,209 |      | 100,684,854 |        | 100,684,854 |
|                 | 事業費                                     | 10,478,799 | 3,985,574  |      | 14,464,373  |        | 14,464,373  |
|                 | 事務費                                     | 7,581,267  | 3,287,447  |      | 10,868,714  |        | 10,868,714  |
|                 | 共同募金配分金事業費                              | 3,922,754  |            |      | 3,922,754   |        | 3,922,754   |
|                 | 助成金費用                                   | 2,164,249  |            |      | 2,164,249   |        | 2,164,249   |
|                 | 減価償却費                                   | 1,697,554  | 542,699    |      | 2,240,253   |        | 2,240,253   |
|                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -941,387   | -220,000   |      | -1,161,387  |        | -1,161,387  |
|                 | 貸倒損失額                                   |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 貸倒引当金繰入                                 |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | サービス活動費用計（２）                            | 87,663,881 | 45,519,929 | 0    | 133,183,810 | 0      | 133,183,810 |
|                 | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）                   | 3,574,786  | 1,844,842  | 0    | 5,419,628   | 0      | 5,419,628   |
| サービス活動増減の部外増減の部 | 受取利息配当金収益                               | 26,378     | 7,157      |      | 33,535      |        | 33,535      |
|                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益                     |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | その他のサービス活動外収益                           | 136,461    |            |      | 136,461     |        | 136,461     |
|                 | サービス活動外収益計（４）                           | 162,839    | 7,157      | 0    | 169,996     | 0      | 169,996     |
|                 | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                       |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | サービス活動外費用計（５）                           | 0          | 0          | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                 | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）                  | 162,839    | 7,157      | 0    | 169,996     | 0      | 169,996     |
|                 | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                       | 3,737,625  | 1,851,999  | 0    | 5,589,624   | 0      | 5,589,624   |
|                 | 施設整備等寄附金収益                              | 132,000    |            |      | 132,000     |        | 132,000     |
|                 | その他の特別収益                                |            |            |      | 0           |        | 0           |
| 特別増減の部          | 特別収益計（８）                                | 132,000    | 0          | 0    | 132,000     | 0      | 132,000     |
|                 | 固定資産売却損・処分損                             |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 132,000    |            |      | 132,000     |        | 132,000     |
|                 | その他の特別損失                                |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 特別費用計（９）                                | 132,000    | 0          | 0    | 132,000     | 0      | 132,000     |
|                 | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | 0          | 0          | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                 | 税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                | 3,737,625  | 1,851,999  | 0    | 5,589,624   | 0      | 5,589,624   |
|                 | 法人税、住民税及び事業税（１２）                        |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 法人税等調整額（１３）                             |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）             | 3,737,625  | 1,851,999  | 0    | 5,589,624   | 0      | 5,589,624   |
| 前期繰越活動増減差額（１５）  | 前期繰越活動増減差額（１５）                          | 23,057,622 | 1,234,574  |      | 24,292,196  |        | 24,292,196  |
|                 | 当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）               | 26,795,247 | 3,086,573  | 0    | 29,881,820  | 0      | 29,881,820  |
|                 | 基本金取崩額（１７）                              |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 基金取崩額（１８）                               |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | その他の積立金取崩額（１９）                          |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | その他の積立金積立額（２０）                          | 5,000,000  |            |      | 5,000,000   |        | 5,000,000   |
|                 | 次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０） | 21,795,247 | 3,086,573  | 0    | 24,881,820  | 0      | 24,881,820  |

法人単位貸借対照表

令和7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                    | 36,166,882  | 43,669,132  | -7,502,250 | 流動負債                        | 19,149,853  | 26,751,623  | -7,601,770 |
| 現金預金                    | 26,403,520  | 34,156,113  | -7,752,593 | 事業未払金                       | 8,696,643   | 9,547,237   | -850,594   |
| 事業未収金                   | 9,727,062   | 9,472,919   | 254,143    | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 前払費用                    | 36,300      | 40,100      | -3,800     | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |             |             | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0          | 未払費用                        | 147,577     | 153,767     | -6,190     |
| 仮払金                     |             |             | 0          | 未返還金                        | 10,144,877  | 11,615,514  | -1,470,637 |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0          | 職員預り金                       | 154,756     | 127,766     | 26,990     |
| 繰延税金資産                  |             |             | 0          | 前受金                         | 6,000       |             | 6,000      |
|                         |             |             |            | 仮受金                         |             |             | 0          |
|                         |             |             |            | 賞与引当金                       |             | 5,307,339   | -5,307,339 |
|                         |             |             |            | 繰延税金負債                      |             |             | 0          |
| 固定資産                    | 90,165,934  | 86,746,195  | 3,419,739  | 固定負債                        | 4,392,614   | 5,433,592   | -1,040,978 |
| 基本財産                    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0          |
| 定期預金                    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| その他の固定資産                | 89,165,934  | 85,746,195  | 3,419,739  | 長期運営資金借入金                   | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |
| 建物                      | 1,719,164   | 1,953,953   | -234,789   | 退職給付引当金                     | 2,892,614   | 3,933,592   | -1,040,978 |
| 車輜運搬具                   | 589,051     | 1,231,645   | -642,594   | 繰延税金負債                      |             |             | 0          |
| 器具及び備品                  | 3,975,269   | 3,070,467   | 904,802    | 負債の部合計                      | 23,542,467  | 32,185,215  | -8,642,748 |
| 権利                      | 72,000      | 72,000      | 0          | 純資産の部                       |             |             |            |
| ソフトウェア                  | 1,635,645   | 2,071,817   | -436,172   | 基本金                         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0          | 基本金                         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 長期貸付金                   | 1,196,551   | 1,230,551   | -34,000    | 国庫補助金等特別積立金                 | 4,908,529   | 5,937,916   | -1,029,387 |
| 退職給付引当資産                | 7,978,254   | 9,115,762   | -1,137,508 | その他の積立金                     | 72,000,000  | 67,000,000  | 5,000,000  |
| 備品等購入積立資産               | 15,000,000  | 15,000,000  | 0          | 備品等購入積立金                    | 15,000,000  | 15,000,000  | 0          |
| 福祉基金積立資産                | 22,000,000  | 22,000,000  | 0          | 福祉基金積立金                     | 22,000,000  | 22,000,000  | 0          |
| 財政安定化基金積立資産             | 35,000,000  | 30,000,000  | 5,000,000  | 財政安定化基金積立金                  | 35,000,000  | 30,000,000  | 5,000,000  |
| 繰延税金資産                  |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額                  | 24,881,820  | 24,292,196  | 589,624    |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)                | 5,589,624   | -206,919    | 5,796,543  |
|                         |             |             |            | 純資産の部合計                     | 102,790,349 | 98,230,112  | 4,560,237  |
| 資産の部合計                  | 126,332,816 | 130,415,327 | -4,082,511 | 負債及び純資産の部合計                 | 126,332,816 | 130,415,327 | -4,082,511 |

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目                        | 社会福祉事業      | 公益事業      | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------------------|-------------|-----------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部                        |             |           |      |             |        |             |
| 流動資産                        | 30,652,036  | 5,514,846 | 0    | 36,166,882  | 0      | 36,166,882  |
| 現金預金                        | 25,409,567  | 993,953   | 0    | 26,403,520  |        | 26,403,520  |
| 事業未収金                       | 5,206,169   | 4,520,893 | 0    | 9,727,062   |        | 9,727,062   |
| 前払費用                        | 36,300      | 0         | 0    | 36,300      |        | 36,300      |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金     | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金             | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 仮払金                         | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 貸倒引当金                       | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 繰延税金資産                      | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定資産                        | 88,411,795  | 1,754,139 | 0    | 90,165,934  | 0      | 90,165,934  |
| 基本財産                        | 1,000,000   | 0         | 0    | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 定期預金                        | 1,000,000   | 0         | 0    | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| その他の固定資産                    | 87,411,795  | 1,754,139 | 0    | 89,165,934  | 0      | 89,165,934  |
| 建物                          | 1,719,164   | 0         | 0    | 1,719,164   |        | 1,719,164   |
| 車輦運搬具                       | 293,245     | 295,806   | 0    | 589,051     |        | 589,051     |
| 器具及び備品                      | 3,516,936   | 458,333   | 0    | 3,975,269   |        | 3,975,269   |
| 権利                          | 72,000      | 0         | 0    | 72,000      |        | 72,000      |
| ソフトウェア                      | 1,635,645   | 0         | 0    | 1,635,645   |        | 1,635,645   |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金             | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期貸付金                       | 1,196,551   | 0         | 0    | 1,196,551   |        | 1,196,551   |
| 退職給付引当資産                    | 7,978,254   | 0         | 0    | 7,978,254   |        | 7,978,254   |
| 備品等購入積立資産                   | 15,000,000  | 0         | 0    | 15,000,000  |        | 15,000,000  |
| 福祉基金積立資産                    | 22,000,000  | 0         | 0    | 22,000,000  |        | 22,000,000  |
| 財政安定化基金積立資産                 | 34,000,000  | 1,000,000 | 0    | 35,000,000  |        | 35,000,000  |
| 繰延税金資産                      | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 貸倒引当金                       | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 資産の部合計                      | 119,063,831 | 7,268,985 | 0    | 126,332,816 | 0      | 126,332,816 |
| 負債の部                        |             |           |      |             |        |             |
| 流動負債                        | 16,425,774  | 2,724,079 | 0    | 19,149,853  | 0      | 19,149,853  |
| 事業未払金                       | 6,066,262   | 2,630,381 | 0    | 8,696,643   |        | 8,696,643   |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 未払費用                        | 147,577     | 0         | 0    | 147,577     |        | 147,577     |
| 未返還金                        | 10,144,877  | 0         | 0    | 10,144,877  |        | 10,144,877  |
| 職員預り金                       | 61,058      | 93,698    | 0    | 154,756     |        | 154,756     |
| 前受金                         | 6,000       | 0         | 0    | 6,000       |        | 6,000       |
| 仮受金                         | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 賞与引当金                       | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 繰延税金負債                      | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定負債                        | 4,392,614   | 0         | 0    | 4,392,614   | 0      | 4,392,614   |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期運営資金借入金                   | 1,500,000   | 0         | 0    | 1,500,000   |        | 1,500,000   |
| 退職給付引当金                     | 2,892,614   | 0         | 0    | 2,892,614   |        | 2,892,614   |
| 繰延税金負債                      | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計                      | 20,818,388  | 2,724,079 | 0    | 23,542,467  | 0      | 23,542,467  |
| 純資産の部                       |             |           |      |             |        |             |
| 基本金                         | 1,000,000   | 0         | 0    | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 基本金                         | 1,000,000   | 0         | 0    | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 国庫補助金等特別積立金                 | 4,450,196   | 458,333   | 0    | 4,908,529   |        | 4,908,529   |
| その他の積立金                     | 71,000,000  | 1,000,000 | 0    | 72,000,000  | 0      | 72,000,000  |
| 備品等購入積立金                    | 15,000,000  | 0         | 0    | 15,000,000  |        | 15,000,000  |
| 福祉基金積立金                     | 22,000,000  | 0         | 0    | 22,000,000  |        | 22,000,000  |
| 財政安定化基金積立金                  | 34,000,000  | 1,000,000 | 0    | 35,000,000  |        | 35,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額                  | 21,795,247  | 3,086,573 | 0    | 24,881,820  |        | 24,881,820  |
| (うち当期活動増減差額)                | 3,737,625   | 1,851,999 | 0    | 5,589,624   |        | 5,589,624   |
| 純資産の部合計                     | 98,245,443  | 4,544,906 | 0    | 102,790,349 | 0      | 102,790,349 |
| 負債及び純資産の部合計                 | 119,063,831 | 7,268,985 | 0    | 126,332,816 | 0      | 126,332,816 |

# 財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙4

(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    |
|---------------------------|-----------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部                    |                 |        |                        |            |            |            |
| 1 流動資産                    |                 |        |                        |            |            |            |
| 現金預金                      |                 |        |                        |            |            | 26,403,520 |
| 現金                        |                 |        |                        |            |            |            |
| 小口現金                      |                 | —      | 手持ち現金                  | —          | —          | 100,000    |
| 預貯金                       |                 |        |                        |            |            |            |
| 西尾信用金庫<br>1058556         | 西尾信用金庫<br>幸田支店  | —      | 事業用資金として               | —          | —          | 20,807,444 |
| 三菱UFJ銀行<br>4505298        | 三菱UFJ銀行<br>岡崎支店 | —      | 事業用資金として               | —          | —          | 884,375    |
| 岡崎信用金庫<br>3137147         | 岡崎信用金庫<br>幸田支店  | —      | 事業用資金として               | —          | —          | 482,050    |
| あいち三河農協(会費)<br>92259      | あいち三河農協<br>幸田支店 |        | 事業用資金として               | —          | —          | 0          |
| 三菱UFJ銀行(たすけあい)<br>4507716 | 三菱UFJ銀行<br>岡崎支店 | —      | 事業用資金として               | —          | —          | 0          |
| 西信(居宅)<br>1074590         | 西尾信用金庫<br>幸田支店  | —      | 事業用資金として               | —          | —          | 2,771,259  |
| 西信(包括)<br>1058598         | 西尾信用金庫<br>幸田支店  | —      | 事業用資金として               | —          | —          | 713,383    |
| 碧信(たすけあい)<br>6077683      | 碧海信用金庫<br>幸田支店  | —      | 事業用資金として               | —          | —          | 645,009    |
|                           |                 |        | 小計                     |            |            | 26,303,520 |
| 事業未収金                     |                 |        |                        |            |            |            |
| 受託金収入                     | 地域福祉活動推進事業      | —      | 幸田町生活支援体制整備事業受託金       | —          | —          | 2,160,029  |
| 障害福祉サービス等事業収入             | 障害相談支援事業        | —      | 認定調査受託金、障害相談支援計画費2・3月分 | —          | —          | 947,728    |
| 助成金未収金                    | ボランティア事業        | —      | ボランティア連協返金             | —          | —          | 6,317      |
| 介護保険事業収入                  | 介護保険ヘルパー事業      | —      | 訪問介護費2・3月分             | —          | —          | 909,090    |
| 障害福祉サービス等事業収入             | 障害者ヘルパー事業       | —      | 居宅介護費2・3月分             | —          | —          | 989,505    |
| 障害福祉サービス等事業収入             | 移動支援ヘルパー事業      | —      | 移動支援費2・3月分             | —          | —          | 86,300     |
| 養育支援事業収入                  | 養育支援ヘルパー事業      | —      | 養育支援費2・3月分             | —          | —          | 107,200    |
| 介護保険事業収入                  | 居宅介護支援事業        | —      | 支援計画費2・3月分             | —          | —          | 543,825    |
| 介護保険事業収入                  | 包括支援事業          | —      | 令和6年度受託金、介護予防計画費2・3月分  | —          | —          | 2,490,603  |
| 受託金収入                     | 成年後見事業          | —      | 幸田町成年後見支援センター運営事業受託金   | —          | —          | 1,486,465  |
|                           |                 |        | 小計                     |            |            | 9,727,062  |
| 前払費用                      | 障害相談支援事業        |        | システム使用料                | —          | —          | 36,300     |
|                           |                 |        | 小計                     | —          | —          | 36,300     |
| 流動資産合計                    |                 |        |                        |            |            | 36,166,882 |
| 2 固定資産                    |                 |        |                        |            |            |            |
| (1) 基本財産                  |                 |        |                        |            |            |            |
| 定期預金                      | 三菱UFJ銀行<br>岡崎支店 | —      | 基本財産                   | —          | —          | 1,000,000  |
| 基本財産合計                    |                 |        |                        |            |            | 1,000,000  |
| (2) その他の固定資産              |                 |        |                        |            |            |            |
| 建物                        |                 |        |                        |            |            |            |
|                           | ルームエアコン         | 2014年度 | 事業運営上必要な空調システム         | 637,200    | 494,724    | 142,476    |
|                           | 相談室パーテーション      | 2017年度 | 相談室間仕切り用パーテーション        | 1,440,210  | 683,499    | 756,711    |
|                           | 相談室電気設備         | 2017年度 | 事業運営上必要な電気設備           | 719,760    | 341,587    | 378,173    |
|                           | 書庫              | 2017年度 | 事業運営上必要な書庫             | 732,270    | 290,466    | 441,804    |
|                           |                 |        | 小計                     | 3,529,440  | 1,810,276  | 1,719,164  |
| 車輛運搬具                     |                 |        |                        |            |            |            |
|                           | 軽自動車9台          | —      | サービス提供に必要な車両           | 11,185,088 | 10,889,275 | 295,813    |
|                           | 軽福祉車両2台         | —      | 貸出用福祉車両                | 2,852,500  | 2,559,262  | 293,238    |
|                           |                 |        | 小計                     | 14,037,588 | 13,448,537 | 589,051    |

|             |                    |        |                           |           |           |             |
|-------------|--------------------|--------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 器具及び備品      |                    |        |                           |           |           |             |
|             | 液晶データプロジェクター1台     | 2000年度 | 事業運営上必要なプロジェクター           | 535,500   | 535,499   | 1           |
|             | 車いす1台              | 2011年度 | 貸出し用車いす                   | 130,000   | 129,999   | 1           |
|             | パソコン3台             | 2024年度 | 事業運営上必要なパソコン              | 462,000   | 9,624     | 452,376     |
|             | 複合機                | 2024年度 | 福祉団体専用複合機                 | 199,100   | 55,416    | 143,684     |
|             | テント7張り             | —      | 貸出し用テント                   | 1,165,560 | 637,869   | 527,691     |
|             | ネットワークシステム         | 2022年度 | 事業運営上必要なシステム              | 172,700   | 71,958    | 100,742     |
|             | 電話システム機器11台        | 2022年度 | 事業運営上必要な電話システム            | 2,420,000 | 1,178,742 | 1,241,258   |
|             | WINCARE作業用クライアント機器 | 2023年度 | 事業運営上必要な機器                | 880,000   | 421,667   | 458,333     |
|             | 発電機                | 2024年度 | 事業運営上必要な発電機               | 149,930   | 27,125    | 122,805     |
|             | 防災倉庫               | 2024年度 | 災害用倉庫                     | 847,000   | 56,749    | 790,251     |
|             | ブラインドカーテン          | 2024年度 | 事務室                       | 191,400   | 53,273    | 138,127     |
|             |                    |        | 小計                        | 7,153,190 | 3,177,921 | 3,975,269   |
|             |                    |        |                           |           |           |             |
| 権利          | 電話設備               | 2011年度 | 電話加入権                     | 72,000    | 0         | 72,000      |
|             |                    |        | 小計                        | 72,000    | 0         | 72,000      |
| ソフトウェア      |                    |        |                           |           |           |             |
|             | 人事大臣等3台            | —      | 事業運営上必要なソフトウェア            | 822,000   | 822,000   | 0           |
|             | 介護障害ソフト            | —      | 事業運営上必要なソフトウェア            | 2,180,860 | 545,215   | 1,635,645   |
|             |                    |        | 小計                        | 2,180,860 | 545,215   | 1,635,645   |
| 長期貸付金       |                    |        |                           |           |           |             |
| たすけあい資金貸付金  | たすけあい資金貸付決定者       | —      |                           | —         | —         | 1,196,551   |
| 退職給付引当資産    | 西尾信用金庫 幸田支店        | —      |                           | —         | —         | 7,978,254   |
| 備品等購入積立資産   | 西尾信用金庫 幸田支店        | —      | 車両及び備品の購入資金               | —         | —         | 15,000,000  |
| 福祉基金積立資産    |                    |        |                           |           |           | 22,000,000  |
|             | 岡崎信用金庫 幸田支店        | —      | 地域福祉の推進に必要な財源の確保          | —         | —         | 12,000,000  |
|             | 野村証券（浜松市民債）        | —      | 地域福祉の推進に必要な財源の確保          | —         | —         | 10,000,000  |
| 財政安定化基金積立資産 | 西尾信用金庫 幸田支店        | —      | 介護保険等事業の円滑な運用と推進に必要な財源の確保 | —         | —         | 35,000,000  |
| その他の固定資産合計  |                    |        |                           |           |           | 89,165,934  |
| 固定資産合計      |                    |        |                           |           |           | 90,165,934  |
| 資産合計        |                    |        |                           |           |           | 126,332,816 |
|             |                    |        |                           |           |           |             |
| II 負債の部     |                    |        |                           |           |           |             |
| 1 流動負債      |                    |        |                           |           |           |             |
| 事業未払金       |                    | —      |                           | —         | —         | 8,696,643   |
| 未払費用        |                    |        |                           |           |           | 147,577     |
| 未返還金        | 補助金、受託金の返還金        | —      |                           | —         | —         | 10,144,877  |
| 職員預り金       |                    |        |                           |           |           | 154,756     |
| 源泉所得税       |                    | —      |                           | —         | —         | 108,428     |
| 社会保険料       |                    |        |                           |           |           | 45,328      |
| 駐車場料        |                    |        |                           |           |           | 1,000       |
| 前受金         |                    | —      |                           | —         | —         | 6,000       |
| 流動負債合計      |                    |        |                           |           |           | 19,149,853  |
| 2 固定負債      |                    |        |                           |           |           |             |
| 長期運営資金借入金   | たすけあい資金貸付事業        | —      |                           | —         | —         | 1,500,000   |
| 退職給付引当金     |                    | —      |                           | —         | —         | 2,892,614   |
| 固定負債合計      |                    |        |                           |           |           | 4,392,614   |
| 負債合計        |                    |        |                           |           |           | 23,542,467  |
| 差引純資産       |                    |        |                           |           |           | 102,790,349 |

# 監査報告書

令和7年5月21日

社会福祉法人幸田町社会福祉協議会  
会 長 天 野 広 子 様

監事

都 築 幹 若 

監事

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目            |                                         | 社会福祉事業     | 公益事業       | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部      | 会費収益                                    | 3,499,100  |            |      | 3,499,100   |        | 3,499,100   |
|                 | 寄附金収益                                   | 463,412    |            |      | 463,412     |        | 463,412     |
|                 | 経常経費補助金収益                               | 49,068,916 |            |      | 49,068,916  |        | 49,068,916  |
|                 | 受託金収益                                   | 12,242,779 | 6,683,965  |      | 18,926,744  |        | 18,926,744  |
|                 | 事業収益                                    | 143,700    |            |      | 143,700     |        | 143,700     |
|                 | 介護保険事業収益                                | 6,768,476  | 40,680,806 |      | 47,449,282  |        | 47,449,282  |
|                 | 障害福祉サービス等事業収益                           | 19,052,284 |            |      | 19,052,284  |        | 19,052,284  |
|                 | サービス活動収益計（１）                            | 91,238,667 | 47,364,771 | 0    | 138,603,438 | 0      | 138,603,438 |
|                 | 人件費                                     | 62,760,645 | 37,924,209 |      | 100,684,854 |        | 100,684,854 |
|                 | 事業費                                     | 10,478,799 | 3,985,574  |      | 14,464,373  |        | 14,464,373  |
|                 | 事務費                                     | 7,581,267  | 3,287,447  |      | 10,868,714  |        | 10,868,714  |
|                 | 共同募金配分金事業費                              | 3,922,754  |            |      | 3,922,754   |        | 3,922,754   |
|                 | 助成金費用                                   | 2,164,249  |            |      | 2,164,249   |        | 2,164,249   |
|                 | 減価償却費                                   | 1,697,554  | 542,699    |      | 2,240,253   |        | 2,240,253   |
|                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -941,387   | -220,000   |      | -1,161,387  |        | -1,161,387  |
|                 | 貸倒損失額                                   |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 貸倒引当金繰入                                 |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | サービス活動費用計（２）                            | 87,663,881 | 45,519,929 | 0    | 133,183,810 | 0      | 133,183,810 |
|                 | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）                   | 3,574,786  | 1,844,842  | 0    | 5,419,628   | 0      | 5,419,628   |
| サービス活動増減の部外増減の部 | 受取利息配当金収益                               | 26,378     | 7,157      |      | 33,535      |        | 33,535      |
|                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益                     |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | その他のサービス活動外収益                           | 136,461    |            |      | 136,461     |        | 136,461     |
|                 | サービス活動外収益計（４）                           | 162,839    | 7,157      | 0    | 169,996     | 0      | 169,996     |
|                 | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                       |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | サービス活動外費用計（５）                           | 0          | 0          | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                 | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）                  | 162,839    | 7,157      | 0    | 169,996     | 0      | 169,996     |
|                 | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                       | 3,737,625  | 1,851,999  | 0    | 5,589,624   | 0      | 5,589,624   |
|                 | 施設整備等寄附金収益                              | 132,000    |            |      | 132,000     |        | 132,000     |
|                 | その他の特別収益                                |            |            |      | 0           |        | 0           |
| 特別増減の部          | 特別収益計（８）                                | 132,000    | 0          | 0    | 132,000     | 0      | 132,000     |
|                 | 固定資産売却損・処分損                             |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 132,000    |            |      | 132,000     |        | 132,000     |
|                 | その他の特別損失                                |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 特別費用計（９）                                | 132,000    | 0          | 0    | 132,000     | 0      | 132,000     |
|                 | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | 0          | 0          | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                 | 税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                | 3,737,625  | 1,851,999  | 0    | 5,589,624   | 0      | 5,589,624   |
|                 | 法人税、住民税及び事業税（１２）                        |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 法人税等調整額（１３）                             |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）             | 3,737,625  | 1,851,999  | 0    | 5,589,624   | 0      | 5,589,624   |
| 前期繰越活動増減差額（１５）  | 前期繰越活動増減差額（１５）                          | 23,057,622 | 1,234,574  |      | 24,292,196  |        | 24,292,196  |
|                 | 当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）               | 26,795,247 | 3,086,573  | 0    | 29,881,820  | 0      | 29,881,820  |
|                 | 基本金取崩額（１７）                              |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | 基金取崩額（１８）                               |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | その他の積立金取崩額（１９）                          |            |            |      | 0           |        | 0           |
|                 | その他の積立金積立額（２０）                          | 5,000,000  |            |      | 5,000,000   |        | 5,000,000   |
|                 | 次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０） | 21,795,247 | 3,086,573  | 0    | 24,881,820  | 0      | 24,881,820  |