

法人単位貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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              | 19,647,431 | 26,017,379 | △6,369,948  | 0006 流動負債         | 3,683,190  | 4,315,615  | △632,425    |
| 1111 現金預金              | 9,178,094  | 16,740,178 | △7,562,084  | 2112 事業未払金        | 3,683,190  | 4,315,615  | △632,425    |
| 0001 小口現金              | 40,000     | 40,000     |             | 0007 固定負債         | 30,982,098 | 36,116,045 | △5,133,947  |
| 0002 普通預金(一般：えひめ南農協)   | 156,345    | 4,361,390  | △4,205,045  | 2313 リース債務        | 2,454,408  | 2,004,473  | 449,935     |
| 0003 普通預金(介護：伊予銀行)     | 6,332,176  | 9,004,072  | △2,671,896  | 2321 退職給付引当金      | 28,527,690 | 34,111,572 | △5,583,882  |
| 0004 普通預金(小口貸付：えひめ南農協) | 196,000    | 214,001    | △18,001     | 0001 県社協          | 3,810,660  | 4,331,782  | △521,122    |
| 0005 普通預金(まご銀：えひめ南農協)  | 2,349,908  | 2,330,602  | 19,306      | 0002 全社協          | 24,717,030 | 29,779,790 | △5,062,760  |
| 0006 普通預金(一般：預かり)      | 73,665     | 760,113    | △686,448    | 負債の部合計            | 34,665,288 | 40,431,660 | △5,766,372  |
| 0007 現金                | 30,000     | 30,000     |             | 純 資 産 の 部         |            |            |             |
| 1131 事業未収金             | 9,300,229  | 9,263,152  | 37,077      | 0009 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  |             |
| 1161 立替金               | 1,155,068  |            | 1,155,068   | 3111 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  |             |
| 1162 前払金               | 14,040     | 14,040     |             | 0011 その他の積立金      | 32,175,176 | 32,168,421 | 6,755       |
| 1163 前払費用              |            | 9          | △9          | 3222 まごころ銀行積立金    | 23,099,264 | 23,098,516 | 748         |
| 0002 固定資産              | 68,673,802 | 72,718,509 | △4,044,707  | 3223 地域福祉事業積立金    | 4,106,829  | 4,104,111  | 2,718       |
| 0003 基本財産              | 1,000,000  | 1,000,000  |             | 3224 介護保険事業積立金    | 4,969,083  | 4,965,794  | 3,289       |
| 1221 定期預金              | 1,000,000  | 1,000,000  |             | 0012 次期繰越活動増減差額   | 20,480,769 | 25,135,807 | △4,655,038  |
| 0004 その他の固定資産          | 67,673,802 | 71,718,509 | △4,044,707  | 3311 次期繰越活動増減差額   | 20,480,769 | 25,135,807 | △4,655,038  |
| 1315 車輛運搬具             | 1,260,024  | 515,332    | 744,692     | 3312 (うち当期活動増減差額) | △4,648,283 | 1,939,063  | △6,587,346  |
| 1316 器具及び備品            | 2,927,574  | 2,607,781  | 319,793     |                   |            |            |             |
| 1319 有形リース資産           | 1,518,660  | 747,159    | 771,501     |                   |            |            |             |
| 1323 無形リース資産           | 935,748    | 1,257,314  | △321,566    |                   |            |            |             |
| 1351 退職手当積立基金預け金       | 24,717,030 | 29,779,790 | △5,062,760  |                   |            |            |             |
| 1229 県退職手当積立基金預け金      | 3,810,660  | 4,331,782  | △521,122    |                   |            |            |             |
| 1220 まごころ銀行積立資産        | 23,099,264 | 23,098,516 | 748         |                   |            |            |             |
| 1226 地域福祉事業積立資産        | 4,106,829  | 4,104,111  | 2,718       |                   |            |            |             |
| 1227 介護保険事業積立資産        | 4,969,083  | 4,965,794  | 3,289       |                   |            |            |             |
| 1228 小口資金貸付金           | 304,000    | 286,000    | 18,000      |                   |            |            |             |
| 1334 長期前払費用            | 24,930     | 24,930     |             | 純資産の部合計           | 53,655,945 | 58,304,228 | △4,648,283  |
| 資産の部合計                 | 88,321,233 | 98,735,888 | △10,414,655 | 負債及び純資産の部合計       | 88,321,233 | 98,735,888 | △10,414,655 |

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) |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入        | 0288 会費収入               | 1,069,000  | 1,066,000  | 3,000        |
|                                 |           | 0290 寄附金収入              | 1,200,000  | 1,335,000  | △135,000     |
|                                 |           | 0291 経常経費補助金収入          | 29,308,000 | 29,234,424 | 73,576       |
|                                 |           | 0296 受託金収入              | 11,825,000 | 11,811,065 | 13,935       |
|                                 |           | 0303 貸付事業収入             | 500,000    | 22,000     | 478,000      |
|                                 |           | 0305 事業収入               | 281,000    | 408,400    | △127,400     |
|                                 |           | 0165 介護保険事業収入           | 22,050,000 | 21,934,390 | 115,610      |
|                                 |           | 0200 受取利息配当金収入          | 31,000     | 10,301     | 20,699       |
|                                 |           | 0201 その他の収入             | 4,100,000  | 4,121,868  | △21,868      |
|                                 |           | 事業活動収入計(1)              | 70,364,000 | 69,943,448 | 420,552      |
|                                 | 支出        | 0129 人件費支出              | 65,333,000 | 64,876,434 | 456,566      |
|                                 |           | 0130 事業費支出              | 1,544,621  | 1,512,021  | 32,600       |
|                                 |           | 0131 事務費支出              | 8,055,000  | 7,991,865  | 63,135       |
|                                 |           | 0309 貸付事業支出             | 500,000    | 40,000     | 460,000      |
|                                 |           | 0310 共同募金配分金事業費         | 598,000    | 573,346    | 24,654       |
|                                 |           | 0313 助成金支出              | 991,000    | 808,090    | 182,910      |
|                                 |           | 事業活動支出計(2)              | 77,021,621 | 75,801,756 | 1,219,865    |
|                                 |           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △6,657,621 | △5,858,308 | △799,313     |
| 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           | 975,000    | 974,600    | 400          |
|                                 |           | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 1,096,000  | 1,094,465  | 1,535        |
|                                 |           |                         |            |            |              |
|                                 |           | 施設整備等支出計(5)             | 2,071,000  | 2,069,065  | 1,935        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           | △2,071,000              | △2,069,065 | △1,935     |              |
| その他の活動による収支                     | 収入        | 0214 積立資産取崩収入           | 301,000    |            | 301,000      |
|                                 |           | 0224 その他の活動による収入        | 8,441,000  | 8,439,642  | 1,358        |
|                                 |           | その他の活動収入計(7)            | 8,742,000  | 8,439,642  | 302,358      |
|                                 | 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        | 6,257,000  | 6,249,792  | 7,208        |
|                                 |           |                         |            |            |              |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)            | 6,271,000  | 6,249,792  | 21,208       |
|                                 |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,471,000  | 2,189,850  | 281,150      |
|                                 | 予備費支出(10) |                         | 240,000    | —          | 142,379      |
|                                 |           | △97,621                 |            |            |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | △6,400,000              | △5,737,523 | △662,477   |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |                         | 21,701,764 | 21,701,764 |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |                         | 15,301,764 | 15,964,241 | △662,477     |

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            | 収益                                      | 0259 会費収益              | 1,066,000  | 1,069,000  | △3,000       |
|                       |                                         | 0261 寄附金収益             | 1,335,000  | 1,060,000  | 275,000      |
|                       |                                         | 0262 経常経費補助金収益         | 29,234,424 | 27,179,934 | 2,054,490    |
|                       |                                         | 0267 受託金収益             | 11,811,065 | 11,733,425 | 77,640       |
|                       |                                         | 0276 事業収益              | 408,400    | 164,000    | 244,400      |
|                       |                                         | 0056 介護保険事業収益          | 21,934,390 | 22,369,700 | △435,310     |
|                       |                                         | 0090 その他の収益            | 4,026,250  |            | 4,026,250    |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 69,815,529 | 63,576,059 | 6,239,470    |
|                       | 費用                                      | 0015 人件費               | 59,292,552 | 48,232,743 | 11,059,809   |
|                       |                                         | 0016 事業費               | 1,512,021  | 1,213,436  | 298,585      |
|                       |                                         | 0017 事務費               | 7,991,865  | 7,564,087  | 427,778      |
|                       |                                         | 0279 共同募金配分金事業費        | 573,346    | 775,805    | △202,459     |
|                       |                                         | 0282 助成金費用             | 808,090    | 806,883    | 1,207        |
|                       |                                         | 0027 減価償却費             | 2,164,578  | 1,777,141  | 387,437      |
| サービス活動費用計(2)          |                                         | 72,342,452             | 60,370,095 | 11,972,357 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | △2,526,923             | 3,205,964  | △5,732,887 |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 0093 受取利息配当金収益         | 17,056     | 322        | 16,734       |
|                       |                                         | 0098 その他のサービス活動外収益     | 95,618     | 180,241    | △84,623      |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 112,674    | 180,563    | △67,889      |
|                       | 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) |            | 112,674    | 180,563      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △2,414,249             | 3,386,527  | △5,800,776 |              |
| 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       | 2          |            | 2            |
|                       |                                         | 0052 その他の特別損失          | 3,394,032  | 1,447,464  | 1,946,568    |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               | 3,394,034  | 1,447,464  | 1,946,570    |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                        | △2,234,034 | △1,447,464 | △786,570     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △4,648,283             | 1,939,063  | △6,587,346 |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 25,135,807 | 23,196,874 | 1,938,933    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 20,487,524 | 25,135,937 | △4,648,413   |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        |            |            |              |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        |            |            |              |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        |            |            |              |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 6,755      | 130        | 6,625        |
|                       |                                         |                        |            |            |              |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 20,480,769 | 25,135,807 | △4,655,038   |