第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表 令和7年3月31日現在

(単位:円)

1111 現金預金 9,178,094 16,740,178 △7,552,084 2112 事業形込金 3,683,190 4,315,615 △6.0001 小口現金 40,000 40,00	次 立	Ø ₩			A	Ø ₩		(単位:円)
5001 流動資産			兴左连士	4-6 241	月		公左座士	4-6 24.1
1111 現金預金 9,178,094 16,740,178 △7,562,084 2112 事業末込金 3,683,190 4,315,615 △65 ○65 ○60	0004 V++1 V++							· H //
0001 小口現金 40,000 40,000 0007 固定負債 30,982,098 36,116,045 △5,15 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 44 20003 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 △5,5 0004 普通預金(小口貸付: えひめ南農協) 2,349,908 2,330,602 19,306 0006 普通預金(一般: 預かり) 73,665 760,113 △686,448 (4)								△632, 425
0002 普通預金(一般: えひめ南農協)	1111 現金預金			$\triangle 7, 562, 084$	2112 事業未払金			△632, 425
0003 普通預金介護:伊子銀行 6,332,176					0007 固定負債			$\triangle 5, 133, 947$
0004 普通預金(小口貸付:えびめ南農協)								449, 935
0005 普通預金(まご銀:えひめ南農協)	0003 普通預金(介護:伊予銀行)				2321 退職給付引当金			$\triangle 5, 583, 882$
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 △5,76	0004 普通預金(小口貸付:えひめ南農協)							$\triangle 521, 122$
1131 事業未収金 9,300,029 9,263,152 37,077 0009 基本金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,162 前払金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3222 まごご会銀行積立金 23,099,264 23,098,516 23,099,264 23,098,516 23,099,264 23,098,516 23,099,264 23,098,516 23,099,264 23,098,516 24,000,000 1,000,000 3224 介護保険事業積立金 4,106,829 4,104,111 20,003 基本財産 1,000,000 1,000,000 3224 介護保険事業積立金 4,969,083 4,965,794 221 定期預金 1,000,000 1,000,000 3224 介護保険事業積立金 4,969,083 4,965,794 221 定期預金 1,260,024 515,332 744,692 3312 (うち当期活動増減差額 20,480,769 25,135,807 △4,66 1315 車輌運搬具 1,260,024 515,332 744,692 3312 (うち当期活動増減差額 20,480,769 25,135,807 △4,66 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								$\triangle 5,062,760$
1131 事業未収金	0006 普通預金(一般:預かり)			$\triangle 686, 448$	負債の部合計	34, 665, 288	40, 431, 660	$\triangle 5,766,372$
1161 立替金		30, 000						
1162 前払金		9, 300, 229	9, 263, 152	37, 077		1,000,000	1, 000, 000	
1163 前払費用		1, 155, 068				1,000,000	1,000,000	
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 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 1221 定期預金 1,000,000 0012 次期繰越活動増減差額 20,480,769 25,135,807 △4,65 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 △4,65 1315 車輌運搬具 1,260,024 515,332 744,692 3312 (うち当期活動増減差額 △4,648,283 1,939,063 △6,58 1316 器具及び備品 2,927,574 2,607,781 319,793 319,793 △4,648,283 1,939,063 △6,58 1319 有形リース資産 1,518,660 747,159 771,501 319,793 ○5,71,501 321,566<	1162 前払金	14, 040	14, 040			32, 175, 176	32, 168, 421	6, 755
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 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 △4,65 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 △4,65 1315 車輌運搬具 1,260,024 515,332 744,692 3312 (うち当期活動増減差額) △4,648,283 1,939,063 △6,58 1316 器具及び備品 2,927,574 2,607,781 319,793 319,793 ○ ○ 4,648,283 1,939,063 △6,58 1319 有形リース資産 1,518,660 747,159 771,501 ○			9			23, 099, 264	23, 098, 516	748
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 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 △4,65 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 △4,65 1315 車輌運搬具 1,260,024 515,332 744,692 3312 (うち当期活動増減差額) △4,648,283 1,939,063 △6,58 1316 器具及び備品 2,927,574 2,607,781 319,793 △ 4,648,283 1,939,063 △6,58 1319 有形リース資産 1,518,660 747,159 771,501	0002 固定資産	68, 673, 802	72, 718, 509	$\triangle 4,044,707$	3223 地域福祉事業積立金	4, 106, 829	4, 104, 111	2,718
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 △4,64 1315 車輌運搬具 1,260,024 515,332 744,692 3312 (うち当期活動増減差額) △4,648,283 1,939,063 △6,58 1316 器具及び備品 2,927,574 2,607,781 319,793 ○ ○ 4,648,283 1,939,063 △6,58 1319 有形リース資産 1,518,660 747,159 771,501 ○ <	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
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 △4,68 1315 車輌運搬具 1,260,024 515,332 744,692 3312 (うち当期活動増減差額) △4,648,283 1,939,063 △6,58 1316 器具及び備品 2,927,574 2,607,781 319,793 ○ ○ 319,793 ○	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	$\triangle 4,655,038$
1315 車輌運搬具		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	$\triangle 4,655,038$
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 △521,122		1, 260, 024	515, 332	744, 692	3312 (うち当期活動増減差額)	$\triangle 4,648,283$	1, 939, 063	$\triangle 6,587,346$
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	1316 器具及び備品	2, 927, 574	2, 607, 781	319, 793				
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		1, 518, 660	747, 159	771, 501				
1229 県退職手当積立基金預け金 3,810,660 4,331,782 △521,122			1, 257, 314	$\triangle 321,566$				
	1351 退職手当積立基金預け金	24, 717, 030	29, 779, 790	$\triangle 5,062,760$				
	1229 県退職手当積立基金預け金	3, 810, 660	4, 331, 782	$\triangle 521, 122$				
1220 まごころ銀行積立資産 23,099,264 23,098,516 748	1220 まごころ銀行積立資産			748				
1226 地域福祉事業積立資産 4,106,829 4,104,111 2,718		4, 106, 829		2,718				
1227 介護保険事業積立資産 4,969,083 4,965,794 3,289			4, 965, 794					
1228 小口資金貸付金 304,000 286,000 18,000								
					純資産の部合計	53, 655, 945	58, 304, 228	$\triangle 4,648,283$
	資産の部合計			$\triangle 10, 414, 655$				$\triangle 10, 414, 655$

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)

288 会費収入			勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
中東 中東 中東 中東 中東 中東 中東 中東		1				
中央				, ,		
中央						
取	市					
281,000				, ,		
動した 200 2 秋円 2 年 2 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				,		478, 000
動した 200 2 秋円 2 年 2 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	杂	入		281, 000	408, 400	$\triangle 127,400$
動した 2001 その他の派入 4,100,000 4,121,868 公21,868 事業活動収入計(1) 70,364,000 69,943,448 420,552	未		0165 介護保険事業収入	22, 050, 000	21, 934, 390	115, 610
10201 その他の収入	台		0200 受取利息配当金収入	31,000	10, 301	20, 699
事業活動収入計(1)			0201 その他の収入	4, 100, 000	4, 121, 868	$\triangle 21,868$
10129 件費支出 1,514,621 1,512,021 32,600 130 事業費支出 1,514,621 1,512,021 32,600 131 事務費支出 500,000 7,991,865 63,135 1309 貸付事業支出 500,000 40,000 460,000 460,000 460,000 573,346 24,654 63133 30,62支出 991,000 808,090 182,910 77,021,621 75,801,756 1,219,865 75,801,756						
1,544,621	よっ					
支 出 い と 出 の 3009 賃付事業支出 (3010 共同募金配分金事業費 (313 助成金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) (314 間定資産取得支出 (315 個で (316 円) 8,055,000 (40,000 (40,000 (40,000 (40,000 (40,000 (40,000 (40,000 (40,000 (40,000 (40,657,3346 (40,654 (4	る					
世	収					
1	支					
0313 助成金支出		出				
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設 収入 施設整備等収入計(4) 975,000 974,600 400 1,094,465 1,535						
大 施設整備等収入計(4) 975,000 974,600 400 400 144 固定資産取得支出 975,000 974,600 400 400 146 77 イナンス・リース債務の返済支出 1,096,000 1,094,465 1,535 1,535 1,094,465 1,535 1,094,465 1,535 1,094,465 1,535 1,094,465 1,535 1,094,465 1,535 1,094,465 1,93	+/	ılπ		$\triangle 6,657,621$	$\triangle 5,858,308$	△799, 313
整備等による収入を設定を取得支出 975,000 974,600 400 が収力を表現を開発を開発を出計(5)を支援機構等変化支差額(6)=(4)-(5) 2,071,000 2,069,065 1,935 そのののである。 0214 積立資産取崩収入 301,000 301,000 301,000 のとは、存立資産支出の活動による収入をの他の活動による収入をの他の活動による収入をの他の活動による収入をの他の活動による収入をの他の活動による支出 8,441,000 8,439,642 1,358 では、よるの他の活動による支出 14,000 14,000 14,000 活動によるである。 2,071,000 2,069,065 人工のののののののののののののののののののののののののののののののののののの						
(情等 支 出	設	人		075 000	074 000	100
等による収 支 支 施設整備等支出計(5) 2,071,000 2,069,065 1,935 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △2,071,000 △2,069,065 △1,935 その他の行動収入 301,000 301,000 301,000 0224 その他の活動収入計(7) 8,742,000 8,439,642 1,358 その他の活動収入計(7) 8,742,000 8,439,642 302,358 14,000 14,000 14,000 0162 その他の活動による支出 6,257,000 6,249,792 7,208 支 その他の活動支出計(8) 6,271,000 6,249,792 7,208 支 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 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 21,701,764	整					
施設整備等支出計(5)	備		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)	等	辛				
施設整備等支出計(5) 2,071,000 2,069,065 1,935	に	出				
収支 施設整備等支出計(5) 2,071,000 2,069,065 1,935 そのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	よ					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △2,071,000 △2,069,065 △1,935 そのののであり、0214 積立資産取崩収入 0224 その他の活動による収入 2024 その他の活動による収入 8,441,000 8,439,642 1,358 301,000 8,439,642 1,358 1,358 ののの活動による収入 2000 8,439,642 2000						
その他の活動による収入 301,000 301,000 他のの活動による収入 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 の活動による支出 14,000 14,000 14,000 活動による支出 6,257,000 6,249,792 7,208 支出 その他の活動を出計(8) 6,271,000 6,249,792 21,208 支で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) 公97,621 240,000 2,97,621 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 公6,400,000 公5,737,523 公662,477 前期末支払資金残高(12) 21,701,764 21,701,764 21,701,764	収		施設整備等支出計(5)	2, 071, 000	2, 069, 065	1, 935
の 他 の 方 地の の 活 助による 東立 中 の による 中 の も の はよる 中 の も の も の も の も の も の も の も の も の も の	支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 2,071,000$	$\triangle 2,069,065$	$\triangle 1,935$
の 他 の 方 地の の 活 助による 東立 中 の による 中 の も の はよる 中 の も の も の も の も の も の も の も の も の も の	そ	ιl ν	0214 積立資産取崩収入	301,000		301,000
他の			0224 その他の活動による収入		8, 439, 642	
の活動による支出 14,000 14,000 14,000 150 162 その他の活動による支出 6,257,000 6,249,792 7,208 2 1,208 2 1,208 2 2 1,208 2 1,208 2 2 1,208 2 2 1,208 2 2 1,208 2 2 1,208 2 2 1,208 2 2 1,208 2 2 1,208 2 2 1,208 2 2 1,208 2 2 1,208 2 2 1,208 2 2 1,208 2	他					
活動による支出 6,257,000 6,249,792 7,208					-,,	
動による収 支 大の他の活動支出計(8) 大の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) (6, 271, 000 6, 249, 792 21, 208 2, 471, 000 2, 189, 850 281, 150 240, 000 △5, 737, 621 △597, 62					6, 249, 792	
による収 その他の活動支出計(8) 6,271,000 6,249,792 21,208 支 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 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 21,701,764	動	١		0, 201, 000	0,210,102	1,200
よる収 その他の活動支出計(8) 6,271,000 6,249,792 21,208 支 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 21,701,764	17	支				
る	\(\)	出				
収 その他の活動支出計(8) 6,271,000 6,249,792 21,208 支 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 △97,621 △5,737,523 △662,477 前期末支払資金残高(12) 21,701,764 21,701,764 21,701,764	ムス					
支 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 21,701,764	الا			6 271 000	6 240 702	21 200
予備費支出(10) 240,000			- 1			
△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 21,701,764	X				2, 189, 850	
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 21, 701, 764			17哺食又山(10)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		142, 379
前期末支払資金残高(12) 21,701,764 21,701,764)/ 地次 / 向 十 光 佐 / ラ / (1 1		A F 707 500	A CCC 455
			ョ期貧金収文差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	\triangle 6, 400, 000	$\triangle 5, 737, 523$	\triangle 662, 477
			26.167.1.4.161.1/by /\ z1\-\frac{1}{2} /2.0\	04 504 504	01 501 501	_
当期末支払貸金残局 $(11)+(12)$						
			当期末文払貸金残局(11)+(12)	[15, 301, 764]	15, 964, 241	$\triangle 662, 477$

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・四)

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0259 会費収益	1, 066, 000	1, 069, 000	$\triangle 3,000$
		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
	収	0267 受託金収益	11, 811, 065	11, 733, 425	77, 640
	益	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	$\triangle 435, 310$
ス		0090 その他の収益	4, 026, 250	,,	4, 026, 250
活		サービス活動収益計(1)	69, 815, 529	63, 576, 059	6, 239, 470
動		0015 人件費	59, 292, 552	48, 232, 743	11, 059, 809
増		0016 事業費	1, 512, 021	1, 213, 436	298, 585
減		0017 事務費	7, 991, 865	7, 564, 087	427, 778
(T)	費	0279 共同募金配分金事業費	573, 346	775, 805	$\triangle 202, 459$
部	用	0282 助成金費用	808, 090	806, 883	$\frac{202,493}{1,207}$
디디		0027 減価償却費	2, 164, 578	1, 777, 141	387, 437
		0027	72, 342, 452	60, 370, 095	11, 972, 357
				3, 205, 964	
.11-		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2, 526, 923		$\triangle 5,732,887$
サー	収	0093 受取利息配当金収益	17, 056	322	16, 734
	益	0098 その他のサービス活動外収益	95, 618	180, 241	△84, 623
ビ		サービス活動外収益計(4)	112, 674	180, 563	△67, 889
ス					
活					
動	費				
外	用用				
増	/13				
減					
の		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112, 674	180, 563	$\triangle 67,889$
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 2, 414, 249$	3, 386, 527	$\triangle 5, 800, 776$
特	収	0103 固定資産受贈額	1, 160, 000		1, 160, 000
別	益	特別収益計(8)	1, 160, 000		1, 160, 000
増	費	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
減	用用	0052 その他の特別損失	3, 394, 032	1, 447, 464	1, 946, 568
\mathcal{O}	用	特別費用計(9)	3, 394, 034	1, 447, 464	1, 946, 570
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 2, 234, 034$	$\triangle 1, 447, 464$	$\triangle 786, 570$
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 4,648,283$	1, 939, 063	$\triangle 6, 587, 346$
繰		前期繰越活動増減差額(12)	25, 135, 807	23, 196, 874	1, 938, 933
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20, 487, 524	25, 135, 937	$\triangle 4,648,413$
活		基本金取崩額(14)	20, 101, 521	20, 100, 001	
動		基金取崩額(15)			
増		その他の積立金取崩額(16)			
減		その他の積立金積立額(17)	6, 755	130	6,625
差		C * 7 凸 * 7 貝 - 上 - 1 八 八 八 八 八 八 八 八 八	0,100	130	0,020
額					
のの					
部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20, 480, 769	25, 135, 807	$\triangle 4,655,038$
ㅁㅂ		以別床燃值别增侧左領(10)=(10) ⁺ (14) ⁺ (10) ⁺ (10) ⁻ (11)	20, 400, 709	20, 100, 007	$\triangle 4,000,038$