

賃借対照表
令和8年3月31日

（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	5,907,118	14,879,357	-8,972,239	流動負債	5,022,127	14,135,889	-9,113,762
現金預金	2,593,813	725,923	1,867,890	事業未払金	5,000,127	14,112,089	-9,111,962
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	14,153,434	-14,153,434	支払手形	0	0	0
未収金	2,860,000	0	2,860,000	社会福祉連携推進業務短期			
未収補助金	453,305	0	453,305	借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉			
立替金	0	0	0	連携推進業務長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金			
前払費用	0	0	0	借入金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携				1年以内返済予定長期運営			
推進業務長期貸付金	0	0	0	資金借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期				1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	未払費用	0	0	0
				未払法人税等	22,000	22,000	0
				未払消費税等	0	0	0
				預り金	0	1,800	-1,800
				職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	115,795	213,711	-97,916	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期			
建物	0	0	0	借入金	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
車輛運搬具	1	60,617	-60,616	長期運営資金借入金	0	0	0
器具及び備品	105,684	142,984	-37,300	リース債務	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
権利	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	長期未払金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期							
貸付金	0	0	0	負債の部の合計	5,022,127	14,135,889	-9,113,762
積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
差入保証金	0	0	0	基金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	代替基金	0	0	0
預託金	10,110	10,110	0	積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,000,786	957,179	43,607
貸倒引当金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	43,607	185,995	-142,388
				純資産の部合計	1,000,786	957,179	43,607
資産の部合計	6,022,913	15,093,068	-9,070,155	負債及び純資産の部合計	6,022,913	15,093,068	-9,070,155

（作成上の留意事項）

・本様式の勘定科目については、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉連携推進法人名 共創福祉ひだ

損益計算書

(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	受取会費	630,000	617,500	12,500
		業務収益	6,971,165	16,203,434	-9,232,269
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	7,601,165	16,820,934	-9,219,769
	費用	人件費	2,327,550	1,121,623	1,205,927
		事業費	136,658	148,025	-11,367
		事務費	4,988,601	15,257,500	-10,268,899
		減価償却費	97,916	87,058	10,858
		貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動収益計活動費用計(2)		7,550,725	16,614,206	-9,063,481	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		50,440	206,728	-156,288	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金	7,167	1,267	5,900
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
		サービス活動外収益計(4)	15,167	1,267	13,900
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用系(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		15,167	1,267	13,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			65,607	207,995	-142,388
特別増減の部	収益	設備整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益系(8)	0	0	0
	費用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			65,607	207,995	-142,388
法人税、住民税及び事業税(12)			22,000	22,000	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			43,607	185,995	-142,388
純資産増減の部	基金	前期基金残高(15)	0	0	0
		基金受入額(16)	0	0	0
		基金返還額(17)	0	0	0
		当期末基金残高(18)=(15)+(16)-(17)	0	0	0
	代替基金	前期代替基金残高(19)	0	0	0
		代替基金計上額(17)	0	0	0
		当期末代替基金残高(20)=(19)+(17)	0	0	0
	積立金	前期積立金残高(21)	0	0	0
		積立金取崩額(22)	0	0	0
		積立金積立額(23)	0	0	0
		当期末積立金残高(24)=(21)-(22)+(23)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(25)	957,179	771,184	185,995
		当期活動増減差額(14)	43,607	185,995	-142,388
		当期末繰越活動増減差額(26)=(25)+(14)	1,000,786	957,179	43,607
		積立金取崩額(22)	0	0	0
		積立金積立額(23)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(27)=(26)+(22)-(23)	1,000,786	957,179	43,607
	当期末純資産残高(28)=(18)+(20)+(24)+(27)		1,000,786	957,179	43,607

(作成上の留意事項)

・本様式の勘定科目については、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉連携推進法人名 共創福祉ひだ

損益計算書内訳表

(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			社会福祉連携推進業務会計							その他の 業務会計	法人 会計	合計	
			地域福祉 支援業務	災害時支援 業務	経営支援 業務	貸付 業務	人材確保等 業務	物資等供給 業務	共通				小計
サービス活動増減の部	収益	受取会費	0	0	0		0	0	0	0	0	630,000	630,000
		業務収益	0	0	3,547,060		0	0	3,424,105	6,971,165	0	0	6,971,165
		社会福祉連携推進業務収益	0	0	3,547,060		0	0	0	3,547,060	0	0	3,547,060
		社会福祉連携推進業務受取利息	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		その他業務収益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		補助金等収益	0	0	0		0	0	3,424,105	3,424,105	0	0	3,424,105
		その他の業務収益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	3,547,060		0	0	3,424,105	6,971,165	0	630,000	7,601,165
	費用	人件費	0	0	0		0	0	2,137,550	2,137,550	0	190,000	2,327,550
		役員報酬	0	0	0		0	0	0	0	0	190,000	190,000
		役員退職慰労金	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0		0	0	2,137,550	2,137,550	0	0	2,137,550
		退職給付費用	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		事業費	0	0	0		0	0	136,658	136,658	0	0	136,658
		水道光熱費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0		0	0	36,270	36,270	0	0	36,270
		車輛費	0	0	0		0	0	100,388	100,388	0	0	100,388
		棚卸資産評価損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務支払利息	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	3,547,060		0	0	1,149,897	4,696,957	0	291,644	4,988,601
		福利厚生費	0	0	0		0	0	0	0	0	4,000	4,000
		職員被服費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0		0	0	264,060	264,060	0	4,002	268,062
		研修研究費	0	0	0		0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
		事務消耗品費	0	0	0		0	0	36,795	36,795	0	5,762	42,557
		印刷製本費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0		0	0	67,493	67,493	0	3,440	70,933
		会議費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0		0	0	12,936	12,936	0	0	12,936
		業務委託費	0	0	2,860,000		0	0	270,600	3,130,600	0	0	3,130,600
		手数料	0	0	687,060		0	0	143,799	830,859	0	264,440	1,095,299
		保険料	0	0	0		0	0	70,370	70,370	0	0	70,370
		賃借料	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0		0	0	199,569	199,569	0	0	199,569
		租税公課	0	0	0		0	0	12,900	12,900	0	10,000	22,900
		保守料	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0		0	0	1,375	1,375	0	0	1,375
		雑費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0		0	0	60,616	60,616	0	37,300	97,916
		貸倒損失額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	0	0	3,547,060		0	0	3,484,721	7,031,781	0	518,944	7,550,725
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		0	0	-60,616	-60,616	0
サービス活動	収益	受取利息配当金	0	0	0		0	0	0	0	0	7,167	7,167
		有価証券評価益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		0	0	0	0	0	8,000	8,000
		為替差益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0		0	0	0	0	0	8,000	8,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0	0	0	0	0	15,167	15,167
		支払利息	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

社会福祉連携推進法人名 共創福祉ひだ

損益計算書内訳表

(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			社会福祉連携推進業務会計							その他の 業務会計	法人 会計	合計		
			地域福祉 支援業務	災害時支援 業務	経営支援 業務	貸付 業務	人材確保等 業務	物資等供給 業務	共通				小計	
外 増 減 の 部	費 用	有価証券評価損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産評価損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		為替差損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		雑損失	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0	0	0	0	0	15,167	15,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0		0	0	-60,616	-60,616	0	126,223	65,607	
特 別 増 減 の 部	収 益	設備整備等寄附金収益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	費 用	資産評価損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品備品売却損・処分損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		0	0	-60,616	-60,616	0	126,223	65,607	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0		0	0	0	0	0	22,000	22,000	
法人税等調整額(13)			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0		0	0	-60,616	-60,616	0	104,223	43,607	
純 資 産 増 減 の 部	基 金	前期基金残高(15)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		基金受入額(16)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		基金返還額(17)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末基金残高(18)=(15)+(16)-(17)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	代 替 基 金	前期代替基金残高(19)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		代替基金計上額(17)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末代替基金残高(20)=(19)+(17)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	積 立 会	前期積立金残高(21)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		積立金取崩額(22)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		積立金積立額(23)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末積立金残高(24)=(21)-(22)+(23)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(25)	0	0	0		0	0	110,999	110,999	0	846,180	957,179	
		当期活動増減差額(14)	0	0	0		0	0	-60,616	-60,616	0	104,223	43,607	
		当期末繰越活動増減差額(26)=(25)+(14)	0	0	0		0	0	50,383	50,383	0	950,403	1,000,786	
		積立金取崩額(22)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		積立金積立額(23)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(27)=(26)+(22)-(23)	0	0	0		0	0	50,383	50,383	0	950,403	1,000,786	
	当期末純資産残高(28)=(18)+(20)+(24)+(27)			0	0	0		0	0	50,383	50,383	0	950,403	1,000,786

(作成上の留意事項)

- ・本様式の勘定科目については、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。
- ・本様式の会計の区分については、社会福祉連携推進業務のうち実施していない業務に係るものは省略することができる。また、単一の社会福祉連携推進業務のみ実施している場合には、共通に係る区分を省略することができる。

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	161,685	161,684	1
器具及び備品	149,200	43,516	105,684
合計	310,885	205,200	105,685

6. 債権額、貸倒引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、貸倒引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	2,860,000	0	2,860,000
未収補助金	453,305	0	453,305
合計	3,313,305	0	3,313,305

7. 法第146条第2項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額

50,383円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 社員との取引の内容

(単位:円)

法人名	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動外収益	サービス活動外費用	特別収益	特別費用	金銭債権	金銭債務
社会福祉法人 吉城福祉会	受取会費収益 300,000 社会福祉連携推進業務収益 1,287,418	事務消耗品費 9,732 賃借料(事業) 20,400 土地・建物賃借料 62,522 派遣職員費 2,013,703					未収金 990,000	
社会福祉法人 神東会	受取会費収益 300,000 社会福祉連携推進法人業務収益 2,259,642	賃借料(事業) 15,870 派遣職員費 123,847					未収金 1,870,000	
特定非営利活動法 人 飛騨市の障がい のある人を支える会	受取会費収益 30,000							

13. 基金及び代替基金の内容
該当なし

14. その他社会福祉連携推進法人の資産、負債及び純資産の状態並びに純資産の増減の状況を
明らかにするために必要な事項
該当なし

固定資産明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
有形固定資産								
車両運搬具	60,617	0	60,616	0	1	161,684	161,685	
器具及び備品	142,984	0	37,300	0	105,684	43,516	149,200	
有形固定資産計	203,601	0	97,916	0	105,685	205,200	310,885	
無形固定資産								
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の資産								
預託金	10,110	0	0	0	10,110	0	10,110	
その他の資産計	10,110	0	0	0	10,110	0	10,110	
固定資産計	213,711	0	97,916	0	115,795	205,200	320,995	

(注)「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

資金収支明細書

(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	受取会費収入	630,000	630,000	0	
		業務収入	7,740,000	6,971,165	768,835	
		社会福祉連携推進業務収入	3,566,000	3,547,060	18,940	
		社会福祉連携推進業務長期借入金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務受取利息収入	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	
		その他業務収入	0	0	0	
		補助金等収入	4,174,000	3,424,105	749,895	
		その他の業務収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	7,167	6,167	
		その他の収入	0	8,000	8,000	
		雑収入	0	8,000	8,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	8,372,000	7,616,332	755,668	
	支出	人件費支出	2,951,000	2,327,550	623,450	
		役員報酬支出	490,000	190,000	300,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	2,461,000	2,137,550	323,450	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	240,000	136,658	103,342	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		賃借料支出	27,000	36,270	9,270	
		車輛費支出	213,000	100,388	112,612	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務支払利息支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	5,523,000	4,988,601	534,399	
		福利厚生費支出	120,000	4,000	116,000	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	287,000	268,062	18,938	
		研修研究費支出	70,000	70,000	0	
		事務消耗品費支出	155,000	42,557	112,443	
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	92,000	70,933	21,067	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	35,000	12,936	22,064	
		業務委託費支出	3,151,000	3,130,600	20,400	
		手数料支出	1,206,000	1,095,299	110,701	
		保険料支出	77,000	70,370	6,630	
		賃借料支出	0	0	0	

資金収支明細書

(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
		土地・建物賃借料支出	300,000	199,569	100,431	
		租税公課支出	10,000	22,900	12,900	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	5,000	1,375	3,625	
		雑支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	22,000	22,000	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	22,000	22,000	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		貸倒損失額	0	0	0	
		事業活動支出計（ 2 ）		8,736,000	7,474,809	1,261,191
	事業活動資金収支差額（ 3 ） = （ 1 ） - （ 2 ）		364,000	141,523	505,523	
設備整備等による収支	収入	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の設備整備等による収入	0	0	0	
		設備整備等収入計（ 4 ）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の設備整備等による支出	0	0	0	
	設備整備等支出計（ 5 ）	0	0	0		
	設備整備等資金収支差額（ 6 ） = （ 4 ） - （ 5 ）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金受入収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（ 7 ）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金返還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（ 8 ）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（ 9 ） = （ 7 ） - （ 8 ）		0	0	0	
予備費支出（ 10 ）		379,000	0	379,000		
当期資金収支差額合計（ 11 ） = （ 3 ） + （ 6 ） + （ 9 ） - （ 10 ）		743,000	141,523	884,523		
前期末支払資金残高（ 12 ）			743,000	743,468	468	
当期末支払資金残高（ 11 ） + （ 12 ）			0	884,991	884,991	

社会福祉連携推進法人名 共創福祉ひだ

資金収支明細書

(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
------	-------	-------	-----------	----

(注) 予備費支出 × × × 円は (何) 支出に充当使用した額である。

(作成上の留意事項)

・本様式の勘定科目については、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

財 産 目 録

(令和8年3月31日現在)

(単位 : 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 飛騨農業協同組合 古川支店	運転資金として	2,593,813
	未収金		経営改善計画実行支援未収分	2,860,000
	未収補助金		飛騨市からの運営交付金未収分	453,305
流動資産合計				5,907,118
(固定資産)	車輛運搬具		社会福祉連携推進目的財産であり、社会福祉連携推進業務全般に使用している。	1
	器具及び備品		社会福祉連携推進目的財産であり、社会福祉連携推進業務全般に使用している。	105,684
	預託金		社会福祉連携推進目的財産であり、社会福祉連携推進業務全般に使用している。	10,110
固定資産合計				115,795
資産合計				6,022,913
(流動負債)	事業未払金		法人業務の各種未払い分	5,000,127
	未払法人税等		法人住民税均等割	22,000
流動負債合計				5,022,127
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				5,022,127
純資産				1,000,786
うち社会福祉連携推進目的取得財産残額				50,383