

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,540,500		2,540,500	2,540,500
		寄附金収入	7,303,550		7,303,550	7,303,550
		経常経費補助金収入	82,264,422		82,264,422	82,264,422
		受託金収入	79,055,640	72,977,953	152,033,593	152,033,593
		事業収入	258,125		258,125	258,125
		負担金収入	407,970		407,970	407,970
		介護保険事業収入		48,343,938	48,343,938	48,343,938
		受取利息配当金収入	39,536	27,432	66,968	66,968
		その他の収入	264,926		264,926	264,926
		事業活動収入計(1)	172,134,669	121,349,323	293,483,992	293,483,992
	支出	人件費支出	122,169,584	80,501,115	202,670,699	202,670,699
		事業費支出	6,331,724	31,608,000	37,939,724	37,939,724
		事務費支出	22,226,028	9,186,776	31,412,804	31,412,804
		助成金支出	6,436,345		6,436,345	6,436,345
		負担金支出	481,380	26,000	507,380	507,380
		事業活動支出計(2)	157,645,061	121,321,891	278,966,952	278,966,952
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,489,608	27,432	14,517,040	14,517,040
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,217,900		1,217,900	1,217,900
		施設整備等支出計(5)	1,217,900		1,217,900	1,217,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,217,900		△ 1,217,900	△ 1,217,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,198,276	440	2,198,716	2,198,716
		その他の活動収入計(7)	2,198,276	440	2,198,716	2,198,716
	支出	積立資産支出	8,229,652	17,080	8,246,732	8,246,732
		その他の活動支出計(8)	8,229,652	17,080	8,246,732	8,246,732
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,031,376	△ 16,640	△ 6,048,016	△ 6,048,016
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,240,332	10,792	7,251,124	7,251,124
前期末支払資金残高(11)		14,972,430	10,593,354	25,565,784		25,565,784
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,212,762	10,604,146	32,816,908		32,816,908

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,540,500		2,540,500		2,540,500
	寄附金収益	7,303,550		7,303,550		7,303,550
	経常経費補助金収益	82,264,422		82,264,422		82,264,422
	受託金収益	79,055,640	72,977,953	152,033,593		152,033,593
	事業収益	258,125		258,125		258,125
	負担金収益	407,970		407,970		407,970
	介護保険事業収益		48,343,938	48,343,938		48,343,938
	サービス活動収益計(1)	171,830,207	121,321,891	293,152,098		293,152,098
	費用					
	人件費	123,971,301	80,460,010	204,431,311		204,431,311
	事業費	6,331,724	31,608,000	37,939,724		37,939,724
	事務費	22,226,028	9,186,776	31,412,804		31,412,804
サービス活動外増減の部	助成金費用	6,436,345		6,436,345		6,436,345
	負担金費用	481,380	26,000	507,380		507,380
	減価償却費	1,844,479	35,256	1,879,735		1,879,735
	サービス活動費用計(2)	161,291,257	121,316,042	282,607,299		282,607,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,538,950	5,849	10,544,799		10,544,799
	収益					
	受取利息配当金収益	39,536	27,432	66,968		66,968
	その他のサービス活動外収益	264,926		264,926		264,926
	サービス活動外収益計(4)	304,462	27,432	331,894		331,894
	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)	304,462	27,432	331,894		331,894
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,843,412	33,281	10,876,693		10,876,693
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	77,463		77,463		77,463
	特別収益計(8)	77,463	0	77,463		77,463
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,463	0	77,463		77,463
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,920,875	33,281	10,954,156		10,954,156
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 48,208,886	30,691,007	△ 17,517,879		△ 17,517,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,288,011	30,724,288	△ 6,563,723		△ 6,563,723
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	52,689	5,483	58,172		58,172
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 37,340,700	30,718,805	△ 6,621,895		△ 6,621,895

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	65,435,727	23,500,251	88,935,978		88,935,978
現金預金	64,896,549	13,615,224	78,511,773		78,511,773
事業未収金	22,000	9,698,304	9,720,304		9,720,304
立替金	508,358	186,723	695,081		695,081
前払金	8,820		8,820		8,820
固定資産	51,018,794	35,534,728	86,553,522		86,553,522
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	50,018,794	35,534,728	85,553,522		85,553,522
車輛運搬具	1,425,563		1,425,563		1,425,563
器具及び備品	2,556,651	58,409	2,615,060		2,615,060
ソフトウェア	274,748		274,748		274,748
退職給付引当資産	16,995,194	24,633,393	41,628,587		41,628,587
運用財産積立資産	4,933,378	9,008,220	13,941,598		13,941,598
福祉大会積立資産	400,198		400,198		400,198
地域福祉基金積立資産	23,433,062		23,433,062		23,433,062
備品等購入積立資産		1,834,706	1,834,706		1,834,706
資産の部合計	116,454,521	59,034,979	175,489,500		175,489,500
流動負債	51,391,290	17,473,248	68,864,538		68,864,538
事業未払金	39,194,903	12,896,105	52,091,008		52,091,008
預り金	612,632	0	612,632		612,632
職員預り金	3,415,633	0	3,415,633		3,415,633
給与支払勘定	△ 203		△ 203		△ 203
賞与引当金	8,168,325	4,577,143	12,745,468		12,745,468
固定負債	72,637,293	0	72,637,293		72,637,293
退職給付引当金	72,637,293	0	72,637,293		72,637,293
負債の部合計	124,028,583	17,473,248	141,501,831		141,501,831
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の積立金	28,766,638	10,842,926	39,609,564		39,609,564
運用財産積立金	4,933,378	9,008,220	13,941,598		13,941,598
福祉大会積立金	400,198		400,198		400,198
地域福祉基金積立金	23,433,062		23,433,062		23,433,062
備品等購入積立金		1,834,706	1,834,706		1,834,706
次期繰越活動増減差額	△ 37,340,700	30,718,805	△ 6,621,895		△ 6,621,895
(うち当期活動増減差額)	10,920,875	33,281	10,954,156		10,954,156
純資産の部合計	△ 7,574,062	41,561,731	33,987,669		33,987,669
負債及び純資産の部合計	116,454,521	59,034,979	175,489,500		175,489,500