

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	2,625,000	2,540,500	84,500	
	寄附金収入	500,000	7,303,550	△ 6,803,550	
	経常経費補助金収入	90,205,000	82,264,422	7,940,578	
	受託金収入	174,269,000	152,033,593	22,235,407	
	事業収入	88,000	258,125	△ 170,125	
	負担金収入	232,000	407,970	△ 175,970	
	介護保険事業収入	50,320,000	48,343,938	1,976,062	
	受取利息配当金収入	52,000	66,968	△ 14,968	
	その他の収入	15,000	264,926	△ 249,926	
	事業活動収入計(1)	318,306,000	293,483,992	24,822,008	
	支出				
	人件費支出	235,683,000	202,670,699	33,012,301	
施設整備等による収支	事業費支出	28,511,000	37,939,724	△ 9,428,724	
	事務費支出	40,162,000	31,412,804	8,749,196	
	助成金支出	6,585,000	6,436,345	148,655	
	負担金支出	524,000	507,380	16,620	
	事業活動支出計(2)	311,465,000	278,966,952	32,498,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,841,000	14,517,040	△ 7,676,040	
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	735,000	1,217,900	△ 482,900	
	施設整備等支出計(5)	735,000	1,217,900	△ 482,900	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 735,000	△ 1,217,900	482,900	
	収入				
	積立資産取崩収入		2,198,716	△ 2,198,716	
	その他の活動収入計(7)	0	2,198,716	△ 2,198,716	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	8,255,000	8,246,732	8,268	
	その他の活動支出計(8)	8,255,000	8,246,732	8,268	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,255,000	△ 6,048,016	△ 2,206,984	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,149,000	7,251,124	△ 9,400,124	
前期末支払資金残高(12)		2,149,000	25,565,784	△ 23,416,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	32,816,908	△ 32,816,908	

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			
	会費収益	2,540,500	2,594,700	△ 54,200
	寄附金収益	7,303,550	1,081,934	6,221,616
	経常経費補助金収益	82,264,422	81,315,105	949,317
	受託金収益	152,033,593	137,329,284	14,704,309
	事業収益	258,125	75,125	183,000
	負担金収益	407,970	692,570	△ 284,600
	介護保険事業収益	48,343,938	46,897,353	1,446,585
	サービス活動収益計(1)	293,152,098	269,986,071	23,166,027
	費用			
	人件費	204,431,311	186,304,118	18,127,193
	事業費	37,939,724	42,264,517	△ 4,324,793
	事務費	31,412,804	35,515,432	△ 4,102,628
	助成金費用	6,436,345	6,769,572	△ 333,227
サービス活動外増減の部	負担金費用	507,380	456,400	50,980
	減価償却費	1,879,735	1,953,503	△ 73,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,963	18,963
	サービス活動費用計(2)	282,607,299	273,244,579	9,362,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,544,799	△ 3,258,508	13,803,307
	収益			
	受取利息配当金収益	66,968	1,456	65,512
	その他のサービス活動外収益	264,926	431,370	△ 166,444
	サービス活動外収益計(4)	331,894	432,826	△ 100,932
	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)	331,894	432,826	△ 100,932
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,876,693	△ 2,825,682	13,702,375
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	77,463	12,133,354	△ 12,055,891
	特別収益計(8)	77,463	12,133,354	△ 12,055,891
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		77,463	12,133,354	△ 12,055,891
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,954,156	9,307,672	1,646,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,517,879	△ 26,775,308	9,257,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,563,723	△ 17,467,636	10,903,913
	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)	58,172	50,243	7,929
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 6,621,895	△ 17,517,879	10,895,984

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	88,935,978	76,482,708	12,453,270	流動負債	68,864,538	63,507,363	5,357,175
現金預金	78,511,773	64,060,250	14,451,523	事業未払金	52,091,008	45,286,226	6,804,782
事業未収金	9,720,304	11,790,478	△ 2,070,174	預り金	612,632	121,999	490,633
立替金	695,081	623,160	71,921	職員預り金	3,415,633	5,530,751	△ 2,115,118
前払金	8,820	8,820	0	給与支払勘定	△ 203	△ 22,052	21,849
				賞与引当金	12,745,468	12,590,439	155,029
固定資産	86,553,522	81,167,341	5,386,181	固定負債	72,637,293	71,109,173	1,528,120
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	72,637,293	71,109,173	1,528,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	141,501,831	134,616,536	6,885,295
その他の固定資産	85,553,522	80,167,341	5,386,181	純資産の部			
車輛運搬具	1,425,563	1,561,908	△ 136,345	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,615,060	2,782,491	△ 167,431	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	274,748	632,807	△ 358,059	基金			
退職給付引当資産	41,628,587	35,638,743	5,989,844	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
運用財産積立資産	13,941,598	13,936,611	4,987	その他の積立金	39,609,564	39,551,392	58,172
福祉大会積立資産	400,198	350,004	50,194	運用財産積立金	13,941,598	13,936,611	4,987
地域福祉基金積立資産	23,433,062	23,430,665	2,397	福祉大会積立金	400,198	350,004	50,194
備品等購入積立資産	1,834,706	1,834,112	594	地域福祉基金積立金	23,433,062	23,430,665	2,397
				備品等購入積立金	1,834,706	1,834,112	594
				次期繰越活動増減差額	△ 6,621,895	△ 17,517,879	10,895,984
				(うち当期活動増減差額)	10,954,156	9,307,672	1,646,484
				純資産の部合計	33,987,669	23,033,513	10,954,156
資産の部合計	175,489,500	157,650,049	17,839,451	負債及び純資産の部合計	175,489,500	157,650,049	17,839,451