

社会福祉事業区分 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		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,110,400			
	寄附金収入	1,039,443			
	経常経費補助金収入	37,814,247	805,000	216,000	
	受託金収入	22,914,747	162,160	9,141,900	
	助成金収入	1,843,600			
	貸付事業収入	242,560			
	事業収入	238,740		1,400	
	介護保険事業収入		42,569,917		
	障害福祉サービス等事業収入			108,954,889	
	その他の収入	249,797	721,985	37,388	
受取利息配当金収入	18,649	9,733	10,781		
事業活動収入計(1)		70,472,183	44,268,795	118,362,358	
支出	人件費支出	62,009,825	37,355,000	96,109,575	
	事業費支出	6,035,227	4,161,810	10,499,629	
	事務費支出	7,167,318	421,411	2,302,591	
	貸付事業支出	242,560			
	共同募金配分金事業費	6,080,320			
	助成金支出	1,348,780			
	徴収不能額	519,592			
	事業活動支出計(2)		83,403,622	41,938,221	108,911,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,931,439	2,330,574	9,450,563	
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	109,780			
施設整備等支出計(5)		109,780			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△109,780			
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	500,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	88,000	198,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,652,320		1,978,767	
	その他の活動収入計(7)		7,152,320	88,000	2,176,767
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	198,000	2,000,000	2,088,000	
サービス区分間繰入金支出	2,652,320		1,978,767		
その他の活動による支出	984,600				
その他の活動支出計(8)		3,834,920	2,000,000	4,066,767	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,317,400	△1,912,000	△1,890,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,723,819	418,574	7,560,563	
前期末支払資金残高(11)		3,009,069	24,795,672	41,407,004	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△6,714,750	25,214,246	48,967,567	

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,110,400		6,110,400
	寄附金収入	1,039,443		1,039,443
	経常経費補助金収入	38,835,247		38,835,247
	受託金収入	32,218,807		32,218,807
	助成金収入	1,843,600		1,843,600
	貸付事業収入	242,560		242,560
	事業収入	240,140		240,140
	介護保険事業収入	42,569,917		42,569,917
	障害福祉サービス等事業収入	108,954,889		108,954,889
	その他の収入	1,009,170		1,009,170
	受取利息配当金収入	39,163		39,163
	事業活動収入計(1)	233,103,336		233,103,336
支出				
人件費支出	195,474,400		195,474,400	
事業費支出	20,696,666		20,696,666	
事務費支出	9,891,320		9,891,320	
貸付事業支出	242,560		242,560	
共同募金配分金事業費	6,080,320		6,080,320	
助成金支出	1,348,780		1,348,780	
徴収不能額	519,592		519,592	
事業活動支出計(2)	234,253,638		234,253,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,150,302		△1,150,302	
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	109,780		109,780
	施設整備等支出計(5)	109,780		109,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,780		△109,780	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入	4,286,000	△4,286,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,631,087		4,631,087
	その他の活動収入計(7)	9,417,087	△4,286,000	5,131,087
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,286,000	△4,286,000	0
	サービス区分間繰入金支出	4,631,087		4,631,087
その他の活動による支出	984,600		984,600	
その他の活動支出計(8)	9,901,687	△4,286,000	5,615,687	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△484,600	0	△484,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,744,682	0	△1,744,682	
前期末支払資金残高(11)	69,211,745		69,211,745	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,467,063	0	67,467,063	

社会福祉事業区分 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		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,110,400			
	寄附金収益	1,039,443			
	経常経費補助金収益	37,814,247	805,000	216,000	
	受託金収益	22,914,747	162,160	9,141,900	
	助成金収益	1,843,600			
	貸付事業収益	242,560			
	事業収益	238,740		1,400	
	介護保険事業収益		42,569,917		
	障害福祉サービス等事業収益			108,954,889	
その他の収益	249,797	721,985	37,388		
	サービス活動収益計(1)	70,453,534	44,259,062	118,351,577	
費用	人件費	62,009,825	37,355,000	96,109,575	
	事業費	6,035,227	4,161,810	10,499,629	
	事務費	7,167,318	421,411	2,302,591	
	貸付事業	242,560			
	共同募金配分金事業費	6,080,320			
	助成金費用	1,348,780			
	退職給付引当金繰入	1,449,790			
	減価償却費	2,703,422	9,686	2,904,827	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△568,734	
	徴収不能額	519,592			
	サービス活動費用計(2)	87,556,834	41,947,907	111,247,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,103,300	2,311,155	7,103,689	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,649	9,733	10,781	
		サービス活動外収益計(4)	18,649	9,733	10,781
	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)	18,649	9,733	10,781	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,084,651	2,320,888	7,114,470	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	2,128,800			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	88,000	198,000	
	サービス区分間繰入金収益	2,652,320		1,978,767	
		特別収益計(8)	8,781,120	88,000	2,176,767
	費用				
拠点区分間繰入金費用	198,000	2,000,000	2,088,000		
サービス区分間繰入金費用	2,652,320		1,978,767		
	特別費用計(9)	2,850,320	2,000,000	4,066,767	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,930,800	△1,912,000	△1,890,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,153,851	408,888	5,224,470	
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,609,983	24,851,106	38,948,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,763,834	25,259,994	44,173,289	
	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)				

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,110,400		6,110,400
	寄附金収益	1,039,443		1,039,443
	経常経費補助金収益	38,835,247		38,835,247
	受託金収益	32,218,807		32,218,807
	助成金収益	1,843,600		1,843,600
	貸付事業収益	242,560		242,560
	事業収益	240,140		240,140
	介護保険事業収益	42,569,917		42,569,917
	障害福祉サービス等事業収益	108,954,889		108,954,889
	その他の収益	1,009,170		1,009,170
	サービス活動収益計(1)	233,064,173		233,064,173
	費用			
	人件費	195,474,400		195,474,400
事業費	20,696,666		20,696,666	
事務費	9,891,320		9,891,320	
貸付事業	242,560		242,560	
共同募金配分金事業費	6,080,320		6,080,320	
助成金費用	1,348,780		1,348,780	
退職給付引当金繰入	1,449,790		1,449,790	
減価償却費	5,617,935		5,617,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△568,734		△568,734	
徴収不能額	519,592		519,592	
サービス活動費用計(2)	240,752,629		240,752,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,688,456		△7,688,456	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,163		39,163
	サービス活動外収益計(4)	39,163		39,163
	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)	39,163		39,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,649,293		△7,649,293	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,128,800		2,128,800
	拠点区分間繰入金収益	4,286,000	△4,286,000	0
	サービス区分間繰入金収益	4,631,087		4,631,087
	特別収益計(8)	11,045,887	△4,286,000	6,759,887
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,286,000	△4,286,000	0
	サービス区分間繰入金費用	4,631,087		4,631,087
	特別費用計(9)	8,917,087	△4,286,000	4,631,087
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,128,800	0	2,128,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,520,493	0	△5,520,493	
前期繰越活動増減差額(12)	58,189,942		58,189,942	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,669,449	0	52,669,449	
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)				

社会福祉事業区分 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	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△16,763,834	25,259,994	44,173,289

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,669,449	0	52,669,449

社会福祉事業区分 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	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
流動資産	12,255,508	26,927,289	53,591,582
現金預金	2,313,431	19,687,881	29,449,895
事業未収金	2,155,153	7,110,921	17,886,919
未収補助金	4,054,924	13,000	30,000
未収受託金	2,449,830	19,880	937,950
立替金	30,000	71,421	0
前払金	151,190	0	258,029
短期貸付金	1,090,794		
拠点区分間貸付金	0	0	5,000,000
仮払金	10,186	24,186	28,789
固定資産	113,761,627	45,748	29,805,394
基本財産	47,146,233		23,808,356
土地	14,261,226		
建物	28,885,007		23,808,356
定期預金	4,000,000		
その他の固定資産	66,615,394	45,748	5,997,038
建物	0		2,015,477
構築物	0		1
車輛運搬具	0		3,146,463
器具及び備品	2,159,774	45,748	810,607
退職手当積立基金預け金	18,076,620		
福祉基金積立資産	42,603,000		
ボランティア基金積立資産	3,776,000		
長期前払費用			24,490
資産の部合計	126,017,135	26,973,037	83,396,976
流動負債	18,970,258	1,713,043	4,624,015
事業未払金	4,666,126	1,516,021	4,180,897
預り金	8,017,758	0	13,900
職員預り金	1,286,374	197,022	429,218
拠点区分間借入金	5,000,000	0	0
固定負債	20,554,170		
退職給付引当金	20,554,170		
負債の部合計	39,524,428	1,713,043	4,624,015
基本金	56,877,541		31,660,036
第1号基本金	56,877,541		31,660,036
基金			
国庫補助金等特別積立金			2,939,636
その他の積立金	46,379,000		
福祉基金積立金	42,603,000		
ボランティア基金積立金	3,776,000		
次期繰越活動増減差額	△16,763,834	25,259,994	44,173,289
(うち当期活動増減差額)	△11,153,851	408,888	5,224,470
純資産の部合計	86,492,707	25,259,994	78,772,961
負債及び純資産の部合計	126,017,135	26,973,037	83,396,976

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	92,774,379	△5,000,000	87,774,379
現金預金	51,451,207		51,451,207
事業未収金	27,152,993		27,152,993
未収補助金	4,097,924		4,097,924
未収受託金	3,407,660		3,407,660
立替金	101,421		101,421
前払金	409,219		409,219
短期貸付金	1,090,794		1,090,794
拠点区分間貸付金	5,000,000	△5,000,000	0
仮払金	63,161		63,161
固定資産	143,612,769		143,612,769
基本財産	70,954,589		70,954,589
土地	14,261,226		14,261,226
建物	52,693,363		52,693,363
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	72,658,180		72,658,180
建物	2,015,477		2,015,477
構築物	1		1
車輛運搬具	3,146,463		3,146,463
器具及び備品	3,016,129		3,016,129
退職手当積立基金預け金	18,076,620		18,076,620
福祉基金積立資産	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000		3,776,000
長期前払費用	24,490		24,490
資産の部合計	236,387,148	△5,000,000	231,387,148
流動負債	25,307,316	△5,000,000	20,307,316
事業未払金	10,363,044		10,363,044
預り金	8,031,658		8,031,658
職員預り金	1,912,614		1,912,614
拠点区分間借入金	5,000,000	△5,000,000	0
固定負債	20,554,170		20,554,170
退職給付引当金	20,554,170		20,554,170
負債の部合計	45,861,486	△5,000,000	40,861,486
基本金	88,537,577		88,537,577
第1号基本金	88,537,577		88,537,577
基金			
国庫補助金等特別積立金	2,939,636		2,939,636
その他の積立金	46,379,000		46,379,000
福祉基金積立金	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立金	3,776,000		3,776,000
次期繰越活動増減差額	52,669,449	0	52,669,449
(うち当期活動増減差額)	△5,520,493	0	△5,520,493
純資産の部合計	190,525,662	0	190,525,662
負債及び純資産の部合計	236,387,148	△5,000,000	231,387,148