

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	6,111,000	6,110,400	600	
	寄附金収入	1,041,000	1,039,443	1,557	
	経常経費補助金収入	38,838,000	38,835,247	2,753	
	受託金収入	32,223,000	32,218,807	4,193	
	助成金収入	1,850,000	1,843,600	6,400	
	貸付事業収入	243,000	242,560	440	
	事業収入	243,000	240,140	2,860	
	介護保険事業収入	42,575,000	42,569,917	5,083	
	障害福祉サービス等事業収入	108,966,000	108,954,889	11,111	
	その他の収入	1,017,000	1,009,170	7,830	
	受取利息配当金収入	42,000	39,163	2,837	
	事業活動収入計(1)	233,149,000	233,103,336	45,664	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	195,510,000	195,474,400	35,600	
	事業費支出	20,822,000	20,696,666	125,334	
	事務費支出	9,917,000	9,891,320	25,680	
	貸付事業支出	243,000	242,560	440	
	共同募金配分金事業費	6,081,000	6,080,320	680	
	助成金支出	1,350,000	1,348,780	1,220	
	徴収不能額	520,000	519,592	408	
	事業活動支出計(2)	234,443,000	234,253,638	189,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,294,000	△1,150,302	△143,698	
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	110,000	109,780	220	
	施設整備等支出計(5)	110,000	109,780	220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110,000	△109,780	△220	
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	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,634,000	4,631,087	2,913	
	その他の活動収入計(7)	5,134,000	5,131,087	2,913	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,634,000	4,631,087	2,913	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	985,000	984,600	400	
	その他の活動支出計(8)	5,619,000	5,615,687	3,313	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△485,000	△484,600	△400	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,889,000	△1,744,682	△144,318	
前期末支払資金残高(12)		69,221,000	69,211,745	9,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,332,000	67,467,063	△135,063	

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	6,110,400	6,067,500	42,900
	寄附金収益	1,039,443	2,295,390	△1,255,947
	経常経費補助金収益	38,835,247	39,628,615	△793,368
	受託金収益	32,218,807	31,952,547	266,260
	助成金収益	1,843,600	287,894	1,555,706
	貸付事業収益	242,560	669,819	△427,259
	事業収益	240,140	220,520	19,620
	介護保険事業収益	42,569,917	45,986,170	△3,416,253
	障害福祉サービス等事業収益	108,954,889	103,000,845	5,954,044
	その他の収益	1,009,170	618,548	390,622
	サービス活動収益計(1)	233,064,173	230,727,848	2,336,325
	費用			
	人件費	195,474,400	195,244,956	229,444
	事業費	20,696,666	19,489,107	1,207,559
	事務費	9,891,320	8,609,914	1,281,406
	貸付事業	242,560	669,819	△427,259
	共同募金配分金事業費	6,080,320	5,915,660	164,660
	助成金費用	1,348,780	1,425,040	△76,260
	退職給付引当金繰入	1,449,790	1,470,330	△20,540
	減価償却費	5,617,935	4,779,949	837,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△568,734	△639,401	70,667
	徴収不能額	519,592	54,881	464,711
	サービス活動費用計(2)	240,752,629	237,020,255	3,732,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,688,456	△6,292,407	△1,396,049
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,163	4,202	34,961
	サービス活動外収益計(4)	39,163	4,202	34,961
	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	4,202	34,961
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,649,293	△6,288,205	△1,361,088
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,128,800	4,016,760	△1,887,960
	サービス区分間繰入金収益	4,631,087	4,920,301	△289,214
	特別収益計(8)	6,759,887	8,937,061	△2,177,174
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	4,631,087	4,920,301	△289,214
	特別費用計(9)	4,631,087	4,920,301	△289,214
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,128,800	4,016,760	△1,887,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,520,493	△2,271,445	△3,249,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,189,942	60,461,387	△2,271,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,669,449	58,189,942	△5,520,493
	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)			

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)
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,669,449	58,189,942	△5,520,493

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	87,774,379	83,897,758	3,876,621	流動負債	20,307,316	14,686,013	5,621,303
現金預金	51,451,207	47,772,598	3,678,609	事業未払金	10,363,044	11,237,277	△874,233
事業未収金	27,152,993	27,054,866	98,127	預り金	8,031,658	21,798	8,009,860
未収補助金	4,097,924	4,500,000	△402,076	職員預り金	1,912,614	3,426,938	△1,514,324
未収受託金	3,407,660	2,891,200	516,460				
立替金	101,421	93,791	7,630				
前払金	409,219	392,829	16,390				
短期貸付金	1,090,794	1,192,474	△101,680				
仮払金	63,161	0	63,161				
固定資産	143,612,769	146,507,524	△2,894,755	固定負債	20,554,170	19,104,380	1,449,790
基本財産	70,954,589	74,368,876	△3,414,287	退職給付引当金	20,554,170	19,104,380	1,449,790
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	40,861,486	33,790,393	7,071,093
建物	52,693,363	56,107,650	△3,414,287	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	88,537,577	88,537,577	0
その他の固定資産	72,658,180	72,138,648	519,532	第1号基本金	88,537,577	88,537,577	0
建物	2,015,477	2,550,879	△535,402	基金			
構築物	1	34,020	△34,019	国庫補助金等特別積立金	2,939,636	3,508,370	△568,734
車輛運搬具	3,146,463	3,949,815	△803,352	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
器具及び備品	3,016,129	1,608,424	1,407,705	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
長期貸付金	0	500,000	△500,000	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
退職手当積立基金預け金	18,076,620	17,092,020	984,600	次期繰越活動増減差額	52,669,449	58,189,942	△5,520,493
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,520,493	△2,271,445	△3,249,048
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0				
長期前払費用	24,490	24,490	0	純資産の部合計	190,525,662	196,614,889	△6,089,227
資産の部合計	231,387,148	230,405,282	981,866	負債及び純資産の部合計	231,387,148	230,405,282	981,866