

法人単位資金収支内訳表
(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 | | I 社会福祉事業 | II 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 | 5,873,100 | | 5,873,100 | | 5,873,100 |
| | 経常経費補助金収入 | 11,032,758 | 3,000,000 | 14,032,758 | | 14,032,758 |
| | 受託金収入 | 16,905,445 | 39,058,149 | 55,963,594 | | 55,963,594 |
| | 事業収入 | 2,608,645 | | 2,608,645 | | 2,608,645 |
| | 負担金収入 | 180,000 | 981,901 | 1,161,901 | | 1,161,901 |
| | 介護保険事業収入 | 55,724,216 | 9,944,668 | 65,668,884 | | 65,668,884 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,122,392 | | 8,122,392 | | 8,122,392 |
| | 受取利息配当金収入 | 9,210 | | 9,210 | | 9,210 |
| | その他の収入 | 94,394 | 31,000 | 125,394 | | 125,394 |
| | 事業活動収入計(1) | 100,550,160 | 53,015,718 | 153,565,878 | | 153,565,878 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 85,558,435 | 35,054,733 | 120,613,168 | | 120,613,168 |
| | 事業費支出 | 21,496,226 | 14,096,393 | 35,592,619 | | 35,592,619 |
| 事務費支出 | 4,941,778 | 2,811,155 | 7,752,933 | | 7,752,933 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,296,298 | | 2,296,298 | | 2,296,298 | |
| 助成金支出 | 865,000 | | 865,000 | | 865,000 | |
| 負担金支出 | 412,600 | | 412,600 | | 412,600 | |
| その他の支出 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 115,571,337 | 51,962,281 | 167,533,618 | | 167,533,618 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 15,021,177 | 1,053,437 | △ 13,967,740 | | △ 13,967,740 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,428,410 | 2,234,381 | 5,662,791 | △ 5,662,791 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,428,410 | 2,234,381 | 5,662,791 | △ 5,662,791 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 822 | | 822 | | 822 |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,234,381 | 3,428,410 | 5,662,791 | △ 5,662,791 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,235,203 | 3,428,410 | 5,663,613 | △ 5,662,791 | 822 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,193,207 | △ 1,194,029 | △ 822 | 0 | △ 822 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 13,827,970 | △ 140,592 | △ 13,968,562 | 0 | △ 13,968,562 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 79,146,126 | 144,090 | 79,290,216 | | 79,290,216 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 65,318,156 | 3,498 | 65,321,654 | 0 | 65,321,654 | |

法人単位事業活動内訳表
(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 | | I 社会福祉事業 | II 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 | 5,873,100 | | 5,873,100 | | 5,873,100 |
| | 経常経費補助金収益 | 11,032,758 | 3,000,000 | 14,032,758 | | 14,032,758 |
| | 受託金収益 | 16,905,445 | 39,058,149 | 55,963,594 | | 55,963,594 |
| | 事業収益 | 2,608,645 | | 2,608,645 | | 2,608,645 |
| | 負担金収益 | 180,000 | 981,901 | 1,161,901 | | 1,161,901 |
| | 介護保険事業収益 | 55,724,216 | 9,944,668 | 65,668,884 | | 65,668,884 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 8,122,392 | | 8,122,392 | | 8,122,392 |
| | サービス活動収益計(1) | 100,446,556 | 52,984,718 | 153,431,274 | | 153,431,274 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 85,800,138 | 35,179,185 | 120,979,323 | | 120,979,323 |
| | 事業費 | 21,496,226 | 14,096,393 | 35,592,619 | | 35,592,619 |
| | 事務費 | 4,941,778 | 2,811,155 | 7,752,933 | | 7,752,933 |
| 共同募金配分金事業費 | 2,296,298 | | 2,296,298 | | 2,296,298 | |
| 助成金費用 | 865,000 | | 865,000 | | 865,000 | |
| 負担金費用 | 412,600 | | 412,600 | | 412,600 | |
| 減価償却費 | 5,043,560 | 50,094 | 5,093,654 | | 5,093,654 | |
| サービス活動費用計(2) | 120,855,600 | 52,136,827 | 172,992,427 | | 172,992,427 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 20,409,044 | 847,891 | △ 19,561,153 | | △ 19,561,153 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,210 | | 9,210 | | 9,210 |
| | その他のサービス活動外収益 | 94,394 | 31,000 | 125,394 | | 125,394 |
| | サービス活動外収益計(4) | 103,604 | 31,000 | 134,604 | | 134,604 |
| | 費用 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 102,604 | 31,000 | 133,604 | | 133,604 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 20,306,440 | 878,891 | △ 19,427,549 | | △ 19,427,549 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,428,410 | 2,234,381 | 5,662,791 | △ 5,662,791 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 3,428,410 | 2,234,381 | 5,662,791 | △ 5,662,791 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2,234,381 | 3,428,410 | 5,662,791 | △ 5,662,791 | 0 |
| 特別費用計(9) | 2,234,381 | 3,428,410 | 5,662,791 | △ 5,662,791 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,194,029 | △ 1,194,029 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 19,112,411 | △ 315,138 | △ 19,427,549 | 0 | △ 19,427,549 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 122,629,986 | △ 1,633,935 | 120,996,051 | | 120,996,051 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 103,517,575 | △ 1,949,073 | 101,568,502 | 0 | 101,568,502 |
| 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) | 822 | | 822 | | 822 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 103,516,753 | △ 1,949,073 | 101,567,680 | 0 | 101,567,680 | |

法人単位貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | I 社会福祉事業 | II 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 流動資産 | 73,378,952 | 13,112,087 | 86,491,039 | △ 13,453,973 | 73,037,066 |
| 現金預金 | 45,862,727 | 9,693,018 | 55,555,745 | | 55,555,745 |
| 事業未収金 | 14,062,252 | 3,419,069 | 17,481,321 | | 17,481,321 |
| 事業区分間貸付金 | 10,206,163 | 0 | 10,206,163 | △ 10,206,163 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 3,247,810 | | 3,247,810 | △ 3,247,810 | 0 |
| 固定資産 | 135,822,246 | 9,491,585 | 145,313,831 | | 145,313,831 |
| 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 | 134,822,246 | 9,491,585 | 144,313,831 | | 144,313,831 |
| 建物 | 9,555,425 | | 9,555,425 | | 9,555,425 |
| 構築物 | 12,238,784 | | 12,238,784 | | 12,238,784 |
| 車輛運搬具 | 1,642,632 | | 1,642,632 | | 1,642,632 |
| 器具及び備品 | 6,385,777 | 78,723 | 6,464,500 | | 6,464,500 |
| 権利 | 11,956,800 | | 11,956,800 | | 11,956,800 |
| ソフトウェア | 220,003 | | 220,003 | | 220,003 |
| 長期預り金積立資産 | 45,250 | | 45,250 | | 45,250 |
| 退職給付引当資産 | 22,851,592 | 9,412,862 | 32,264,454 | | 32,264,454 |
| 退職共済繰越積立資産 | 1,600,000 | | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| ボランティア作文表彰積立資産 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| 運用財産積立資産 | 54,871,873 | | 54,871,873 | | 54,871,873 |
| 福祉基金積立資産 | 13,285,780 | | 13,285,780 | | 13,285,780 |
| 貸付事業貸付金 | 167,330 | | 167,330 | | 167,330 |
| 資産の部合計 | 209,201,198 | 22,603,672 | 231,804,870 | △ 13,453,973 | 218,350,897 |
| 流動負債 | 12,074,200 | 15,139,883 | 27,214,083 | △ 13,453,973 | 13,760,110 |
| 事業未払金 | 4,433,708 | 2,902,426 | 7,336,134 | | 7,336,134 |
| 職員預り金 | 179,894 | | 179,894 | | 179,894 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 10,206,163 | 10,206,163 | △ 10,206,163 | 0 |
| サービス区分間借入金 | 3,247,810 | | 3,247,810 | △ 3,247,810 | 0 |
| 仮受金 | 199,384 | 0 | 199,384 | | 199,384 |
| 賞与引当金 | 4,013,404 | 2,031,294 | 6,044,698 | | 6,044,698 |
| 固定負債 | 22,851,592 | 9,412,862 | 32,264,454 | | 32,264,454 |
| 退職給付引当金 | 22,851,592 | 9,412,862 | 32,264,454 | | 32,264,454 |
| 負債の部合計 | 34,925,792 | 24,552,745 | 59,478,537 | △ 13,453,973 | 46,024,564 |
| 基本金 | | | | | |
| 基金 | 14,285,780 | | 14,285,780 | | 14,285,780 |
| 福祉基金 | 13,285,780 | | 13,285,780 | | 13,285,780 |
| 基本財産基金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | 56,472,873 | | 56,472,873 | | 56,472,873 |
| 退職共済積立金 | 1,600,000 | | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| ボランティア作文表彰積立金 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| 運用財産積立金 | 54,871,873 | | 54,871,873 | | 54,871,873 |
| 次期繰越活動増減差額 | 103,516,753 | △ 1,949,073 | 101,567,680 | 0 | 101,567,680 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 19,112,411 | △ 315,138 | △ 19,427,549 | 0 | △ 19,427,549 |
| 純資産の部合計 | 174,275,406 | △ 1,949,073 | 172,326,333 | 0 | 172,326,333 |
| 負債及び純資産の部合計 | 209,201,198 | 22,603,672 | 231,804,870 | △ 13,453,973 | 218,350,897 |