

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	5,924,000	5,873,100	50,900	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	14,033,000	14,032,758	242	
	受託金収入	59,347,000	55,963,594	3,383,406	
	貸付事業収入	9,000		9,000	
	事業収入	3,271,000	2,608,645	662,355	
	負担金収入	1,316,000	1,161,901	154,099	
	介護保険事業収入	63,789,000	65,668,884	△ 1,879,884	
	障害福祉サービス等事業収入	8,959,000	8,122,392	836,608	
	受取利息配当金収入	2,000	9,210	△ 7,210	
	その他の収入	104,000	125,394	△ 21,394	
	事業活動収入計 (1)	156,764,000	153,565,878	3,198,122	
	支出				
	人件費支出	125,063,916	120,613,168	4,450,748	
施設整備等による収支	事業費支出	39,439,622	35,592,619	3,847,003	
	事務費支出	11,298,152	7,752,933	3,545,219	
	貸付事業支出	300,000		300,000	
	共同募金配分金事業費	2,754,900	2,296,298	458,602	
	助成金支出	1,035,000	865,000	170,000	
	負担金支出	537,000	412,600	124,400	
	その他の支出	100,000	1,000	99,000	
	事業活動支出計 (2)	180,528,590	167,533,618	12,994,972	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,764,590	△ 13,967,740	△ 9,796,850	
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)				
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)				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	869	822	47	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	869	822	47	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 869	△ 822	△ 47	
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 23,765,459	△ 13,968,562	△ 9,796,897	
前期末支払資金残高 (12)		79,284,000	79,290,216	△ 6,216	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		55,518,541	65,321,654	△ 9,803,113	

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	5,873,100	5,901,700	△ 28,600
	経常経費補助金収益	14,032,758	14,478,647	△ 445,889
	受託金収益	55,963,594	55,028,401	935,193
	事業収益	2,608,645	2,194,200	414,445
	負担金収益	1,161,901	994,812	167,089
	介護保険事業収益	65,668,884	67,907,091	△ 2,238,207
	障害福祉サービス等事業収益	8,122,392	7,806,156	316,236
	サービス活動収益計(1)	153,431,274	154,311,007	△ 879,733
	費用			
	人件費	120,979,323	118,262,126	2,717,197
	事業費	35,592,619	34,450,983	1,141,636
	事務費	7,752,933	7,638,428	114,505
	共同募金配分金事業費	2,296,298	2,837,669	△ 541,371
サービス活動外増減の部	助成金費用	865,000	955,000	△ 90,000
	負担金費用	412,600	429,600	△ 17,000
	減価償却費	5,093,654	5,234,861	△ 141,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 34,222	34,222
	サービス活動費用計(2)	172,992,427	169,774,445	3,217,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,561,153	△ 15,463,438	△ 4,097,715
	収益			
	受取利息配当金収益	9,210	1,449	7,761
	その他のサービス活動外収益	125,394	229,720	△ 104,326
	サービス活動外収益計(4)	134,604	231,169	△ 96,565
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	1,000		1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,604	231,169	△ 97,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 19,427,549	△ 15,232,269	△ 4,195,280
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,427,549	△ 15,232,269	△ 4,195,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,996,051	136,228,647	△ 15,232,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,568,502	120,996,378	△ 19,427,876
	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	327	495
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,567,680	120,996,051	△ 19,428,371

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	73,037,066	87,937,814	△ 14,900,748	流動負債	13,760,110	14,326,141	△ 566,031
現金預金	55,555,745	70,582,284	△ 15,026,539	事業未払金	7,336,134	6,633,689	702,445
事業未収金	17,481,321	17,343,282	138,039	職員預り金	179,894	963,569	△ 783,675
未収金	0	248	△ 248	仮受金	199,384	1,050,340	△ 850,956
仮払金	0	12,000	△ 12,000	賞与引当金	6,044,698	5,678,543	366,155
固定資産	145,313,831	147,997,139	△ 2,683,308	固定負債	32,264,454	29,854,930	2,409,524
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,264,454	29,854,930	2,409,524
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	46,024,564	44,181,071	1,843,493
その他の固定資産	144,313,831	146,997,139	△ 2,683,308	純資産の部			
建物	9,555,425	11,412,981	△ 1,857,556	基本金			
構築物	12,238,784	12,543,649	△ 304,865	基金	14,285,780	14,285,780	0
車輛運搬具	1,642,632	2,102,576	△ 459,944	福祉基金	13,285,780	13,285,780	0
器具及び備品	6,464,500	7,617,941	△ 1,153,441	基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	11,956,800	13,197,000	△ 1,240,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	220,003	297,651	△ 77,648	その他の積立金	56,472,873	56,472,051	822
長期預り金積立資産	45,250	45,250	0	退職共済積立金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当資産	32,264,454	29,854,930	2,409,524	ボランティア作文表彰積立金	1,000	1,000	0
退職共済繰越積立資産	1,600,000	1,600,000	0	運用財産積立金	54,871,873	54,871,051	822
ボランティア作文表彰積立資産	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	101,567,680	120,996,051	△ 19,428,371
運用財産積立資産	54,871,873	54,871,051	822	(うち当期活動増減差額)	△ 19,427,549	△ 15,232,269	△ 4,195,280
福祉基金積立資産	13,285,780	13,285,780	0				
貸付事業貸付金	167,330	167,330	0	純資産の部合計	172,326,333	191,753,882	△ 19,427,549
資産の部合計	218,350,897	235,934,953	△ 17,584,056	負債及び純資産の部合計	218,350,897	235,934,953	△ 17,584,056