

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)
事業活動による収入支	収入	会費収入	8,800,000	8,688,475	111,525
		寄附金収入	2,000,000	2,873,774	△873,774
		経常経費補助金収入	68,195,000	65,560,259	2,634,741
		受託金収入	80,392,000	79,496,307	895,693
		貸付事業収入	1,331,000	118,000	1,213,000
		事業収入	5,716,000	4,167,900	1,548,100
		負担金収入	15,140,000	15,943,523	△803,523
		介護保険事業収入	99,545,000	93,478,678	6,066,322
		就労支援事業収入	3,477,000	2,554,136	922,864
		障害福祉サービス等事業収入	36,960,000	36,605,240	354,760
		受取利息配当金収入	122,000	177,631	△55,631
		その他の収入	593,000	406,720	186,280
		事業活動収入計(1)	322,271,000	310,070,643	12,200,357
		支出	人件費支出	241,010,000	239,098,934
	事業費支出		33,274,000	32,080,731	1,193,269
	事務費支出		42,502,000	38,652,113	3,849,887
	就労支援事業支出		3,477,000	2,692,148	784,852
	貸付事業支出		1,188,000	0	1,188,000
	分担金支出		105,000	107,538	△2,538
	助成金支出		6,476,000	6,258,110	217,890
	負担金支出		8,250,000	8,135,467	114,533
	その他の支出		2,203,000	2,202,781	219
	流動資産評価損等による資金減少額		118,000	118,000	0
	事業活動支出計(2)		338,603,000	329,345,822	9,257,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,332,000	△19,275,179	2,943,179
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	2,282,648	△2,282,648
		施設整備等収入計(4)	0	2,282,648	△2,282,648
	支出	固定資産取得支出	5,164,000	5,302,295	△138,295
		施設整備等支出計(5)	5,164,000	5,302,295	△138,295
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,164,000	△3,019,647	△2,144,353
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,088,000	7,077,511	10,489
		その他の活動による収入	4,712,000	5,457,672	△745,672
		その他の活動収入計(7)	11,800,000	12,535,183	△735,183
	支出	積立資産支出	0	168	△168
		その他の活動による支出	7,154,000	7,146,225	7,775
		その他の活動支出計(8)	7,154,000	7,146,393	7,607
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,646,000	5,388,790	△742,790
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,850,000	△16,906,036	56,036	
前期末支払資金残高(12)			64,989,000	64,989,208	△208
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,139,000	48,083,172	55,828

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	8,688,475	8,630,787	57,688
		分担金収益	0	651,293	△651,293
		寄附金収益	2,873,774	3,017,222	△143,448
		経常経費補助金収益	65,560,259	58,199,713	7,360,546
		受託金収益	79,496,307	74,959,253	4,537,054
		事業収益	4,167,900	4,434,585	△266,685
		負担金収益	15,943,523	17,382,792	△1,439,269
		介護保険事業収益	93,478,678	91,777,387	1,701,291
		就労支援事業収益	2,554,136	2,489,232	64,904
		障害福祉サービス等事業収益	36,605,240	34,733,480	1,871,760
		サービス活動収益計(1)	309,368,292	296,275,744	13,092,548
		費 用	人件費	245,833,617	242,781,068
	事業費		32,080,731	28,289,385	3,791,346
	事務費		38,652,113	35,131,454	3,520,659
	就労支援事業費用		2,692,148	2,611,982	80,166
	分担金費用		107,538	22,604	84,934
	助成金費用		6,258,110	6,189,005	69,105
	負担金費用		8,135,467	8,625,803	△490,336
	減価償却費		1,343,678	1,631,212	△287,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△95,357	△95,357	0
	徴収不能額		118,000	0	118,000
	サービス活動費用計(2)		335,126,045	325,187,156	9,938,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,757,753	△28,911,412	3,153,659
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	177,631	207,968	△30,337
		その他のサービス活動外収益	406,720	8,728,629	△8,321,909
		サービス活動外収益計(4)	584,351	8,936,597	△8,352,246
	費 用	その他のサービス活動外費用	161,608	540	161,068
		サービス活動外費用計(5)	161,608	540	161,068
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	422,743	8,936,057	△8,513,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,335,010	△19,975,355	△5,359,655	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	404,122	29,999	374,123
		その他の特別収益	799,608	799,608	0
		特別収益計(8)	1,203,730	829,607	374,123
	費 用	固定資産売却損・処分損	76,519	8,659	67,860
		特別費用計(9)	76,519	8,659	67,860
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,127,211	820,948	306,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,207,799	△19,154,407	△5,053,392	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		57,285,816	60,153,290	△2,867,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,078,017	40,998,883	△7,920,866
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		7,077,511	16,425,716	△9,348,205
	その他の積立金積立額(17)		168	138,783	△138,615
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,155,360	57,285,816	△17,130,456

法人单位借贷对照表

令和 7年 3月31日現在

(单位: 日)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金預金	75,427,191	110,809,983	事業未払金	57,347,810
事業未収金	26,083,983	53,244,762	預り金	44,361,339
未収金	43,253,985	40,490,162	職員預り金	1,192,158
未収補助金	1,990,814	17,019,812	賞与引当金	0
	4,098,409	55,247	固定負債	267,278
固定資産			退職給付引当金	13,435,173
基本財産	183,354,526	186,152,625	負債の部合計	11,527,035
定期預金	1,000,000	1,000,000		48,865,750
	1,000,000	1,000,000		48,865,750
その他の固定資産			純 資 産 の 部	
機械及び装置	182,354,526	185,152,625	基本金	1,000,000
車両運搬具	525,990	1,190,360	基本金	1,000,000
器具及び備品	9	1,878,541	国庫補助金等特別積立金	208,501
権利	4,753,206	206,732	その他の積立金	113,144
	232,440	232,440	退職手当積立金	113,144
長期貸付金	25,000	143,000	地域福祉推進事業積立金	125,177,388
退職給付引当資産			経営安定化積立金	8,833,588
退職手当積立資産	51,556,633	48,865,750	備品等購入積立金	60,041,411
地域福祉推進事業積立資産	8,833,588	5,932,349	次期繰越活動増減差額	23,000,000
経営安定化積立資産	60,041,411	65,041,393	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	33,302,389
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000		40,155,360
リースイクル料金預け金	33,302,389	38,280,989		57,285,816
	83,860	381,071		△17,130,456
				△5,053,392
				△24,303,156
資産の部合計	258,781,717	296,962,608	負債及び純資産の部合計	△38,180,891

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		法人・地域福祉推進事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	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	8,688,475	0	0	8,688,475	0	8,688,475
	寄附金収入	2,873,774	0	0	2,873,774	0	2,873,774
	経常経費補助金収入	65,228,904	264,355	67,000	65,560,259	0	65,560,259
	受託金収入	79,496,307	0	0	79,496,307	0	79,496,307
	貸付事業収入	118,000	0	0	118,000	0	118,000
	事業収入	4,167,900	0	0	4,167,900	0	4,167,900
	負担金収入	15,943,523	0	0	15,943,523	0	15,943,523
	介護保険事業収入	0	93,478,678	0	93,478,678	0	93,478,678
	就労支援事業収入	0	0	2,692,143	2,692,143	△138,007	2,554,136
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,638,450	33,966,790	36,605,240	0	36,605,240
	受取利息配当金収入	149,981	27,345	305	177,631	0	177,631
	その他の収入	53,858	328,862	24,000	406,720	0	406,720
	事業活動収入計(1)	176,720,722	96,737,690	36,750,238	310,208,650	△138,007	310,070,643
	支出						
	人件費支出	139,892,782	76,490,012	22,716,140	239,098,934	0	239,098,934
	事業費支出	20,552,013	11,416,724	111,994	32,080,731	0	32,080,731
	事務費支出	24,042,460	10,357,674	4,389,986	38,790,120	△138,007	38,652,113
	就労支援事業支出	0	0	2,692,148	2,692,148	0	2,692,148
	分担金支出	107,538	0	0	107,538	0	107,538
	助成金支出	6,258,110	0	0	6,258,110	0	6,258,110
	負担金支出	3,094,082	5,041,385	0	8,135,467	0	8,135,467
	その他の支出	2,202,240	541	0	2,202,781	0	2,202,781
	流動資産評価損等による資金減少額	118,000	0	0	118,000	0	118,000
	事業活動支出計(2)	196,267,225	103,306,336	29,910,268	329,483,829	△138,007	329,345,822
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,546,503	△6,568,646	6,839,970	△19,275,179	0	△19,275,179
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	1,007,314	21,001	1,254,333	2,282,648	0	2,282,648
	施設整備等収入計(4)	1,007,314	21,001	1,254,333	2,282,648	0	2,282,648
	支出						
	固定資産取得支出	220,422	5,036,000	45,873	5,302,295	0	5,302,295
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,098,911	4,978,600	0	7,077,511	0	7,077,511
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	12,000,000	△12,000,000	0
	その他の活動による収入	4,906,223	518,199	33,250	5,457,672	0	5,457,672
	その他の活動収入計(7)	19,005,134	5,496,799	33,250	24,535,183	△12,000,000	12,535,183
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	168	0	0	168	0	168
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	7,000,000	12,000,000	△12,000,000	0
	その他の活動による支出	6,239,049	473,619	433,557	7,146,225	0	7,146,225
	その他の活動支出計(8)	6,239,217	5,473,619	7,433,557	19,146,393	△12,000,000	7,146,393
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,765,917	23,180	△7,400,307	5,388,790	0	5,388,790
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)		△5,993,694	△11,560,465	648,123	△16,906,036	0	△16,906,036
前期末支払資金残高(11)		14,205,829	35,077,869	15,705,510	64,989,208	0	64,989,208
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,212,135	23,517,404	16,353,633	48,083,172	0	48,083,172

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		法人・地域福祉推進事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	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	8,688,475	0	0	8,688,475	0	8,688,475
		寄附金収益	2,873,774	0	0	2,873,774	0	2,873,774
		経常経費補助金収益	65,228,904	264,355	67,000	65,560,259	0	65,560,259
		受託金収益	79,496,307	0	0	79,496,307	0	79,496,307
		事業収益	4,167,900	0	0	4,167,900	0	4,167,900
		負担金収益	15,943,523	0	0	15,943,523	0	15,943,523
		介護保険事業収益	0	93,478,678	0	93,478,678	0	93,478,678
		就労支援事業収益	0	0	2,692,143	2,692,143	△138,007	2,554,136
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,638,450	33,966,790	36,605,240	0	36,605,240
	サービス活動収益計(1)	176,398,883	96,381,483	36,725,933	309,506,299	△138,007	309,368,292	
	費 用	人件費	145,980,214	76,784,418	23,068,985	245,833,617	0	245,833,617
		事業費	20,552,013	11,416,724	111,994	32,080,731	0	32,080,731
		事務費	24,042,460	10,357,674	4,389,986	38,790,120	△138,007	38,652,113
		就労支援事業費用	0	0	2,692,148	2,692,148	0	2,692,148
		分担金費用	107,538	0	0	107,538	0	107,538
		助成金費用	6,258,110	0	0	6,258,110	0	6,258,110
		負担金費用	3,094,082	5,041,385	0	8,135,467	0	8,135,467
		減価償却費	480,191	651,339	212,148	1,343,678	0	1,343,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△36,406	△58,951	△95,357	0	△95,357
		徴収不能額	118,000	0	0	118,000	0	118,000
		サービス活動費用計(2)	200,632,608	104,215,134	30,416,310	335,264,052	△138,007	335,126,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,233,725	△7,833,651	6,309,623	△25,757,753	0	△25,757,753
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	149,981	27,345	305	177,631	0	177,631
		その他のサービス活動外収益	53,858	328,862	24,000	406,720	0	406,720
		サービス活動外収益計(4)	203,839	356,207	24,305	584,351	0	584,351
		その他のサービス活動外費用	94,366	65,881	1,361	161,608	0	161,608
		サービス活動外費用計(5)	94,366	65,881	1,361	161,608	0	161,608
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	109,473	290,326	22,944	422,743	0	422,743
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,124,252	△7,543,325	6,332,567	△25,335,010	0	△25,335,010
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	228,791	20,999	154,332	404,122	0	404,122
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	0	12,000,000	△12,000,000	0	0
	その他の特別収益	799,608	0	0	799,608	0	799,608	
	特別収益計(8)	13,028,399	20,999	154,332	13,203,730	△12,000,000	1,203,730	
	費 用	固定資産売却損・処分損	6,567	57,410	12,542	76,519	0	76,519
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	7,000,000	12,000,000	△12,000,000	0	0
	特別費用計(9)	6,567	5,057,410	7,012,542	12,076,519	△12,000,000	76,519	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,021,832	△5,036,411	△6,858,210	1,127,211	0	1,127,211	
	当座活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,102,420	△12,579,736	△525,643	△24,207,799	0	△24,207,799	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,074,750	33,057,674	16,153,392	57,285,816	0	57,285,816	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,027,670	20,477,938	15,627,749	33,078,017	0	33,078,017	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,098,911	4,978,600	0	7,077,511	0	7,077,511	
	その他の積立金積立額(17)	168	0	0	168	0	168	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△928,927	25,456,538	15,627,749	40,155,360	0	40,155,360	

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	法人・地域福祉推進事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,803,170	33,612,339	18,011,682	75,427,191	0	75,427,191
現金預金	△5,275,236	18,434,288	12,924,931	26,083,983	0	26,083,983
事業未収金	23,401,220	14,804,014	5,048,751	43,253,985	0	43,253,985
未収金	1,616,777	374,037	0	1,990,814	0	1,990,814
未収補助金	4,060,409	0	38,000	4,098,409	0	4,098,409
固定資産	98,824,173	68,786,486	15,743,867	183,354,526	0	183,354,526
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	97,824,173	68,786,486	15,743,867	182,354,526	0	182,354,526
機械及び装置	104,507	118,345	303,138	525,990	0	525,990
車両運搬具	0	8	1	9	0	9
器具及び備品	259,602	4,493,603	1	4,753,206	0	4,753,206
権利	156,000	76,440	0	232,440	0	232,440
長期貸付金	25,000	0	0	25,000	0	25,000
退職給付引当資産	51,123,076	0	433,557	51,556,633	0	51,556,633
退職手当積立資産	8,833,588	0	0	8,833,588	0	8,833,588
地域福祉推進事業積立資産	26,041,411	29,000,000	5,000,000	60,041,411	0	60,041,411
経営安定化積立資産	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
備品等購入積立資産	11,280,989	12,021,400	10,000,000	33,302,389	0	33,302,389
リサイクル料金預け金	0	76,690	7,170	83,860	0	83,860
資産の部合計	122,627,343	102,398,825	33,755,549	258,781,717	0	258,781,717
流動負債	25,277,206	12,875,814	2,626,172	40,779,192	0	40,779,192
事業未払金	14,538,106	10,103,614	1,658,049	26,299,769	0	26,299,769
預り金	1,044,250	0	0	1,044,250	0	1,044,250
賞与引当金	9,694,850	2,772,200	968,123	13,435,173	0	13,435,173
固定負債	51,123,076	0	433,557	51,556,633	0	51,556,633
退職給付引当金	51,123,076	0	433,557	51,556,633	0	51,556,633
負債の部合計	76,400,282	12,875,814	3,059,729	92,335,825	0	92,335,825
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	45,073	68,071	113,144	0	113,144
国庫補助金等特別積立金	0	45,073	68,071	113,144	0	113,144
その他の積立金	46,155,988	64,021,400	15,000,000	125,177,388	0	125,177,388
退職手当積立金	8,833,588	0	0	8,833,588	0	8,833,588
地域福祉推進事業積立金	26,041,411	29,000,000	5,000,000	60,041,411	0	60,041,411
経営安定化積立金	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
備品等購入積立金	11,280,989	12,021,400	10,000,000	33,302,389	0	33,302,389
次期繰越活動増減差額	△928,927	25,456,538	15,627,749	40,155,360	0	40,155,360
次期繰越活動増減差額	△928,927	25,456,538	15,627,749	40,155,360	0	40,155,360
(うち当期活動増減差額)	△11,102,420	△12,579,736	△525,643	△24,207,799	0	△24,207,799
純資産の部合計	46,227,061	89,523,011	30,695,820	166,445,892	0	166,445,892
負債及び純資産の部合計	122,627,343	102,398,825	33,755,549	258,781,717	0	258,781,717