

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出	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	1,911,066
		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入支出	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入支出	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
流動資産					
現金預金	75,427,191	110,809,983	△35,382,792	流動負債	57,347,810
事業未収金	26,083,983	53,244,762	△27,160,779	事業未払金	44,361,339
未収金	43,253,985	40,490,162	2,763,823	預り金	1,192,158
未収補助金	1,990,814	17,019,812	△15,028,998	職員預り金	267,278
未収補助金	4,098,409	55,247	4,043,162	賞与引当金	11,527,035
固定資産	183,354,526	186,152,625	△2,798,099	固定負債	48,865,750
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,865,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	106,213,560
その他の固定資産	182,354,526	185,152,625	△2,798,099	純 資 産 の 部	
機械及び装置	525,990	1,190,360	△664,370	基本金	1,000,000
車輛運搬具	9	1,878,541	△1,878,532	基本金	1,000,000
器具及び備品	4,753,206	206,732	4,546,474	国庫補助金等特別積立金	113,144
権利	232,440	232,440	0	国庫補助金等特別積立金	208,501
長期貸付金	25,000	143,000	△118,000	その他の積立金	208,501
退職給付引当資産	51,556,633	48,865,750	2,690,883	退職手当積立金	132,254,731
退職手当積立資産	8,833,588	5,932,349	2,901,239	地域福祉推進事業積立金	5,932,349
地域福祉推進事業積立資産	60,041,411	65,041,393	△4,999,982	経営安定化積立金	65,041,393
経営安定化積立資産	23,000,000	23,000,000	0	備品等購入積立金	23,000,000
備品等購入積立資産	33,302,389	38,280,989	△4,978,600	次期繰越活動増減差額	38,280,989
リサイクル料金預け金	83,860	381,071	△297,211	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	57,285,816
				純資産の部合計	△19,154,407
資産の部合計	258,781,717	296,962,608	△38,180,891	負債及び純資産の部合計	190,749,048
					296,962,608