

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)		
事業活動による収支	収入	会費収入	8,500,000	8,325,000	175,000	
		寄附金収入	1,800,000	1,979,154	△179,154	
		経常経費補助金収入	46,068,000	46,781,698	△713,698	
		受託金収入	59,252,000	58,279,758	972,242	
		貸付事業収入	804,000	262,597	541,403	
		事業収入	3,276,000	2,332,292	943,708	
		介護保険事業収入	30,403,000	33,022,550	△2,619,550	
		受取利息配当金収入	146,000	49,726	96,274	
		その他の収入	330,000	1,611,702	△1,281,702	
		事業活動収入計 (1)	150,579,000	152,644,477	△2,065,477	
	支出	人件費支出	133,376,000	119,409,731	13,966,269	
		事業費支出	26,239,000	18,261,300	7,977,700	
		事務費支出	13,042,000	10,523,306	2,518,694	
		貸付事業支出	800,000	402,000	398,000	
		分担金支出	42,000	39,000	3,000	
助成金支出		6,782,000	5,912,362	869,638		
負担金支出		165,000	100,000	65,000		
事業活動支出計 (2)		180,446,000	154,647,699	25,798,301		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△29,867,000	△2,003,222	△27,863,778		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	218,000	△218,000	
	施設整備等支出計 (5)		0	218,000	△218,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△218,000	218,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,563,000	5,000,000	563,000	
		積立資産取崩収入	4,069,000	9,000,000	△4,931,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,644,000	0	3,644,000	
		その他の活動による収入	745,000	741,528	3,472	
		その他の活動収入計 (7)	14,021,000	14,741,528	△720,528	
	支出	その他の活動による支出	4,227,000	4,828,236	△601,236	
		その他の活動支出計 (8)		4,227,000	4,828,236	△601,236
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,794,000	9,913,292	△119,292		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△20,073,000	7,692,070	△27,765,070		
前期末支払資金残高 (12)		25,069,000	25,042,173	26,827		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,996,000	32,734,243	△27,738,243		

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	8,325,000	8,533,500	△208,500
		寄附金収益	1,979,154	1,788,734	190,420
		経常経費補助金収益	46,781,698	40,354,779	6,426,919
		受託金収益	58,279,758	41,934,123	16,345,635
		貸付事業収益	21,597	3,276	18,321
		事業収益	2,332,292	2,137,928	194,364
		介護保険事業収益	33,022,550	30,532,367	2,490,183
		サービス活動収益計 (1)	150,742,049	125,284,707	25,457,342
	費用	人件費	125,396,266	117,173,819	8,222,447
		事業費	18,261,300	16,630,775	1,630,525
		事務費	10,523,306	7,554,110	2,969,196
		分担金費用	39,000	39,000	0
		助成金費用	5,912,362	5,888,960	23,402
		負担金費用	100,000	90,570	9,430
		減価償却費	1,167,346	1,513,628	△346,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,320	△327,320	0
サービス活動費用計 (2)	161,072,260	148,563,542	12,508,718		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△10,330,211	△23,278,835	12,948,624	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,726	41,867	7,859
		その他のサービス活動外収益	1,611,702	9,737,726	△8,126,024
		サービス活動外収益計 (4)	1,661,428	9,779,593	△8,118,165
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,661,428	9,779,593	△8,118,165
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△8,668,783	△13,499,242	4,830,459	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	741,528	741,528	0
		特別収益計 (8)	741,528	741,528	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		741,528	741,528	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7,927,255	△12,757,714	4,830,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		23,163,295	25,924,307	△2,761,012
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,236,040	13,166,593	2,069,447
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		5,000,000	2,700,000	2,300,000
	その他の積立金取崩額 (16)		9,000,000	7,300,000	1,700,000
	その他の積立金積立額 (17)		21,753	3,298	18,455
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		29,214,287	23,163,295	6,050,992

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	40,834,530	31,929,649	8,904,881	流動負債	16,264,962	13,893,852	2,371,110
現金預金	14,511,953	16,205,319	△1,693,366	事業未払金	7,532,594	5,667,301	1,865,293
事業未収金	4,985,042	5,486,221	△501,179	預り金	12,342	100,525	△88,183
未収補助金	21,097,649	10,233,109	10,864,540	職員預り金	555,351	1,119,650	△564,299
立替金	239,886	5,000	234,886	賞与引当金	8,164,675	7,006,376	1,158,299
固定資産	193,997,791	203,957,901	△9,960,110	固定負債	50,359,895	45,531,659	4,828,236
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	50,359,895	45,531,659	4,828,236
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	66,624,857	59,425,511	7,199,346
その他の固定資産	191,997,791	201,957,901	△9,960,110	純 資 産 の 部			
構築物	1	37,170	△37,169	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	3,018,347	4,097,236	△1,078,889	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	213,181	29	213,152	基金	46,750,000	51,750,000	△5,000,000
ソフトウェア	0	46,440	△46,440	ボランティア活動基金	46,750,000	51,750,000	△5,000,000
長期貸付金	1,791,617	1,630,617	161,000	国庫補助金等特別積立金	1,278,084	1,605,404	△327,320
退職給付引当資産	50,359,895	45,531,659	4,828,236	国庫補助金等特別積立金	1,278,084	1,605,404	△327,320
ボランティア活動基金積立資産	46,750,000	51,750,000	△5,000,000	その他の積立金	88,965,093	97,943,340	△8,978,247
経営安定積立資産	58,800,000	67,800,000	△9,000,000	経営安定積立金	58,800,000	67,800,000	△9,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立資産	18,380,000	18,380,000	0	施設整備等購入積立金	18,380,000	18,380,000	0
善意預託積立資産	4,760,000	4,760,000	0	善意預託積立金	4,760,000	4,760,000	0
差入保証金	4,530,000	4,530,000	0	貸付事業貸付金積立金	4,025,093	4,003,340	21,753
その他の固定資産	394,750	394,750	0	次期繰越活動増減差額	29,214,287	23,163,295	6,050,992
				次期繰越活動増減差額	29,214,287	23,163,295	6,050,992
				(うち当期活動増減差額)	△7,927,255	△12,757,714	4,830,459
				純資産の部合計	168,207,464	176,462,039	△8,254,575
資産の部合計	234,832,321	235,887,550	△1,055,229	負債及び純資産の部合計	234,832,321	235,887,550	△1,055,229