

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	4,627,000	4,381,100	245,900	
	寄附金収入	2,415,000	2,506,631	△91,631	
	経常経費補助金収入	78,461,000	76,892,550	1,568,450	
	受託金収入	87,862,000	86,135,145	1,726,855	
	貸付事業収入	200,000	33,250	166,750	
	事業収入	7,200,000	6,828,717	371,283	
	介護保険事業収入	263,983,000	253,062,286	10,920,714	
	障害福祉サービス等事業収入	2,738,000	2,319,500	418,500	
	その他の事業収入	68,000	73,320	△5,320	
	受取利息配当金収入	141,000	53,160	87,840	
	その他の収入	1,027,000	1,094,292	△67,292	
	事業活動収入計(1)	448,722,000	433,379,951	15,342,049	
	支出				
人件費支出	354,235,401	342,892,225	11,343,176		
事業費支出	58,462,260	54,569,610	3,892,650		
事務費支出	55,331,339	47,120,382	8,210,957		
利用者負担軽減額	46,000	7,799	38,201		
貸付事業支出	450,000	77,050	372,950		
共同募金配分金事業費	4,137,000	3,962,723	174,277		
分担金支出	15,000	15,000	0		
助成金支出	3,584,000	3,501,329	82,671		
負担金支出	10,000	6,000	4,000		
事業活動支出計(2)	476,271,000	452,152,118	24,118,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,549,000	△18,772,167	△8,776,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	870,000	851,680	18,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,459,000	1,458,600	400	
施設整備等支出計(5)	2,329,000	2,310,280	18,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,329,000	△2,310,280	△18,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	2,076,000	2,075,760	240		
その他の活動支出計(8)	4,076,000	4,075,760	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,924,000	15,924,240	△240		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,954,000	△5,158,207	△8,795,793		
前期末支払資金残高(12)	73,605,000	73,654,449	△49,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,651,000	68,496,242	△8,845,242		

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	4,381,100	4,475,000	△93,900
	寄附金収益	2,506,631	2,923,974	△417,343
	経常経費補助金収益	76,892,550	76,371,188	521,362
	受託金収益	86,135,145	76,791,777	9,343,368
	事業収益	6,828,717	6,083,665	745,052
	介護保険事業収益	253,062,286	269,157,877	△16,095,591
	障害福祉サービス等事業収益	2,319,500	5,163,100	△2,843,600
	その他の事業収益	73,320		73,320
	サービス活動収益計(1)	432,199,249	440,966,581	△8,767,332
	費用			
	人件費	345,374,980	346,281,761	△906,781
	事業費	54,569,610	52,314,843	2,254,767
	事務費	47,120,382	46,740,540	379,842
利用者負担軽減額	7,799	15,735	△7,936	
共同募金配分金事業費	3,962,723	3,820,088	142,635	
分担金費用	15,000	5,000	10,000	
助成金費用	3,501,329	3,400,573	100,756	
負担金費用	6,000	7,500	△1,500	
減価償却費	21,785,626	22,143,706	△358,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,129,947	△9,172,449	42,502	
サービス活動費用計(2)	467,213,502	465,557,297	1,656,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,014,253	△24,590,716	△10,423,537	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,160	4,181	48,979
	その他のサービス活動外収益	1,094,292	1,067,307	26,985
	サービス活動外収益計(4)	1,147,452	1,071,488	75,964
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,147,452	1,071,488	75,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,866,801	△23,519,228	△10,347,573	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	300,000		300,000
	その他の特別収益	356,429		356,429
	特別収益計(8)	656,429	0	656,429
	費用			
	固定資産売却損・処分損	43,148	3	43,145
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△35,102		△35,102	
特別費用計(9)	8,046	3	8,043	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	648,383	△3	648,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,218,418	△23,519,231	△9,699,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,113,368	223,632,599	△15,519,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,894,950	200,113,368	△25,218,418
	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)	20,000,000	8,000,000	12,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	192,894,950	208,113,368	△15,218,418

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

		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		91,984,602	100,331,823	△8,347,221	流動負債	40,182,027	43,871,025	△3,688,998
現金預金		37,865,836	49,951,115	△12,085,279	事業未払金	18,648,561	19,166,933	△518,372
事業未収金		38,938,221	39,533,821	△595,600	1年以内返済予定リース債務	908,050	1,458,600	△550,550
未収補助金		15,180,545	10,579,027	4,601,518	未返還金	1,519,073	2,199,650	△680,577
貯蔵品		0	267,860	△267,860	預り金	65,779	61,982	3,797
					職員預り金	3,254,947	5,248,809	△1,993,862
					賞与引当金	15,785,617	15,735,051	50,566
固定資産		546,022,621	582,580,155	△36,557,534	固定負債	42,754,730	41,587,020	1,167,710
基本財産		332,394,357	347,095,120	△14,700,763	リース債務	1,215,500	2,123,550	△908,050
建物		329,394,357	344,095,120	△14,700,763	退職給付引当金	41,539,230	39,463,470	2,075,760
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	82,936,757	85,458,045	△2,521,288
その他の固定資産		213,628,264	235,485,035	△21,856,771	純資産の部			
建物		8,152,332	8,781,390	△629,058	基本金	38,700,000	38,700,000	0
構築物		1,705,037	2,418,468	△713,431	第1号基本金	2,100,000	2,100,000	0
車両運搬具		2,108,763	3,212,774	△1,104,011	第2号基本金	35,700,000	35,700,000	0
器具及び備品		4,623,645	6,201,810	△1,578,165	第3号基本金	900,000	900,000	0
有形リース資産		2,073,500	2,931,500	△858,000	基金			
権利		411,783	438,449	△26,666	国庫補助金等特別積立金	170,990,516	180,155,565	△9,165,049
ソフトウェア		427,534	893,934	△466,400	その他の積立金	152,485,000	170,485,000	△18,000,000
無形リース資産		0	600,600	△600,600	資金貸付積立金	445,000	445,000	0
退職手当積立基金預け金		41,539,230	39,463,470	2,075,760	事業運営積立金	40,100,000	40,100,000	0
資金貸付積立資産		445,000	445,000	0	人件費積立金	27,500,000	35,500,000	△8,000,000
事業運営積立資産		40,100,000	40,100,000	0	施設・設備整備積立金	84,440,000	94,440,000	△10,000,000
人件費積立資産		27,500,000	35,500,000	△8,000,000	次期繰越活動増減差額	192,894,950	208,113,368	△15,218,418
施設・設備整備積立資産		84,440,000	94,440,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△33,218,418	△23,519,231	△9,699,187
貸付事業貸付金		101,440	57,640	43,800	純資産の部合計	555,070,466	597,453,933	△42,383,467
資産の部合計		638,007,223	682,911,978	△44,904,755	負債及び純資産の部合計	638,007,223	682,911,978	△44,904,755

(単位:円)