

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	15,000,000	15,038,570	△38,570	
	寄附金収入	400,000	791,980	△391,980	
	経常経費補助金収入	80,423,000	80,022,409	400,591	
	受託金収入	48,670,000	46,485,157	2,184,843	
	事業収入	368,000	327,700	40,300	
	負担金収入	407,000	90,000	317,000	
	介護保険事業収入	46,032,000	44,591,200	1,440,800	
	受取利息配当金収入	92,000	227,973	△135,973	
	その他の収入	2,482,000	2,741,678	△259,678	
	事業活動収入計 (1)	193,874,000	190,316,667	3,557,333	
	支出				
	人件費支出	154,691,000	150,638,931	4,052,069	
	事業費支出	10,685,000	9,447,794	1,237,206	
	事務費支出	20,962,000	19,490,308	1,471,692	
	共同募金配分金事業費	6,043,000	6,043,000		
	助成金支出	21,037,000	20,394,825	642,175	
	負担金支出	5,000	6,000	△1,000	
	事業活動支出計 (2)	213,423,000	206,020,858	7,402,142	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△19,549,000	△15,704,191	△3,844,809	
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				
	基金積立資産取崩収入	11,122,000	11,122,000		
	その他の活動による収入	8,579,000	8,578,350	650	
	その他の活動収入計 (7)	19,701,000	19,700,350	650	
	支出				
	基金積立資産支出	93,000	79,428	13,572	
	その他の活動による支出	7,693,000	7,645,350	47,650	
	その他の活動支出計 (8)	7,786,000	7,724,778	61,222	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,915,000	11,975,572	△60,572	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,634,000	△3,728,619	△3,905,381	
前期末支払資金残高 (12)		43,444,000	43,444,523	△523	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,810,000	39,715,904	△3,905,904	

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	15,038,570	14,945,533	93,037
	寄付金収益	791,980	1,462,958	△670,978
	経常経費補助金収益	80,022,409	79,644,539	377,870
	受託金収益	46,485,157	47,558,096	△1,072,939
	事業収益	327,700	316,000	11,700
	負担金収益	90,000		90,000
	介護保険事業収益	44,591,200	22,126,760	22,464,440
	障害福祉サービス等事業収益		830,170	△830,170
	その他の収益	2,146,610		2,146,610
	サービス活動収益計(1)	189,493,626	166,884,056	22,609,570
	費用			
	人件費	150,087,192	128,844,526	21,242,666
	事業費	9,447,794	9,418,623	29,171
	事務費	19,490,308	16,973,886	2,516,422
	共同募金配分金事業費	6,043,000	6,351,567	△308,567
	助成金費用	20,394,825	21,492,100	△1,097,275
	負担金費用	6,000	36,258	△30,258
	基金組入額	79,428	44,493	34,935
	減価償却費	330,589	358,480	△27,891
	その他の費用		344,710	△344,710
	サービス活動費用計(2)	205,879,136	183,864,643	22,014,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,385,510	△16,980,587	595,077
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	227,973	86,806	141,167
	その他のサービス活動外収益	595,068	588,867	6,201
	サービス活動外収益計(4)	823,041	675,673	147,368
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	823,041	675,673	147,368
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,562,469	△16,304,914	742,445
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1	2	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,562,470	△16,304,916	742,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,075,943	42,380,859	△16,304,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,513,473	26,075,943	△15,562,470
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	11,122,000		11,122,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,635,473	26,075,943	△4,440,470

法人単位 貸借対照表

(単位:円)

(令和7年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	21,077,164	24,140,431	△3,063,267
現金預金	53,477,561	60,979,288	△7,501,727	事業未払金	11,227,819	12,625,944	△1,398,125
事業未収金	44,554,082	54,540,784	△9,986,702	未返還金		1,329,259	△1,329,259
前払費用	8,831,079	6,398,254	2,432,825	職員預り金	2,533,838	3,579,562	△1,045,724
	92,400	40,250	52,150	賞与引当金	7,315,507	6,605,666	709,841
固定資産	194,429,920	206,736,082	△12,306,162	固定負債	67,462,820	68,724,400	△1,261,580
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	67,462,820	68,724,400	△1,261,580
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	88,539,984	92,864,831	△4,324,847
その他の固定資産	189,429,920	201,736,082	△12,306,162	純資産の部			
車輛運搬具	107,942	323,817	△215,875	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	128,046	242,761	△114,715	基金	129,883,595	140,926,167	△11,042,572
退職手当積立基金預け金	56,470,710	57,403,710	△933,000	社会福祉事業振興基金	77,193,898	88,315,898	△11,122,000
社会福祉事業振興基金積立資産	77,193,898	88,315,898	△11,122,000	ボランテニア基金	44,025,000	44,025,000	
ボランテニア基金積立資産	44,025,000	44,025,000		善意銀行基金	8,664,697	8,585,269	79,428
善意銀行基金積立資産	8,664,697	8,585,269	79,428	国庫補助金等特別積立金	9,802	9,802	
災害福祉救援活動資金積立資産	2,838,627	2,838,627		その他の積立金	2,838,627	2,838,627	
その他の固定資産	1,000	1,000		災害福祉救援活動資金積立金	2,838,627	2,838,627	
				次期繰越活動増減差額	21,635,473	26,075,943	△4,440,470
				(うち当期活動増減差額)	△15,562,470	△16,304,916	742,446
				純資産の部合計	159,367,497	174,850,539	△15,483,042
資産の部合計	247,907,481	267,715,370	△19,807,889	負債及び純資産の部合計	247,907,481	267,715,370	△19,807,889

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,038,570		15,038,570	
	寄附金収入	791,980		791,980	
	経常経費補助金収入	80,022,409		80,022,409	
	受託金収入	23,692,065	22,793,092	46,485,157	
	事業収入	327,700		327,700	
	負担金収入	90,000		90,000	
	介護保険事業収入	19,844,340	24,746,860	44,591,200	
	受取利息配当金収入	227,973		227,973	
	その他の収入	2,741,678		2,741,678	
	事業活動収入計(1)	142,776,715	47,539,952	190,316,667	
	支出				
	人件費支出	105,046,236	45,592,695	150,638,931	
	事業費支出	6,866,176	2,581,618	9,447,794	
	事務費支出	16,743,670	2,746,638	19,490,308	
	共同募金配分金事業費	6,043,000		6,043,000	
	助成金支出	20,394,825		20,394,825	
	負担金支出	6,000		6,000	
	事業活動支出計(2)	155,099,907	50,920,951	206,020,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,323,192	△3,380,999	△15,704,191	
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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	11,122,000		11,122,000	
	事業区分間繰入金収入	2,847,960	6,228,959	9,076,919	△9,076,919
	その他の活動による収入	8,578,350		8,578,350	
	その他の活動収入計(7)	22,548,310	6,228,959	28,777,269	△9,076,919
	支出				
	基金積立資産支出	79,428		79,428	
	事業区分間繰入金支出	6,228,959	2,847,960	9,076,919	△9,076,919
	その他の活動による支出	7,645,350		7,645,350	
	その他の活動支出計(8)	13,953,737	2,847,960	16,801,697	△9,076,919
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,594,573	3,380,999	11,975,572	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,728,619		△3,728,619	
前期末支払資金残高(12)		43,444,523		43,444,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,715,904		39,715,904	

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) 2頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	15,038,570		
		寄附金収入	791,980		
		経常経費補助金収入	80,022,409		
		受託金収入	46,485,157		
		事業収入	327,700		
		負担金収入	90,000		
		介護保険事業収入	44,591,200		
		受取利息配当金収入	227,973		
		その他の収入	2,741,678		
		事業活動収入計(1)	190,316,667		
	支出	人件費支出	150,638,931		
		事業費支出	9,447,794		
		事務費支出	19,490,308		
		共同募金配分金事業費	6,043,000		
		助成金支出	20,394,825		
		負担金支出	6,000		
		事業活動支出計(2)	206,020,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,704,191			
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)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	11,122,000		
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	8,578,350		
		その他の活動収入計(7)	19,700,350		
	支出	基金積立資産支出	79,428		
		事業区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	7,645,350		
		その他の活動支出計(8)	7,724,778		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,975,572			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,728,619			
前期末支払資金残高(12)		43,444,523			
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,715,904			

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) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,038,570		15,038,570	
		寄付金収益	791,980		791,980	
		経常経費補助金収益	80,022,409		80,022,409	
		受託金収益	23,692,065	22,793,092	46,485,157	
		事業収益	327,700		327,700	
		負担金収益	90,000		90,000	
		介護保険事業収益	19,844,340	24,746,860	44,591,200	
		その他の収益	2,146,610		2,146,610	
		サービス活動収益計(1)	141,953,674	47,539,952	189,493,626	
	費用	人件費	103,635,584	46,451,608	150,087,192	
		事業費	6,866,176	2,581,618	9,447,794	
		事務費	16,743,670	2,746,638	19,490,308	
		共同募金配分金事業費	6,043,000		6,043,000	
		助成金費用	20,394,825		20,394,825	
		負担金費用	6,000		6,000	
		基金組入額	79,428		79,428	
		減価償却費	76,847	253,742	330,589	
		サービス活動費用計(2)	153,845,530	52,033,606	205,879,136	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,891,856	△4,493,654	△16,385,510	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227,973		227,973	
		その他のサービス活動外収益	595,068		595,068	
		サービス活動外収益計(4)	823,041		823,041	
	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)		823,041		823,041	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,068,815	△4,493,654	△15,562,469	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,847,960	6,228,959	9,076,919	△9,076,919
		事業区分間固定資産移管収益		323,814	323,814	△323,814
		特別収益計(8)	2,847,960	6,552,773	9,400,733	△9,400,733
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1	
		事業区分間繰入金費用	6,228,959	2,847,960	9,076,919	△9,076,919
		事業区分間固定資産移管費用	323,814		323,814	△323,814
		特別費用計(9)	6,552,773	2,847,961	9,400,734	△9,400,733
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,704,813	3,704,812	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,773,628	△788,842	△15,562,470	
	前期繰越活動増減差額(12)		26,839,187	△763,244	26,075,943	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,065,559	△1,552,086	10,513,473	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		11,122,000		11,122,000	
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,187,559	△1,552,086	21,635,473	

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) 2頁

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,038,570		
		寄付金収益	791,980		
		経常経費補助金収益	80,022,409		
		受託金収益	46,485,157		
		事業収益	327,700		
		負担金収益	90,000		
		介護保険事業収益	44,591,200		
		その他の収益	2,146,610		
		サービス活動収益計(1)	189,493,626		
	費用	人件費	150,087,192		
		事業費	9,447,794		
		事務費	19,490,308		
		共同募金配分金事業費	6,043,000		
		助成金費用	20,394,825		
		負担金費用	6,000		
		基金組入額	79,428		
		減価償却費	330,589		
		サービス活動費用計(2)	205,879,136		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,385,510		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227,973		
		その他のサービス活動外収益	595,068		
		サービス活動外収益計(4)	823,041		
	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)	823,041		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,562,469		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		特別費用計(9)	1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,562,470		
	前期繰越活動増減差額(12)		26,075,943		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,513,473		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		11,122,000		
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,635,473		

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	48,287,673	5,189,888	53,477,561		53,477,561
現金預金	41,592,233	2,961,849	44,554,082		44,554,082
事業未収金	6,603,040	2,228,039	8,831,079		8,831,079
前払費用	92,400		92,400		92,400
固定資産	194,268,334	161,586	194,429,920		194,429,920
基本財産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	189,268,334	161,586	189,429,920		189,429,920
車輛運搬具	3	107,939	107,942		107,942
器具及び備品	74,399	53,647	128,046		128,046
退職手当積立基金預け金	56,470,710		56,470,710		56,470,710
社会福祉事業振興基金積立資産	77,193,898		77,193,898		77,193,898
ボランティア基金積立資産	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金積立資産	8,664,697		8,664,697		8,664,697
災害福祉救援活動資金積立資産	2,838,627		2,838,627		2,838,627
その他の固定資産	1,000		1,000		1,000
資産の部合計	242,556,007	5,351,474	247,907,481		247,907,481

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	14,173,604	6,903,560	21,077,164		21,077,164
事業未払金	6,504,512	4,723,307	11,227,819		11,227,819
職員預り金	2,067,257	466,581	2,533,838		2,533,838
賞与引当金	5,601,835	1,713,672	7,315,507		7,315,507
固定負債	67,462,820		67,462,820		67,462,820
退職給付引当金	67,462,820		67,462,820		67,462,820
負債の部合計	81,636,424	6,903,560	88,539,984		88,539,984
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	129,883,595		129,883,595		129,883,595
社会福祉事業振興基金	77,193,898		77,193,898		77,193,898
ボランティア基金	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金	8,664,697		8,664,697		8,664,697
国庫補助金等特別積立金	9,802		9,802		9,802
その他の積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
災害福祉救援活動資金積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
次期繰越活動増減差額	23,187,559	△1,552,086	21,635,473		21,635,473
(うち当期活動増減差額)	△14,773,628	△788,842	△15,562,470		△15,562,470
純資産の部合計	160,919,583	△1,552,086	159,367,497		159,367,497
負債及び純資産の部合計	242,556,007	5,351,474	247,907,481		247,907,481