

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	6,423,000	5,544,611	878,389	
	寄附金収入	299,000	277,966	21,034	
	経常経費補助金収入	41,775,000	41,646,017	128,983	
	受託金収入	40,136,000	36,265,916	3,870,084	
	貸付事業収入	424,000	37,000	387,000	
	事業収入	1,399,000	1,369,240	29,760	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	180,991,000	169,031,900	11,959,100	
	障害福祉サービス等事業収入	13,187,000	3,849,205	9,337,795	
	受取利息配当金収入	23,000	11,158	11,842	
	その他の収入	636,000	622,678	13,322	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	285,293,000	258,655,691	26,637,309	
	支出				
	人件費支出	217,139,000	208,985,258	8,153,742	
	事業費支出	56,026,000	49,817,914	6,208,086	
	事務費支出	5,418,000	4,459,775	958,225	
	利用者負担軽減額	540,000	195,943	344,057	
	貸付事業支出	400,000	0	400,000	
	共同募金配分金事業費	6,350,000	5,716,003	633,997	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	285,873,000	269,174,893	16,698,107	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-580,000	-10,519,202	9,939,202	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	137,000	136,400	600	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,162,000	4,159,440	2,560	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	4,299,000	4,295,840	3,160	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,299,000	-4,295,840	-3,160	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	27,243,000	27,333,872	-90,872	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	27,243,000	27,333,872	-90,872	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	11,711,000	11,639,277	71,723	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	

	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	11,711,000	11,639,277	71,723	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,532,000	15,694,595	-162,595	
予備費支出（１０）	640,000			440,000	
	-200,000				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,213,000	879,553	9,333,447		
前期末支払資金残高（１２）	17,964,424	17,964,424	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,177,424	18,843,977	9,333,447		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	会費収益	5,544,611	5,780,912	-236,301
	寄附金収益	277,966	648,354	-370,388
	経常経費補助金収益	41,646,017	36,510,212	5,135,805
	受託金収益	36,265,916	34,102,575	2,163,341
	事業収益	1,369,240	583,540	785,700
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	169,031,900	160,850,887	8,181,013
	障害福祉サービス等事業収益	3,849,205	3,681,830	167,375
	その他の収益	19,600	10,000	9,600
	サービス活動収益計（１）	258,004,455	242,168,310	15,836,145
	人件費	207,989,258	201,433,056	6,556,202
	事業費	49,817,914	49,986,021	-168,107
	事務費	4,459,775	3,678,704	781,071
	利用者負担軽減額	195,943	280,750	-84,807
	共同募金配分金事業費	5,716,003	6,403,908	-687,905
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
サービス活動増減の部	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	8,546,046	7,847,353	698,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-904,658	-537,033	-367,625
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	275,820,281	269,092,759	6,727,522
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,815,826	-26,924,449	9,108,623
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,310	924	10,386
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	603,078	385,214	217,864
	サービス活動外収益計（４）	614,388	386,138	228,250
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	614,388	386,138	228,250
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-17,201,438	-26,538,311	9,336,873
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,570,000	-2,570,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	2,570,000	-2,570,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,570,000	-2,570,000
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

	特別費用計 (9)	0	2,570,001	-2,570,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-17,201,438	-26,538,312	9,336,874
繰越活動増減差額 (12)		23,676,045	33,284,667	-9,608,622
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,474,607	6,746,355	-271,748
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)		15,733,872	19,792,021	-4,058,149
その他の積立金積立額 (17)		2,429	3,225,546	-3,223,117
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		22,206,050	23,312,830	-1,106,780

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	32,076,934	43,449,304	-11,372,370	流動負債	29,261,606	42,554,380	-13,292,774
現金預金	2,661,295	12,535,309	-9,874,014	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,220,309	24,451,558	-12,231,249
事業未収金	28,945,889	30,494,115	-1,548,226	その他の未払金			0
未収金		3,900	-3,900	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	423,800	385,980	37,820	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	15,950	0	15,950	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	2,018,649	2,063,500	-44,851
仮払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
徴収不能引当金			0	未払費用			0
				未返還金			0
				預り金	20,890	14,101	6,789
				職員預り金	991,758	1,019,221	-27,463
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	14,010,000	15,006,000	-996,000
				その他の流動負債			0
固定資産	38,749,805	62,890,894	-24,141,089	固定負債	549,291	4,663,880	-4,114,589
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	549,291	4,663,880	-4,114,589
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	29,810,897	47,218,260	-17,407,363
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	36,749,805	60,890,894	-24,141,089	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	2,326,362	3,231,020	-904,658
建物	4,605,275	5,071,943	-466,668	その他の積立金	16,483,430	32,214,873	-15,731,443
構築物	3,835,119	4,121,140	-286,021	財政調整積立金	7,997,710	19,229,661	-11,231,951
機械及び装置			0	たすけあい資金貸付事業積立金	796,090	2,295,734	-1,499,644
車輛運搬具	5,223,010	7,494,575	-2,271,565	介護サービス事業積立金		3,000,000	-3,000,000
器具及び備品	3,861,001	5,197,205	-1,336,204	ボランティア事業及び地域福祉事業積立金	7,689,630	7,689,478	152
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	22,206,050	23,676,045	-1,469,995
有形リース資産	2,567,940	6,726,248	-4,158,308	(うち当期活動増減差額)	-17,201,438	-26,175,097	8,973,659
権利			0				
ソフトウェア	109,120		109,120				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
たすけあい資金貸付金	144,000	181,000	-37,000				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
財政調整積立金積立資産	7,997,710	19,229,661	-11,231,951				
介護サービス事業積立金積立資産		3,000,000	-3,000,000				
たすけあい資金貸付金積立資産	652,090	2,114,734	-1,462,644				
ボランティア事業及び地域福祉事業積立金	7,689,630	7,689,478	152				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	64,910	64,910	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	70,826,739	106,340,198	-35,513,459	純資産の部合計	41,015,842	59,121,938	-18,106,096
				負債及び純資産の部合計	70,826,739	106,340,198	-35,513,459