

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	5,022,000	4,994,800	27,200
		寄附金収入	101,000	2,193	98,807
		経常経費補助金収入	32,843,000	32,125,303	717,697
		受託金収入	8,387,000	8,372,200	14,800
		貸付事業収入	398,000	89,600	308,400
		事業収入	1,020,000	1,221,695	-201,695
		介護保険事業収入	30,846,000	31,694,794	-848,794
		保育事業収入	325,318,000	323,590,320	1,727,680
		障害福祉サービス等事業収入	57,676,000	57,778,324	-102,324
		受取利息配当金収入	5,000	87,556	-82,556
		その他の収入	3,481,000	3,971,924	-490,924
		事業活動収入計(1)	465,097,000	463,928,709	1,168,291
	支出	人件費支出	324,687,000	318,055,169	6,631,831
		事業費支出	60,237,000	51,935,329	8,301,671
		事務費支出	37,734,000	32,023,885	5,710,115
貸付事業支出		400,000	91,600	308,400	
共同募金配分金事業費		2,746,000	3,637,048	-891,048	
助成金支出		690,000	639,400	50,600	
その他の支出		3,100,000	3,377,300	-277,300	
事業活動支出計(2)	429,594,000	409,759,731	19,834,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,503,000	54,168,978	-18,665,978	
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	5,698,000	4,693,973	1,004,027
		施設整備等支出計(5)	5,698,000	4,693,973	1,004,027
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,698,000	-4,693,973	-1,004,027	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,977,000	1,976,370	630
		拠点区分間繰入金収入	2,800,000		2,800,000
		サービス区分間繰入金収入	800,000		800,000
		その他の活動による収入計(7)	5,577,000	1,976,370	3,600,630
	支出	積立資産支出	41,156,000	40,162,029	993,971
		拠点区分間繰入金支出	2,800,000		2,800,000
		サービス区分間繰入金支出	800,000		800,000
	その他の活動支出計(8)	44,756,000	40,162,029	4,593,971	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,179,000	-38,185,659	-993,341
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,374,000	11,289,346	-20,663,346	
前期末支払資金残高(12)			146,621,000	158,533,538	-11,912,538
当期末支払資金残高(11)+(12)			137,247,000	169,822,884	-32,575,884

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	4,994,800	5,025,200	-30,400
		寄附金収益	2,193	106,770	-104,577
		経常経費補助金収益	32,125,303	26,971,770	5,153,533
		受託金収益	8,372,200	8,056,600	315,600
		事業収益	1,221,695	466,300	755,395
		介護保険事業収益	31,694,794	41,588,250	-9,893,456
		保育事業収益	323,590,320	292,390,810	31,199,510
		障害福祉サービス等事業収益	57,778,324	38,194,816	19,583,508
		サービス活動収益計 (1)	459,779,629	412,800,516	46,979,113
	費 用	人件費	326,091,827	302,323,723	23,768,104
		事業費	51,935,329	52,885,341	-950,012
		事務費	32,023,885	26,078,881	5,945,004
		共同募金配分金事業費	3,637,048	2,832,143	804,905
		助成金費用	639,400	615,500	23,900
		減価償却費	42,701,985	43,749,738	-1,047,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,386,060	-36,223,912	837,852
		サービス活動費用計 (2)	421,643,414	392,261,414	29,382,000
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,136,215	20,539,102	17,597,113
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	87,556	6,512	81,044
		その他のサービス活動外収益	3,971,924	4,538,612	-566,688
		サービス活動外収益計 (4)	4,059,480	4,545,124	-485,644
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,377,300	3,367,900	9,400
		サービス活動外費用計 (5)	3,377,300	3,367,900	9,400
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	682,180	1,177,224	-495,044
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			38,818,395	21,716,326	17,102,069
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		148,280	-148,280
		サービス区分間繰入金収益		5,617	-5,617
		特別収益計 (8)		153,897	-153,897
	費 用	固定資産売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額		148,280	-148,280
		サービス区分間繰入金費用		5,617	-5,617
		特別費用計 (9)		153,901	-153,901
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4	4		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			38,818,395	21,716,322	17,102,073
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		210,703,520	188,987,214	21,716,306
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		249,521,915	210,703,536	38,818,379
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		30,000,889	16	30,000,873
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		219,521,026	210,703,520	8,817,506

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	193,974,993	176,159,132	17,815,861	流 動 負 債	34,214,775	27,837,261	6,377,514
現 金	280,000	280,000		事 業 未 払 金	13,171,409	7,972,147	5,199,262
預 金 (一 般)	128,692,554	132,652,678	-3,960,124	未 払 費 用	4,678,088	5,635,734	-957,646
預 金 (普 銀)	1,754,069	1,757,671	-3,602	職 員 預 り 金	6,302,612	4,017,713	2,284,899
預 金 (預 り)	6,302,612	4,017,713	2,284,899	資 与 引 当 金	10,062,666	10,211,667	-149,001
預金(たすけあい資金)	1,632,893	1,634,004	-1,111	固 定 負 債	82,963,842	75,422,964	7,540,878
事 業 未 収 金	55,312,865	35,817,066	19,495,799	退 職 給 付 金	82,963,842	75,422,964	7,540,878
固 定 資 産	1,040,208,365	1,040,673,499	-465,134	負 債 の 部 合 計	117,178,617	103,260,225	13,918,392
基 本 財 産	597,133,586	628,474,597	-31,341,011	純 資 産 の 部			
土 地	186,641,900	186,641,900		基 本 金	65,857,000	65,857,000	
建 物	409,491,686	440,832,697	-31,341,011	基 本 金	65,857,000	65,857,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 金	13,572,933	13,572,933	
そ の 他 の 固 定 資 産	443,074,779	412,198,902	30,875,877	福 祉 基 金	13,572,933	13,572,933	
建 物	7,297,607	8,606,307	-1,308,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	530,433,118	565,819,178	-35,386,060
構 築 物	44,373,551	47,979,751	-3,606,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	530,433,118	565,819,178	-35,386,060
車 輛 運 搬 具	1,425,964	2,633,159	-1,207,195	そ の 他 の 積 立 金	287,620,664	257,619,775	30,000,889
器 具 及 び 備 品	7,067,251	7,493,357	-426,106	財 政 調 整 積 立 金	24,149,014	24,149,014	
ソ フ ト ウ ェ ア	346,500	465,300	-118,800	人 件 費 積 金	118,001,000	118,001,000	
長 期 貸 付 金	245,000	243,000	2,000	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	142,001,600	112,001,600	30,000,000
振興会退職手当積立資産	68,488,294	60,947,416	7,540,878	備 品 等 購 入 積 立 金	1,591,157	1,591,157	
退職給付積立資産	14,475,548	14,475,548		そ の 他 の 積 立 金	1,877,893	1,877,004	889
福祉基金積立資産	13,572,933	13,572,933		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	219,521,026	210,703,520	8,817,506
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	24,149,014	24,149,014		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	219,521,026	210,703,520	8,817,506
人件費積立資産	118,001,000	118,001,000		(うち当期活動増減差額)	38,818,395	21,716,322	17,102,073
保育所施設・整備積立資産	142,001,600	112,001,600	30,000,000				
備品等購入積立資産	1,591,157	1,591,157					
そ の 他 の 固 定 資 産	39,360	39,360		純 資 産 の 部 合 計	1,117,004,741	1,113,572,406	3,432,335
資 産 の 部 合 計	1,234,183,358	1,216,832,631	17,350,727	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,234,183,358	1,216,832,631	17,350,727

脚注

- 減価償却費の累計額 554,914,539円
- 徴収不能引当金の額