

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				
	寄附金収入	1,833,000	2,082,300	△ 249,300	
	経常経費補助金収入	37,597,000	37,481,052	115,948	
	受託金収入	69,186,000	64,082,476	5,103,524	
	事業収入	1,696,000	1,916,075	△ 220,075	
	負担金収入	476,000	452,812	23,188	
	介護保険事業収入	9,590,000	9,318,112	271,888	
	障害福祉サービス等事業収入	144,158,000	137,591,794	6,566,206	
	受取利息配当金収入	7,000	27,617	△ 20,617	
	その他の収入	263,000	242,886	20,114	
	事業活動収入計 (1)	264,806,000	253,195,124	11,610,876	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	195,658,000	187,180,005	8,477,995	
	事業費支出	47,164,000	42,561,987	4,602,013	
	事務費支出	8,279,000	8,876,190	△ 597,190	
	共同募金配分金事業費		777,291	△ 777,291	
	助成金支出	4,663,000	4,439,800	223,200	
	負担金支出	18,000	18,000	0	
	事業活動支出計 (2)	255,782,000	243,853,273	11,928,727	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,024,000	9,341,851	△ 317,851	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	149,000	203,000	△ 54,000	
	施設整備等収入計 (4)	149,000	203,000	△ 54,000	
	支出				
	固定資産取得支出	15,200,000	15,983,219	△ 783,219	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	15,200,000	15,983,219	△ 783,219	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,051,000	△ 15,780,219	729,219	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0	
	その他の活動による収入	14,000	27,440	△ 13,440	
	その他の活動収入計 (7)	12,514,000	12,527,440	△ 13,440	
	支出				
	積立資産支出	1,140,000	1,067,236	72,764	
	その他の活動による支出	33,000	43,830	△ 10,830	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	1,173,000	1,111,066	61,934	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,341,000	11,416,374	△ 75,374	
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,314,000	4,978,006	335,994	
前期末支払資金残高 (12)			73,353,467	△ 73,353,467	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,314,000	78,331,473	△ 73,017,473	

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			
	寄附金収益	2,082,300	2,180,432	△ 98,132
	経常経費補助金収益	37,481,052	37,620,052	△ 139,000
	受託金収益	64,082,476	63,702,221	380,255
	事業収益	1,916,075	1,560,172	355,903
	負担金収益	452,812	353,588	99,224
	介護保険事業収益	9,318,112	8,715,829	602,283
	障害福祉サービス等事業収益	137,591,794	133,539,860	4,051,934
	受取利息配当金収益	27,617	2,139	25,478
	その他の収益	46,600		46,600
	サービス活動収益計(1)	252,998,838	247,674,293	5,324,545
	費用			
	人件費	189,307,575	183,049,439	6,258,136
	事業費	42,561,987	43,051,347	△ 489,360
	事務費	8,876,190	8,015,542	860,648
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	777,291	1,682,023	△ 904,732
	助成金費用	4,439,800	4,693,100	△ 253,300
	負担金費用	18,000	18,000	0
	減価償却費	5,139,472	4,381,065	758,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 257,400		△ 257,400
	サービス活動費用計(2)	250,862,915	244,890,516	5,972,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,135,923	2,783,777	△ 647,854
	収益			
	その他のサービス活動外収益	196,286	1,643,073	△ 1,446,787
	サービス活動外収益計(4)	196,286	1,643,073	△ 1,446,787
	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)	196,286	1,643,073	△ 1,446,787
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,332,209	4,426,850	△ 2,094,641
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,145,580		1,145,580
	固定資産売却益	202,996		202,996
	特別収益計(8)	1,348,576	0	1,348,576
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 126,314		△ 126,314
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,287,000		1,287,000
	特別費用計(9)	1,160,686	0	1,160,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,890	0	187,890
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,520,099	4,426,850	△ 1,906,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,369,319	86,942,469	4,426,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,889,418	91,369,319	2,520,099
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	12,500,000		12,500,000
	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)	106,389,418	91,369,319	15,020,099

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			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	94,833,234	89,612,809	5,220,425	流動負債	22,691,645	21,388,892	1,302,753
現金預金	59,401,821	57,547,157	1,854,664	事業未払金	15,022,670	11,257,650	3,765,020
事業未収金	35,337,653	31,964,195	3,373,458	未返還金	777,291	1,682,023	△ 904,732
立替金	9,500	36,057	△ 26,557	預り金	14,768	12,494	2,274
前払金	77,760	65,400	12,360	職員預り金	655,767	3,304,175	△ 2,648,408
仮払金	6,500	0	6,500	前受金	29,800	3,000	26,800
				仮受金	1,465	0	1,465
				賞与引当金	6,189,884	5,129,550	1,060,334
固定資産	75,159,748	74,586,799	572,949	固定負債	21,421,317	20,354,081	1,067,236
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,421,317	20,354,081	1,067,236
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,112,962	41,742,973	2,369,989
その他の固定資産	74,159,748	73,586,799	572,949	純資産の部			
土地	11,984,289		11,984,289	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	13,023,496	14,920,647	△ 1,897,151	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	559,076	629,696	△ 70,620	基金			
車輛運搬具	6,469,379	4,052,260	2,417,119	国庫補助金等特別積立金	903,286		903,286
器具及び備品	770,041	1,220,335	△ 450,294	その他の積立金	17,587,316	30,087,316	△ 12,500,000
権利	110,094	110,094	0	人件費積立金	289,556	289,556	0
退職給付引当資産	21,421,317	20,354,081	1,067,236	基金積立金	17,297,760	29,797,760	△ 12,500,000
運営基金積立資産	12,973,396	25,473,396	△ 12,500,000	次期繰越活動増減差額	106,389,418	91,369,319	15,020,099
チャリティ基金積立資産	4,324,364	4,324,364	0	(うち当期活動増減差額)	2,520,099	4,426,850	△ 1,906,751
人件費積立資産	289,556	289,556	0				
差入保証金	2,117,400	2,117,400	0				
長期前払費用	117,340	94,970	22,370	純資産の部合計	125,880,020	122,456,635	3,423,385
資産の部合計	169,992,982	164,199,608	5,793,374	負債及び純資産の部合計	169,992,982	164,199,608	5,793,374