

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	6,980,000	6,896,650	83,350	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	360,000	457,488	-97,488	
	経常経費補助金収入	56,375,000	56,241,548	133,452	
	受託金収入	211,278,000	211,341,817	-63,817	
	貸付事業収入	200,000	37,000	163,000	
	事業収入	54,000	61,500	-7,500	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	563,000	545,400	17,600	
	介護保険事業収入	3,670,000	3,213,192	456,808	
	障害福祉サービス等事業収入	956,000	1,303,375	-347,375	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	21,000	47,073	-26,073	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	513,000	5,855,880	-5,342,880	
	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）	280,970,000	286,000,923	-5,030,923	
	支出				
	人件費支出	199,021,000	212,244,985	-13,223,985	
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	660,000	660,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	879,120	880	
	その他の施設整備等による支出	11,660,000	11,660,000	0	
	施設整備等支出計（５）	13,200,000	13,199,120	880	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,200,000	-13,199,120	-880	
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	

この 他の 活動 による 収 支	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		13,941,720	-13,941,720	
	その他の活動収入計（７）	16,000,000	29,941,720	-13,941,720	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	1,000	263	737	
	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	9,741,000	9,405,240	335,760	
	その他の活動支出計（８）	9,742,000	9,405,503	336,497	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,258,000	20,536,217	-14,278,217	
	予備費支出（１０）	10,727,000		8,431,000	
		-2,296,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-14,072,000	-86,261	-13,985,739	
前期末支払資金残高（１２）		14,072,000	14,079,943	-7,943	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	13,993,682	-13,993,682	

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	収益			
	会費収益	6,896,650	7,006,000	-109,350
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	457,488	539,798	-82,310
	経常経費補助金収益	56,241,548	57,290,942	-1,049,394
	受託金収益	211,341,817	208,101,783	3,240,034
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	61,500	55,100	6,400
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	545,400	523,400	22,000
	介護保険事業収益	3,213,192	4,044,415	-831,223
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,303,375	1,303,844	-469
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	5,247,450	4,242,020	1,005,430
	サービス活動収益計（１）	285,308,420	283,107,302	2,201,118
	費用			
	人件費	208,238,165	200,863,395	7,374,770
	事業費	30,357,821	26,575,893	3,781,928
	事務費	43,359,907	41,737,586	1,622,321
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	5,186,288	6,009,157	-822,869
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	2,238,280	2,154,397	83,883
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,026,716	2,332,540	694,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,544	-735,706	204,162
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	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）	291,875,633	278,937,262	12,938,371
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,567,213	4,170,040	-10,737,253
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	47,073	2,382	44,691
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	608,430	264,355	344,075
	サービス活動外収益計（４）	655,503	266,737	388,766
	費用			
	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
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0

用	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	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）		655,503	266,737	388,766	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,911,710	4,436,777	-10,348,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	16,878,400	-16,878,400
		特別収益計（８）	0	16,878,400	-16,878,400
	費用	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	0	0
		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	0	0
		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	16,878,400	-16,878,400
		特別費用計（９）	0	16,878,400	-16,878,400
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,911,710	4,436,777	-10,348,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-33,273,544	-37,709,720	4,436,176
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-39,185,254	-33,272,943	-5,912,311
	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）		16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額（１７）		263	601	-338
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		-23,185,517	-33,273,544	10,088,027

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	54,110,325	63,649,461	-9,539,136	流動負債	50,775,643	60,243,518	-9,467,875
現金預金	34,039,682	38,131,322	-4,091,640	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,194,712	26,884,025	-8,689,313
事業未収金	881,473	8,052,029	-7,170,556	その他の未払金	19,189,170	17,466,110	1,723,060
未収金	19,189,170	17,466,110	1,723,060	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	26,943	44,332	-17,389
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,705,818	5,175,051	-2,469,233
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	10,659,000	10,674,000	-15,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	213,810,999	191,037,121	22,773,878	固定負債	176,149,610	181,020,550	-4,870,940
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,857,140	3,736,260	-879,120
その他の固定資産	210,810,999	188,037,121	22,773,878	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	173,292,470	177,284,290	-3,991,820
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,309,725	3,408,356	-1,098,631	長期預り金			0
器具及び備品	662,593	180,945	481,648	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	2,783,880	3,663,000	-879,120	負債の部合計	226,925,253	241,264,068	-14,338,815
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	運用財産基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,164,514	1,696,058	-531,544
長期貸付金			0	その他の積立金	60,017,074	76,016,811	-15,999,737
貸付事業貸付金	67,000	67,000	0	事業運営積立金	42,000,000	42,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	善意銀行積立金	18,017,074	34,016,811	-15,999,737
退職手当積立基金預け金	134,181,340	138,717,820	-4,536,480	次期繰越活動増減差額	-23,185,517	-33,273,544	10,088,027
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,911,710	4,436,777	-10,348,487
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
運用財産基金積立資産			0				
事業運営積立資産	42,000,000	42,000,000	0				
善意銀行積立資産	18,017,074		18,017,074				
公共施設施設負担金	10,789,387		10,789,387				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	40,996,071	47,439,325	-6,443,254
資産の部合計	267,921,324	254,686,582	13,234,742	負債及び純資産の部合計	267,921,324	288,703,393	-20,782,069