

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	2,413,000	2,378,000	35,000	
	寄附金収入	159,000	167,252	-8,252	
	経常経費補助金収入	30,551,000	30,578,992	-27,992	
	受託金収入	11,255,000	12,119,631	-864,631	
	事業収入	1,411,000	1,097,650	313,350	
	介護保険事業収入	129,842,000	121,736,960	8,105,040	
	就労支援事業収入	165,000	211,383	-46,383	
	障害福祉サービス等事業収入	10,261,000	9,355,200	905,800	
	その他の事業収入	256,000	250,979	5,021	
	受取利息配当金収入	4,000	1,025	2,975	
	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	745,000	2,470,807	-1,725,807	
	事業活動収入計(1)	187,062,000	180,367,879	6,694,121	
	支出				
	人件費支出	145,295,000	142,916,030	2,378,970	
	事業費支出	22,448,000	20,584,939	1,863,061	
	事務費支出	22,197,000	21,369,836	827,164	
	就労支援事業支出	148,000	147,972	28	
	共同募金配分金事業費	1,089,000	1,090,087	-1,087	
	助成金支出	1,862,000	1,812,000	50,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計(2)	193,039,000	187,920,864	5,118,136	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,977,000	-7,552,985	1,575,985	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	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	1,270,000	1,202,575	67,425	
	施設整備等支出計(5)	1,270,000	1,202,575	67,425	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,270,000	-1,202,575	-67,425	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	5,066,000	5,065,397	603	
	その他の活動による収入	6,614,000	6,613,370	630	
	その他の活動収入計(7)	11,680,000	11,678,767	1,233	
	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	
	積立資産支出	965,000	939,211	25,789	
	その他の活動による支出	5,705,000	5,527,720	177,280	
	その他の活動支出計(8)	6,670,000	6,466,931	203,069	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,010,000	5,211,836	-201,836	
予備費支出(10)		1,000,000		136,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,373,000	-3,543,724	1,170,724	
前期末支払資金残高(12)		2,373,000	43,884,917	-41,511,917	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	40,341,193	-40,341,193	

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	2,378,000	2,414,500	-36,500
	寄附金収益	167,252	152,013	15,239
	経常経費補助金収益	30,578,992	30,438,533	140,459
	受託金収益	12,119,631	12,394,373	-274,742
	事業収益	1,097,650	614,588	483,062
	介護保険事業収益	121,736,960	119,831,994	1,904,966
	就労支援事業収益	211,383	221,097	-9,714
	障害福祉サービス等事業収益	9,355,200	11,975,550	-2,620,350
	その他の事業収益	250,979	844,000	-593,021
	（何）事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	177,896,047	178,886,648	-990,601
	費用			
	人件費	142,218,425	132,801,384	9,417,041
	事業費	20,584,939	22,569,224	-1,984,285
	事務費	21,369,836	20,905,187	464,649
	就労支援事業費用	147,972	154,768	-6,796
	共同募金配分金事業費	1,090,087	1,039,936	50,151
	助成金費用	1,812,000	1,837,000	-25,000
	減価償却費	3,302,331	3,914,568	-612,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-854,039	-885,071	31,032
	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
	サービス活動費用計（2）	189,671,551	182,336,996	7,334,555
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,775,504	-3,450,348	-8,325,156
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,025	510	515
	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	2,470,807	635,477	1,835,330
	サービス活動外収益計（4）	2,471,832	635,987	1,835,845
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	2,471,832	635,987	1,835,845
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-9,303,672	-2,814,361	-6,489,311
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	270,000	-270,000
	その他の特別収益	810,000	13,200	796,800
	特別収益計（8）	810,000	283,200	526,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	75,978	-75,977
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1	75,978	-75,977
特別増減差額（10）=（8）-（9）		809,999	207,222	602,777
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-8,493,673	-2,607,139	-5,886,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	43,861,964	46,498,600	-2,636,636
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,368,291	43,891,461	-8,523,170
	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）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	-2,989,264	29,497	-3,018,761
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）		38,357,555	43,861,964	-5,504,409

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,527,350	53,585,680	-4,058,330	流動負債	16,074,875	15,874,514	200,361
現金預金	30,156,381	32,287,433	-2,131,052	事業未払金	5,800,340	5,198,939	601,401
事業未収金	18,150,810	19,872,209	-1,721,399	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収収益	1,166,103	1,375,711	-209,608	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
貯蔵品	50,356	50,327	29	未払費用	3,328,409	3,565,497	-237,088
前払費用	3,700		3,700	職員預り金	57,408	936,327	-878,919
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	6,888,718	6,173,751	714,967
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	199,680,057	205,266,810	-5,586,753	固定負債	55,791,071	56,288,803	-497,732
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	198,680,057	204,266,810	-5,586,753	退職給付引当金	55,791,071	56,288,803	-497,732
建物	854,632	1,004,950	-150,318	負債の部合計	71,865,946	72,163,317	-297,371
構築物	203,337	229,266	-25,929	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	3,697,537	5,651,192	-1,953,655	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,510,397	2,317,452	192,945	第1号基本金			0
ソフトウェア	149,234	312,034	-162,800	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	2,611,500	3,465,539	-854,039
退職手当積立基金預け金	47,925,390	48,352,900	-427,510	その他の積立金	135,372,406	138,361,670	-2,989,264
退職給付引当資産	7,865,681	7,935,903	-70,222	ポランティア基金積立金	13,678,936	13,856,684	-22,252
ポランティア基金積立金	13,678,936	13,656,684	22,252	運用財産積立金	121,693,470	124,704,986	-3,011,516
運用財産積立資産	121,693,470	124,704,986	-3,011,516	次期繰越活動増減差額	38,357,555	43,861,964	-5,504,409
長期前払費用	101,440	101,440	0	(うち当期活動増減差額)	-8,493,673	-2,607,139	-5,886,534
貸倒引当金			0	純資産の部合計	177,341,461	186,689,173	-9,347,712
資産の部合計	249,207,407	258,852,490	-9,645,083	負債及び純資産の部合計	249,207,407	258,852,490	-9,645,083