

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	8,154,000	8,154,771	-771	
	寄附金収入	2,436,000	2,589,228	-153,228	
	経常経費補助金収入	28,386,000	28,386,380	-380	
	受託金収入	59,973,000	61,120,000	-1,147,000	
	事業収入	4,088,000	4,115,500	-27,500	
	介護保険事業収入	645,881,000	645,493,338	387,662	
	障害福祉サービス等事業収入	7,379,000	7,338,099	40,901	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	323,000	346,110	-23,110	
	受取利息配当金収入	1,000	1,898	-898	
	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	1,355,000	1,767,852	-412,852	
	事業活動収入計（１）	757,976,000	759,313,176	-1,337,176	
	支出				
	人件費支出	627,640,000	625,567,021	2,072,979	
	事業費支出	83,128,000	81,710,881	1,417,119	
	事務費支出	45,294,000	44,386,868	907,132	
	共同募金配分金事業費	6,738,000	6,738,000	0	
	助成金支出	4,460,000	4,444,609	15,391	
	負担金支出	2,683,000	2,681,100	1,900	
	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	16,000	12,510	3,490	
	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）	769,959,000	765,540,989	4,418,011	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,983,000	-6,227,813	-5,755,187	
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	8,030,000	8,272,250	-242,250	
	その他の施設整備等による収入	66,000	67,750	-1,750	
	施設整備等収入計（４）	8,096,000	8,340,000	-244,000	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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	15,103,000	11,444,700	3,658,300	
	その他の施設整備等による支出	8,000	7,200	800	
	施設整備等支出計（５）	15,111,000	11,451,900	3,659,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,015,000	-3,111,900	-3,903,100	
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	
	基金積立資産取崩収入	10,526,000	7,584,834	2,941,166	
	積立資産取崩収入	17,269,000	18,182,010	-913,010	
	その他の活動による収入	7,422,000	7,441,100	-19,100	
	その他の活動収入計（７）	35,217,000	33,207,944	2,009,056	
	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	1,793,000	1,775,217	17,783	
	その他の活動による支出	7,963,000	7,760,888	202,112	
	その他の活動支出計（８）	9,756,000	9,536,105	219,895	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	25,461,000	23,671,839	1,789,161	
予備費支出（１０）		3,500,000		3,500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,963,000	14,332,126	-11,369,126	
前期末支払資金残高（１２）		326,464,153	326,464,153	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		329,427,153	340,796,279	-11,369,126	

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	8,154,771	8,261,746	-106,975
	寄附金収益	2,589,228	899,065	1,690,163
	経常経費補助金収益	28,386,380	27,255,130	1,131,250
	受託金収益	61,120,000	61,343,000	-223,000
	事業収益	4,115,500	4,788,600	-673,100
	介護保険事業収益	645,493,338	698,673,829	-53,180,491
	障害福祉サービス等事業収益	7,338,099	11,353,841	-4,015,742
	その他の事業収益	346,110	161,850	184,260
	その他の収益	1,232,758	376,565	856,193
	サービス活動収益計（１）	758,776,184	813,113,626	-54,337,442
	費用			
	人件費	622,759,592	679,281,398	-56,521,806
	事業費	81,710,881	89,217,615	-7,506,734
	事務費	44,386,868	39,819,415	4,567,453
	共同募金配分金事業費	6,738,000	5,284,750	1,453,250
	助成金費用	4,444,609	4,265,507	179,102
	負担金費用	2,681,100	1,926,100	755,000
	減価償却費	29,255,071	33,781,564	-4,526,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,736,040	-5,241,258	505,218
	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	1,568,374	1,529,046	39,328
	サービス活動費用計（２）	788,808,455	849,864,137	-61,055,682
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-30,032,271	-36,750,511	6,718,240
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,898	429	1,469
	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	535,094	532,610	2,484
	サービス活動外収益計（４）	536,992	533,039	3,953
	費用			
	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	12,510	14,737	-2,227
	サービス活動外費用計（５）	12,510	14,737	-2,227
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	524,482	518,302	6,180
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-29,507,789	-36,232,209	6,724,420
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,068,250	-1,068,250
	固定資産売却益	772,242	1,175,753	-403,511
	その他の特別収益	8,970,146	1,593,042	7,377,104
	特別収益計（８）	9,742,388	3,837,045	5,905,343
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,652,594	16,941	6,635,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,707,828	0	-2,707,828
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,068,250	-1,068,250
	その他の特別損失	7,760,888		7,760,888
	特別費用計（９）	11,705,654	1,085,191	10,620,463
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,963,266	2,751,854	-4,715,120
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-31,471,055	-33,480,355	2,009,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	619,416,203	639,131,301	-19,715,098
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	587,945,148	605,650,946	-17,705,798
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	7,584,834	9,618,537	-2,033,703
	その他の積立金取崩額（１６）	15,329,160	4,147,000	11,182,160
	その他の積立金積立額（１７）	1,617	280	1,337
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		610,857,525	619,416,203	-8,558,678

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	360,619,686	372,772,467	-12,152,781	流動負債	44,865,555	73,039,313	-28,173,758
現金預金	251,052,888	255,891,808	-4,838,920	事業未払金	20,044,604	32,405,071	-12,360,467
預貯金			0	その他の未払金	0	1,076,900	-1,076,900
現金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
小口現金			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
事業未収金	108,508,406	114,681,661	-6,173,255	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
未収金	5,830	15,870	-10,040	未払費用	94,545	320,769	-226,224
未収補助金	148,859	2,200,454	-2,051,595	預り金	470,746	19,500	451,246
貯蔵品	101,813	108,315	-6,502	職員預り金	775,886	14,015,120	-13,239,234
立替金	0	21,978	-21,978	前受収益	6,000		6,000
前払金	1,550,564	512,727	1,037,837	賞与引当金	23,473,774	25,201,953	-1,728,179
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金	819,700	868,700	-49,000				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,568,374	-1,529,046	-39,328				
その他の流動資産			0				
固定資産	829,440,006	886,620,956	-57,180,950	固定負債	29,513,300	31,758,350	-2,245,050
基本財産	315,755,848	346,626,950	-30,871,102	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,619,397	16,376,974	-6,757,577	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	524,288,837	581,258,958	-56,970,121	退職給付引当金	29,513,300	31,758,350	-2,245,050
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	74,378,855	104,797,663	-30,418,808
減価償却累計額	-224,152,386	-257,008,982	32,856,596	純資産の部			
減価償却累計額△			0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	513,684,158	539,994,006	-26,309,848	基本金			0
土地	640,000	640,000	0	第1号基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	2,561,000	2,561,000	0	基金	25,820,228	33,405,062	-7,584,834
構築物	32,200,319	36,128,082	-3,927,763	福祉基金	25,820,228	33,405,062	-7,584,834
車輜運搬具	107,651,498	118,909,368	-11,257,870	国庫補助金等特別積立金	54,275,600	61,719,468	-7,443,868
器具及び備品	43,098,839	58,427,392	-15,328,553	その他の積立金	418,727,484	434,055,027	-15,327,543
減価償却累計額	-148,776,524	-178,198,839	29,422,315	施設・設備整備積立金	171,934,758	187,262,301	-15,327,543
減価償却累計額△			0	災害対策積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	1,677,584	1,677,584	0	人件費積立金	241,792,726	241,792,726	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	610,857,525	619,416,203	-8,558,678
退職給付引当資産	29,513,300	31,758,350	-2,245,050	(うち当期活動増減差額)	-31,471,055	-33,480,355	2,009,300
福祉基金積立資産	25,820,228	33,405,062	-7,584,834				
施設・設備整備積立資産	171,934,758	187,262,301	-15,327,543				
人件費積立資産	241,792,726	241,792,726	0				
災害対策積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	630,980	-630,980				
リサイクル預託金	570,430		570,430				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,115,680,837	1,154,595,760	-38,914,923
資産の部合計	1,190,059,692	1,259,393,423	-69,333,731	負債及び純資産の部合計	1,190,059,692	1,259,393,423	-69,333,731