

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	3,654,000	3,613,700	40,300	
	寄附金収入	1,822,000	1,312,389	509,611	
	経常経費補助金収入	43,881,000	43,780,968	100,032	
	受託金収入	64,464,000	60,142,064	4,321,936	
	貸付事業収入	300,000	385,000	△ 85,000	
	事業収入	565,000	536,750	28,250	
	負担金収入	23,000	58,406	△ 35,406	
	介護保険事業収入	26,307,000	25,418,053	888,947	
	就労支援事業収入	5,148,000	5,193,326	△ 45,326	
	障害福祉サービス等事業収入	53,096,000	52,395,200	700,800	
	受取利息配当金収入	6,000	8,666	△ 2,666	
	その他の収入	1,020,000	1,308,057	△ 288,057	
	事業活動収入計(1)	200,286,000	194,152,579	6,133,421	
	支出				
	人件費支出	148,757,641	140,055,036	8,702,605	
	事業費支出	77,533,601	68,186,308	9,347,293	
	事務費支出	9,779,397	7,303,431	2,475,966	
	貸付事業支出	954,060	406,000	548,060	
	共同募金配分金事業費	5,190,000	5,091,219	98,781	
	助成金支出	1,562,600	1,218,100	344,500	
	その他の支出	107,000	106,660	340	
	事業活動支出計(2)	243,884,299	222,366,754	21,517,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,598,299	△ 28,214,175	△ 15,384,124	
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	1,837,000	1,826,880	10,120	
	施設整備等支出計(5)	1,837,000	1,826,880	10,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,837,000	△ 1,826,880	△ 10,120	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	16,795,000	16,590,149	204,851	
	積立資産取崩収入	19,959,000	14,957,608	5,001,392	
	その他の活動による収入	4,290,000	4,288,320	1,680	
	その他の活動収入計(7)	41,044,000	35,836,077	5,207,923	
	支出				
	基金積立資産支出	3,001,033	3,001,033	0	
	積立資産支出	3,417	3,417	0	
	その他の活動による支出	3,478,000	3,088,920	389,080	
	その他の活動支出計(8)	6,482,450	6,093,370	389,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,561,550	29,742,707	4,818,843	
予備費支出(10)		10,686,000	—	10,613,251	
		△ 72,749			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,487,000	△ 298,348	△ 21,188,652	
前期末支払資金残高(12)		21,487,000	32,512,859	△ 11,025,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	32,214,511	△ 32,214,511	

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	3,613,700	3,721,200	△ 107,500
	寄附金収益	1,312,389	5,789,837	△ 4,477,448
	経常経費補助金収益	43,780,968	48,969,375	△ 5,188,407
	受託金収益	60,142,064	61,772,125	△ 1,630,061
	事業収益	536,750	558,900	△ 22,150
	負担金収益	58,406		58,406
	介護保険事業収益	25,418,053	29,073,223	△ 3,655,170
	就労支援事業収益	5,193,326	5,172,297	21,029
	障害福祉サービス等事業収益	52,395,200	52,053,050	342,150
	その他の収益	343,870	82,290	261,580
	サービス活動収益計(1)	192,794,726	207,192,297	△ 14,397,571
	費用			
	人件費	138,940,506	128,284,933	10,655,573
	事業費	68,186,308	70,939,292	△ 2,752,984
	事務費	7,303,431	6,835,193	468,238
	共同募金配分金事業費	5,091,219	5,167,000	△ 75,781
	緊急配分金費用		90,000	△ 90,000
	助成金費用	1,218,100	1,326,605	△ 108,505
	基金組入額	884	172	712
	減価償却費	2,961,893	2,600,036	361,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,451,814	△ 1,487,839	36,025
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	その他の費用	106,660	236,390	△ 129,730
	サービス活動費用計(2)	223,357,187	213,991,782	9,365,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,562,461	△ 6,799,485	△ 23,762,976
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,666	884	7,782
	その他のサービス活動外収益	964,187	459,496	504,691
	サービス活動外収益計(4)	972,853	460,380	512,473
	費用			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5		5
	特別費用計(9)	5	0	5
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,589,608	△ 6,339,105	△ 23,250,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,659,506	6,256,282	23,403,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,893	△ 82,823	152,716
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	13,590,000	17,169,000	△ 3,579,000
	その他の積立金取崩額(16)	14,500,000	12,574,000	1,926,000
	その他の積立金積立額(17)	△ 454,191	671	△ 454,862
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,614,084	29,659,506	△ 1,045,422

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	59,937,072	63,290,269	△ 3,353,197	流動負債	30,134,561	33,405,410	△ 3,270,849
現金預金	40,071,049	27,647,070	12,423,979	事業未払金	25,334,921	27,591,069	△ 2,256,148
事業未収金	18,466,983	34,244,159	△ 15,777,176	その他の未払金	1,399,040	1,399,040	0
未収金	1,399,040	1,399,040	0	預り金	0	968,701	△ 968,701
				賞与引当金	2,412,000	2,628,000	△ 216,000
				未払消費税等	988,600	818,600	170,000
固定資産	66,435,543	97,292,268	△ 30,856,725	固定負債	38,145,590	39,044,120	△ 898,530
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,145,590	39,044,120	△ 898,530
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	68,280,151	72,449,530	△ 4,169,379
その他の固定資産	65,435,543	96,292,268	△ 30,856,725	純資産の部			
車輛運搬具	5,477,308	6,123,920	△ 646,612	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,471,327	1,959,733	△ 488,406	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	28,511,010	28,781,970	△ 270,960	基金	3,718,521	17,307,637	△ 13,589,116
退職共済預け金	3,111,120	4,039,560	△ 928,440	福祉基金	3,718,521	17,307,637	△ 13,589,116
福祉基金積立資産	3,718,521	17,307,637	△ 13,589,116	国庫補助金等特別積立金	2,203,717	2,655,531	△ 451,814
人件費積立資産	5,113,988	5,111,225	2,763	その他の積立金	22,556,142	37,510,333	△ 14,954,191
工賃変動積立資産	2,367,611	2,367,575	36	人件費積立金	5,113,988	5,111,225	2,763
設備等整備積立資産	0	457,608	△ 457,608	工賃変動積立金	2,367,611	2,367,575	36
収入激減対策費積立資産	14,099,393	28,598,775	△ 14,499,382	設備等整備積立金	0	457,608	△ 457,608
財政調整積立資産	975,150	975,150	0	収入激減対策費積立金	14,099,393	28,598,775	△ 14,499,382
貸付事業貸付金	590,115	569,115	21,000	財政調整積立金	975,150	975,150	0
				次期繰越活動増減差額	28,614,084	29,659,506	△ 1,045,422
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,589,613	△ 6,339,105	△ 23,250,508
				純資産の部合計	58,092,464	88,133,007	△ 30,040,543
資産の部合計	126,372,615	160,582,537	△ 34,209,922	負債及び純資産の部合計	126,372,615	160,582,537	△ 34,209,922