

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	2,920,000	2,624,950	295,050		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	8,105,000	8,601,027	-496,027		
	経常経費補助金収入	70,394,000	70,391,346	2,654		
	受託金収入	40,968,000	40,904,646	63,354		
	貸付事業収入	960,000	619,120	340,880		
	事業収入	2,114,000	1,288,450	825,550		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	275,000	395,695	-120,695		
	介護保険事業収入	80,122,000	86,592,596	-6,470,596		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	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			69	-69	
	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	818,000	1,071,736	-253,736		
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）	206,676,000	212,489,635	-5,813,635			
支出						
人件費支出	151,678,000	148,585,865	3,092,135			
事業費支出	33,011,478	29,450,155	3,561,323			
事務費支出	15,827,522	15,066,069	761,453			
就労支援事業支出		0	0			
授産事業支出		0	0			
利用者負担軽減額		0	0			
貸付事業支出	960,000	688,780	271,220			
共同募金配分金事業費	4,282,000	4,046,724	235,276			
返還金支出	3,192,000	3,025,218	166,782			
退職共済事業支出		0	0			
分担金支出		0	0			
助成金支出	1,219,000	1,084,200	134,800			
負担金支出	477,000	431,910	45,090			
支払利息支出	127,000	126,888	112			
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	608,000	607,680	320			
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）	211,382,000	203,113,489	8,268,511			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,706,000	9,376,146	-14,082,146			
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	3,084,000	0	3,084,000		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		3,084,000	-3,084,000			
固定資産取得支出	217,000	216,730	270			
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		0	0			
その他の施設整備等による支出		0	0			
施設整備等支出計（5）	3,301,000	3,300,730	270			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,301,000	-3,300,730	-270			
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			

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
収入	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	14,559,000	5,845,402	8,713,598	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	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	2,156,000	2,155,320	680	
	その他の活動収入計（7）	16,715,000	8,000,722	8,714,278	
	支出	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		12,580,000	3,998,819	8,581,181	
積立資産支出			0	0	
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		5,994,000	5,603,680	390,320	
その他の活動支出計（8）		18,574,000	9,602,499	8,971,501	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,859,000	-1,601,777	-257,223	
予備費支出（10）		483,000		410,000	
		-73,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-10,276,000	4,473,639	-14,749,639	
前期末支払資金残高（12）		11,399,000	11,397,645	1,355	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,123,000	15,871,284	-14,748,284	

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	2,624,950	2,970,800	-345,850
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	8,601,027	9,281,389	-680,362
	経常経費補助金収益	70,391,346	68,349,334	2,042,012
	受託金収益	40,904,646	39,432,135	1,472,511
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,288,450	1,461,800	-173,350
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	395,695	399,507	-3,812
	介護保険事業収益	86,592,596	68,430,767	18,161,829
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,071,736	993,560	78,176
サービス活動収益計（1）	211,870,446	191,319,292	20,551,154	
費用	人件費	155,015,004	149,962,060	5,052,944
	事業費	29,383,345	27,882,469	1,500,876
	事務費	15,132,879	15,529,196	-396,317
	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	4,046,724	4,581,205	-534,481
	返還金費用	3,025,218	4,012,175	-986,957
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,084,200	1,010,440	73,760
	負担金費用	431,910	449,102	-17,192
	基金組入額	4,282,671	5,023,461	-740,790
	減価償却費	3,394,316	3,394,540	-224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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	20,000	-20,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	607,680	395,440	212,240
サービス活動費用計（2）	216,403,947	212,260,088	4,143,859	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,533,501	-20,940,796	16,407,295	
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	69	62	7
	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	0	0	0	
サービス活動外収益計（4）	69	62	7	
増減の部	支払利息	126,888	165,438	-38,550
	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

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)	
費 用	投資有価証券評価損	0	0	0	
	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）	126,888	165,438	-38,550	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-126,819	-165,376	38,557	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,660,320	-21,106,172	16,445,852	
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	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	
	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	1	1	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	0	0		
特別費用計（9）	1	1	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1	-1	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,660,321	-21,106,173	16,445,852	
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0	
法人税等調整額（13）		0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-4,660,321	-21,106,173	16,445,852	
前期繰越活動増減差額（15）		63,525,381	32,302,358	31,223,023	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		58,865,060	11,196,185	47,668,875	
基本金取崩額（17）		0	46,459,566	-46,459,566	
基金取崩額（18）		5,759,254	5,869,630	-110,376	
その他の積立金取崩額（19）		0	0	0	
その他の積立金積立額（20）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）		64,624,314	63,525,381	1,098,933	

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	30,036,143	29,574,801	461,342	流動負債	27,224,325	30,742,933	-3,518,608
現金預金	11,399,073	10,977,004	422,069	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	341,329	248,400	92,929
事業未収金	14,421,232	15,703,054	-1,281,822	その他の未払金	11,767,867	10,151,915	1,615,952
未収金	4,157,001	2,494,309	1,662,692	未払法人税等			0
未収補助金	58,837	400,434	-341,597	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	756,984	488,795	268,189
前払費用			0	未返還金		3,679,000	-3,679,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	26,138	38,265	-12,127
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,272,541	3,570,781	-2,298,240
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	9,975,466	9,481,777	493,689
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	173,392,136	174,898,286	-1,506,150	固定負債	92,151,190	89,299,740	2,851,450
基本財産	43,987,416	45,799,531	-1,812,115	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	5,397,000	8,481,000	-3,084,000
建物	42,987,416	44,799,531	-1,812,115	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	129,404,720	129,098,755	305,965	役員等長期借入金			0
土地	28,840,240	28,840,240	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	1,328,817	1,574,747	-245,930	退職給付引当金	86,754,190	80,818,740	5,935,450
建物附属設備	358,680	373,800	-15,120	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,201,561	1,611,601	-410,040	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,971,513	2,685,868	-714,355	退職共済預り金			0
器具及び備品	409,288	389,315	19,973	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	119,375,515	120,042,673	-667,158
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	18,265,770	19,828,412	-1,562,642
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	財政調整基金	5,408,000	8,708,000	-3,300,000
長期貸付金	648,137	578,477	69,660	愛の福祉基金	2,796,021	2,700,283	95,738
生活福祉資金会計長期貸付金			0	法人運営安定化基金			0
退職手当積立基金預け金	68,312,140	64,863,780	3,448,360	子ども応援基金	10,061,749	8,420,129	1,641,620
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	162,680	76,621	86,059
長期預り金積立資産			0	介護保険事業運営資金積立金			0
財政調整基金積立資産	5,408,000	8,708,000	-3,300,000	被災地支援事業運営資金積立金			-76,621
愛の福祉基金積立資産	2,796,021	2,700,283	95,738	ふれあいセンター応援募金積立金	162,680		162,680
法人運営安定化基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	64,624,314	63,525,381	1,098,933
介護保険事業運営資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,660,321	-21,106,173	16,445,852
被災地支援事業運営資金積立資産		76,621	-76,621				
子ども応援基金積立資産	9,691,749	8,420,129	1,271,620				
減価償却積立資産	7,718,134	7,718,134	0				
ふれあいセンター応援募金積立資産	162,680		162,680				
差入保証金	557,760	557,760	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	203,428,279	204,473,087	-1,044,808	純資産の部合計	84,052,764	84,430,414	-377,650
				負債及び純資産の部合計	203,428,279	204,473,087	-1,044,808