

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	会費収入	8,800,000	8,741,800	58,200	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	6,824,000	6,658,836	165,164	
	経常経費補助金収入	63,244,000	63,242,665	1,335	
	受託金収入	77,356,000	77,096,477	259,523	
	貸付事業収入	50,000	10,000	40,000	
	事業収入	37,289,000	33,718,503	3,570,497	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	105,393,000	101,129,856	4,263,144	
	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	25,544,000	24,235,487	1,308,513	
	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	137,000	137,701	-701	
	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	5,365,000	5,368,420	-3,420	
	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）	330,002,000	320,339,745	9,662,255	
	人件費支出	239,252,000	238,257,087	994,913	
	事業費支出	62,446,000	57,914,041	4,531,959	
	事務費支出	54,050,000	49,783,907	4,266,093	
	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	50,000	10,000	40,000	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	4,060,000	4,000,000	60,000	
	負担金支出	386,000	386,000	0	
	基金組入額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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		0	0	
	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）	360,244,000	350,351,035	9,892,965	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-30,242,000	-30,011,290	-230,710	
施設整備等による収支	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	
	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	2,783,000	2,783,000	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		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）	2,783,000	2,783,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,783,000	-2,783,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	22,106,000	21,562,000	544,000	
	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	46,290,000	11,345,130	34,944,870	
	その他の活動収入計（７）	68,396,000	32,907,130	35,488,870	
	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	5,108,000	5,106,733	1,267	
支 出	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	40,964,000	6,027,290	34,936,710	
	その他の活動支出計（８）	46,072,000	11,134,023	34,937,977	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,324,000	21,773,107	550,893	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,701,000	-11,021,183	320,183	
	前期末支払資金残高（１２）	52,615,192	52,615,192	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,914,192	41,594,009	320,183	

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	8,741,800	8,758,700	-16,900
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	6,658,836	3,623,883	3,034,953
	経常経費補助金収益	63,242,665	58,302,427	4,940,238
	受託金収益	77,096,477	74,422,048	2,674,429
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	33,718,503	43,287,851	-9,569,348
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	101,129,856	108,257,625	-7,127,769
	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	24,235,487	26,835,439	-2,599,952
	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	5,350,020	1,106,000	4,244,020
	サービス活動収益計（１）	320,173,644	324,593,973	-4,420,329
	費用			
	人件費	229,262,997	226,201,536	3,061,461
	事業費	57,914,041	58,757,051	-843,010
	事務費	49,783,907	46,997,170	2,786,737
	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	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	4,000,000	4,590,000	-590,000
	負担金費用	386,000	432,000	-46,000
	基金組入額	544,733	4,250,177	-3,705,444
	減価償却費	3,393,032	4,520,870	-1,127,838
	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	169,372	-169,372
	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）	345,284,710	345,918,176	-633,466
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-25,111,066	-21,324,203	-3,786,863
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	137,701	53,737	83,964
	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	18,400	15,600	2,800
	サービス活動外収益計（４）	156,101	69,337	86,764
サービス活動外	支出			
	支払利息	0	29,332	-29,332

増減の部	費用	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
		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	29,332	-29,332
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		156,101	40,005
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,954,965	-21,284,198	-3,670,767	
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	1,410,848	-1,410,848
	特別収益計（８）		0	1,410,848	-1,410,848
	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		4	3	1	
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	318,960	-318,960	
特別費用計（９）		4	318,963	-318,959	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4	1,091,885	-1,091,889	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-24,954,969	-20,192,313	-4,762,656	
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）		-24,954,969	-20,192,313	-4,762,656	
前期繰越活動増減差額（１５）		40,315,719	35,758,848	4,556,871	
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		15,360,750	15,566,535	-205,785	
基本金取崩額（１７）		0	0	0	
基金取崩額（１８）		17,000,000	24,749,184	-7,749,184	
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）		32,360,750	40,315,719	-7,954,969	

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

(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	81,670,604	81,219,243	451,361	流動負債	40,076,595	28,604,051	11,472,544
現金預金	31,424,830	42,124,450	-10,699,620	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,250,777	26,744,904	12,505,873
事業未収金	47,533,487	34,941,076	12,592,411	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	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			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	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	2,267,507	3,466,547	-1,199,040	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	444,780	687,170	-242,390	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
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	288,688	234,054	54,634
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	263,150	1,425,093	-1,161,943
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	273,980	200,000	73,980
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			0
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				0
繰延税金資産			0				
固定資産	353,197,228	375,580,371	-22,383,143	固定負債	84,933,710	93,927,800	-8,994,090
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			0
その他の固定資産	350,197,228	372,580,371	-22,383,143	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	84,933,710	93,927,800	-8,994,090
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備	990,216	1,339,704	-349,488	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,645,820	3,169,079	476,741	退職共済預り金			0
器具及び備品	1,031,717	1,395,007	-363,290	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	0				
権利			0	負債の部合計	125,010,305	122,531,851	2,478,454
ソフトウェア	935,004	1,309,003	-373,999	純資産の部			
無形リース資産		0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	274,496,777	290,952,044	-16,455,267
長期貸付金	371,685	371,685	0	福祉事業基金	185,962,922	185,962,922	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	介護事業基金	43,480,695	60,480,695	-17,000,000
退職手当積立基金預け金	68,588,727	73,920,897	-5,332,170	財政調整基金	37,237,000	36,693,000	544,000
退職共済事業管理資産			0	災害対策基金	5,001,250	5,001,250	0
退職給付引当資産			0	子ども食堂助成基金	2,814,910	2,814,177	733
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
差入保証金			0	その他の積立金			0
長期前払費用	86,080	71,750	14,330	次期繰越活動増減差額	32,360,750	40,315,719	-7,954,969
その他の固定資産	1,200	1,200	0	(うち当期活動増減差額)	-24,954,969	-20,192,313	-4,762,656
福祉事業基金積立資産	185,962,922	185,962,922	0				
介護事業基金積立資産	43,480,695	60,480,695	-17,000,000				
財政調整基金積立資産	37,237,000	36,693,000	544,000				
災害対策基金積立資産	5,001,250	5,001,250	0				
子ども食堂助成基金積立資産	2,814,910	2,814,177	733				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	309,857,527	334,267,763	-24,410,236
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	434,867,832	456,799,614	-21,931,782	負債及び純資産の部合計	434,867,832	456,799,614	-21,931,782