

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,683,000	2,326,660	356,340	
	会費収入	2,683,000	2,326,660	356,340	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	寄附金収入	1,100,000	2,630,895	△1,530,895	
	寄附金収入	1,100,000	2,630,895	△1,530,895	
	経常経費補助金収入	56,646,000	56,020,022	625,978	
	市区町村補助金収入	0	8,000	△8,000	
	市区町村交付金収入	50,715,000	50,081,000	634,000	
	共同募金配分金収入	5,931,000	5,931,022	△22	
	受託金収入	175,335,000	169,254,612	6,080,388	
	市区町村受託金収入	160,571,000	160,656,121	△85,121	
	市社協受託金収入	14,620,000	8,454,491	6,165,509	
	その他受託金収入	144,000	144,000	0	
	事業収入	1,090,000	1,036,200	53,800	
	参加費収入	1,090,000	1,036,200	53,800	
	介護保険事業収入	31,466,000	42,948,204	△11,482,204	
	居宅介護料収入	9,200,000	7,707,044	1,492,956	
	居宅介護支援介護料収入	22,200,000	35,158,247	△12,958,247	
	利用者等利用料収入	66,000	82,913	△16,913	
受取利息配当金収入	1,303,000	1,343,250	△40,250		
受取利息配当金収入	1,303,000	1,343,250	△40,250		
その他の収入	2,556,000	3,516,660	△960,660		
受入研修費収入	100,000	149,000	△49,000		
雑収入	2,456,000	3,367,660	△911,660		
事業活動収入計(1)	272,559,000	279,456,503	△6,897,503		
事業活動による収支	人件費支出	192,604,000	177,865,886	14,738,114	
	職員給料支出	69,133,000	59,748,840	9,384,160	
	嘱託職員給与支出	64,070,000	63,705,665	364,335	
	非常勤職員給与支出	27,398,000	26,573,275	824,725	
	派遣職員費支出	6,573,000	1,925,932	4,647,068	
	退職給付支出	2,770,000	4,220,085	△1,450,085	
	法定福利費支出	22,660,000	21,692,089	967,911	
	事業費支出	55,920,000	70,769,688	△14,849,688	
	諸謝金支出	3,210,000	2,876,720	333,280	
	給食費支出	2,000	7,447	△5,447	
	保健衛生費支出	102,000	6,060	95,940	
	教養娯楽費支出	112,000	64,763	47,237	
	旅費交通費支出	111,000	356,480	△245,480	
	消耗器具備品費支出	6,680,000	7,870,578	△1,190,578	
	印刷製本費支出	1,407,000	1,284,165	122,835	
	水道光熱費支出	5,280,000	5,193,824	86,176	
	修繕費支出	747,000	1,000,014	△253,014	
	通信運搬費支出	3,802,000	3,766,215	35,785	
	会議費支出	36,000	4,221	31,779	
	業務委託費支出	25,680,000	39,665,914	△13,985,914	
	保守料支出	2,236,000	2,306,082	△70,082	
	手数料支出	21,000	44,422	△23,422	
	保険料支出	695,000	794,626	△99,626	
	賃借料支出	2,027,000	1,698,112	328,888	
	車輛費支出	262,000	24,661	237,339	
	地域福祉活動推進費支出	3,500,000	3,482,640	17,360	
	雑支出	10,000	322,744	△312,744	
	事務費支出	14,457,000	16,032,444	△1,575,444	
	福利厚生費支出	289,000	179,373	109,627	
	職員被服費支出	70,000	0	70,000	
	旅費交通費支出	22,000	19,170	2,830	
	研修研究費支出	218,000	351,143	△133,143	
	事務消耗品費支出	0	19,835	△19,835	
印刷製本費支出	10,000	102,300	△92,300		
修繕費支出	500,000	88,000	412,000		
広報費支出	1,515,000	716,468	798,532		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支	業務委託費支出	5,700,000	6,340,145	△640,145	
	手数料支出	437,000	1,965,427	△1,528,427	
	保険料支出	5,000	90,077	△85,077	
	土地・建物賃借料支出	224,000	223,992	8	
	租税公課支出	5,329,000	5,311,676	17,324	
	渉外費支出	30,000	35,000	△5,000	
	諸会費支出	108,000	117,000	△9,000	
	雑支出	0	472,838	△472,838	
	共同募金配分金事業費支出	5,931,000	5,931,022	△22	
	一般募金配分金事業費支出	5,931,000	5,931,022	△22	
	分担金支出	350,000	457,160	△107,160	
	分担金支出	350,000	457,160	△107,160	
	助成金支出	3,084,000	2,532,738	551,262	
	助成金支出	2,294,000	2,302,738	△8,738	
	善意銀行払出支出	790,000	230,000	560,000	
	負担金支出	0	676,000	△676,000	
	負担金支出	0	676,000	△676,000	
	事業活動支出計(2)	272,346,000	274,264,938	△1,918,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,000	5,191,565	△4,978,565	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		0	75,000	△75,000	
施設整備等補助金収入		0	75,000	△75,000	
施設整備等収入計(4)		0	75,000	△75,000	
支出					
固定資産取得支出		1,600,000	7,721,002	△6,121,002	
車両運搬具取得支出		0	457,000	△457,000	
器具及び備品取得支出		1,500,000	7,099,002	△5,599,002	
ソフトウェア取得支出		100,000	165,000	△65,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		466,000	194,400	271,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	194,400	271,600		
施設整備等支出計(5)	2,066,000	7,915,402	△5,849,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,066,000	△7,840,402	5,774,402		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,400,504	△400,504	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,400,504	△400,504	
	サービス区分間繰入金収入	10,161,000	22,226,454	△12,065,454	
	サービス区分間繰入金収入	10,161,000	22,226,454	△12,065,454	
	その他の活動による収入	0	4,918,272	△4,918,272	
	その他の活動による収入	0	4,918,272	△4,918,272	
	その他の活動収入計(7)	11,161,000	28,545,230	△17,384,230	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	523,947	976,053	
	修繕積立金積立資産支出	300,000	323,771	△23,771	
	備品等購入積立金積立資産支出	1,000,000	152	999,848	
	記念事業積立金積立資産支出	200,000	200,024	△24	
	サービス区分間繰入金支出	10,161,000	22,226,454	△12,065,454	
	サービス区分間繰入金支出	10,161,000	22,226,454	△12,065,454	
その他の活動による支出	0	4,918,272	△4,918,272		
その他の活動による支出	0	4,918,272	△4,918,272		
その他の活動支出計(8)	11,661,000	27,668,673	△16,007,673		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	876,557	△1,376,557		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,353,000	△1,772,280	△580,720		
前期末支払資金残高(12)	80,728,816	83,955,422	△3,226,606		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,375,816	82,183,142	△3,807,326		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
収益	会費収益	2,326,660	2,506,885	△180,225	
	会費収益	2,326,660	2,506,885	△180,225	
	分担金収益	380,000	380,000	0	
	分担金収益	380,000	380,000	0	
	寄附金収益	2,630,895	1,289,995	1,340,900	
	寄附金収益	2,630,895	1,289,995	1,340,900	
	経常経費補助金収益	56,020,022	56,208,674	△188,652	
	都道府県補助金収益	0	262,400	△262,400	
	市区町村補助金収益	8,000	181,000	△173,000	
	市区町村交付金収益	50,081,000	50,277,011	△196,011	
	共同募金配分金収益	5,931,022	5,488,263	442,759	
	受託金収益	169,254,612	169,874,532	△619,920	
	市区町村受託金収益	160,656,121	161,054,414	△398,293	
	市社協受託金収益	8,454,491	8,676,118	△221,627	
	その他受託金収益	144,000	144,000	0	
	事業収益	1,036,200	833,105	203,095	
	参加費収益	1,036,200	833,105	203,095	
	介護保険事業収益	42,948,204	55,136,230	△12,188,026	
	居宅介護料収益	7,707,044	18,445,930	△10,738,886	
	居宅介護支援介護料収益	35,158,247	36,080,172	△921,925	
利用者等利用料収益	82,913	610,128	△527,215		
サービス活動収益計(1)	274,596,593	286,229,421	△11,632,828		
サービス活動増減の部	人件費	177,865,886	186,102,440	△8,236,554	
	職員給料	59,748,840	62,643,856	△2,895,016	
	嘱託職員給与	63,705,665	58,623,635	5,082,030	
	非常勤職員給与	26,573,275	34,547,802	△7,974,527	
	派遣職員費	1,925,932	5,760,032	△3,834,100	
	退職給付費用	4,220,085	3,428,440	791,645	
	法定福利費	21,692,089	21,098,675	593,414	
	事業費	70,769,688	74,420,608	△3,650,920	
	諸謝金	2,876,720	3,321,936	△445,216	
	給食費	7,447	58,481	△51,034	
	保健衛生費	6,060	109,473	△103,413	
	教養娯楽費	64,763	295,454	△230,691	
	旅費交通費	356,480	186,190	170,290	
	消耗器具備品費	7,870,578	8,121,732	△251,154	
	印刷製本費	1,284,165	1,602,385	△318,220	
	水道光熱費	5,193,824	5,335,085	△141,261	
	修繕費	1,000,014	1,868,026	△868,012	
	通信運搬費	3,766,215	3,822,603	△56,388	
	会議費	4,221	6,849	△2,628	
	業務委託費	39,665,914	40,507,154	△841,240	
	保守料	2,306,082	2,323,472	△17,390	
	手数料	44,422	40,500	3,922	
	保険料	794,626	944,442	△149,816	
	賃借料	1,698,112	2,104,245	△406,133	
	車輛費	24,661	218,240	△193,579	
	地域福祉活動推進事業費	3,482,640	3,308,100	174,540	
	雑費	322,744	246,241	76,503	
	事務費	16,032,444	15,381,680	650,764	
	福利厚生費	179,373	229,810	△50,437	
	職員被服費	0	26,400	△26,400	
	旅費交通費	19,170	23,730	△4,560	
	研修研究費	351,143	244,929	106,214	
	事務消耗品費	19,835	5,243	14,592	
印刷製本費	102,300	66,822	35,478		
修繕費	88,000	884,400	△796,400		
広報費	716,468	1,458,742	△742,274		
業務委託費	6,340,145	6,225,926	114,219		
手数料	1,965,427	297,651	1,667,776		
保険料	90,077	44,810	45,267		
土地・建物賃借料	223,992	223,992	0		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	租税公課	5,311,676	5,488,725	△177,049	
	渉外費	35,000	40,000	△5,000	
	諸会費	117,000	120,500	△3,500	
	雑費	472,838	0	472,838	
	共同募金配分金事業費	5,931,022	5,488,263	442,759	
	一般募金配分金事業費支出	5,931,022	5,488,263	442,759	
	分担金費用	457,160	237,160	220,000	
	分担金費用	457,160	237,160	220,000	
	助成金費用	2,532,738	2,455,981	76,757	
	助成金費用	2,302,738	2,235,981	66,757	
	善意銀行払出費用	230,000	220,000	10,000	
	負担金費用	676,000	0	676,000	
	負担金費用	676,000	0	676,000	
	減価償却費	10,969,719	10,704,664	265,055	
	減価償却費	10,969,719	10,704,664	265,055	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,628,009	△6,624,878	△3,131	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,628,009	△6,624,878	△3,131	
	サービス活動費用計(2)	278,606,648	288,165,918	△9,559,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,010,055	△1,936,497	△2,073,558	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,343,250	1,326,838	16,412
受取利息配当金収益		1,343,250	1,326,838	16,412	
その他のサービス活動外収益		3,516,660	4,155,368	△638,708	
受入研修費収益		149,000	124,000	25,000	
雑収益		3,367,660	4,031,368	△663,708	
サービス活動外収益計(4)		4,859,910	5,482,206	△622,296	
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)		4,859,910	5,482,206	△622,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		849,855	3,545,709	△2,695,854	
特別増減の部		施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
	施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000	
	サービス区分間繰入金収益	22,226,454	11,745,480	10,480,974	
	サービス区分間繰入金収益	22,226,454	11,745,480	10,480,974	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	16,232	△16,232	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	16,232	△16,232	
	その他の特別収益	4,918,272	0	4,918,272	
	その他の特別収益	4,918,272	0	4,918,272	
	特別収益計(8)	27,219,726	11,761,712	15,458,014	
	固定資産売却損・処分損	14	1	13	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	13	1	12	
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	0	75,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	0	75,000	
	サービス区分間繰入金費用	22,226,454	11,745,480	10,480,974	
	サービス区分間繰入金費用	22,226,454	11,745,480	10,480,974	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	16,232	△16,232	
サービス区分間固定資産移管費用	0	16,232	△16,232		
その他の特別損失	4,918,272	0	4,918,272		
その他の特別損失	4,918,272	0	4,918,272		
特別費用計(9)	27,219,740	11,761,713	15,458,027		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	△1	△13		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	849,841	3,545,708	△2,695,867		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	102,510,870	94,217,549	8,293,321	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,360,711	97,763,257	5,597,454	
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)	1,400,504	5,248,168	△3,847,664	
その他の積立金取崩額	1,400,504	5,248,168	△3,847,664	
修繕積立金取崩額	0	5,248,168	△5,248,168	
備品等購入積立金取崩額	1,400,504	0	1,400,504	
その他の積立金積立額(17)	523,947	500,555	23,392	
その他の積立金積立額	523,947	500,555	23,392	
修繕積立金積立額	323,771	200,357	123,414	
備品等購入積立金積立額	152	180	△28	
記念事業積立金積立額	200,024	300,018	△99,994	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,237,268	102,510,870	1,726,398	

繰越活動増減差額の部

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03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	116,201,637	112,689,156	3,512,481	流動負債	34,018,495	28,928,134	5,090,361
現金預金	99,650,253	89,531,389	10,118,864	事業未払金	28,389,178	13,196,930	15,192,248
事業未収金	14,706,284	12,062,642	2,643,642	1年以内返済予定リース債務	0	194,400	△194,400
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	5,414,618	2,056,832	3,357,786
前払費用	0	0	0	職員預り金	214,699	459,348	△244,649
サービス区分間貸付金	0	9,100,000	△9,100,000	サービス区分間借入金	0	9,100,000	△9,100,000
仮払金	1,845,100	1,995,125	△150,025	仮受金	0	3,920,624	△3,920,624
固定資産	304,291,572	308,416,860	△4,125,288	負債の部合計	34,018,495	28,928,134	5,090,361
基本財産	161,083,987	169,025,671	△7,941,684	純資産の部			
建物	158,083,987	166,025,671	△7,941,684	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	143,207,585	139,391,189	3,816,396	基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	420,785	2	420,783	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	9,970,122	5,465,334	4,504,788	国庫補助金等特別積立金	146,596,768	153,149,777	△6,553,009
有形リース資産	0	194,400	△194,400	国庫補助金等特別積立金	146,596,768	153,149,777	△6,553,009
ソフトウェア	176,000	214,218	△38,218	その他の積立金	32,640,678	33,517,235	△876,557
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	23,634,861	23,311,090	323,771
修繕積立金積立資産	23,634,861	23,311,090	323,771	備品等購入積立金	7,605,757	9,006,109	△1,400,352
備品等購入積立資産	7,605,757	9,006,109	△1,400,352	記念事業積立金	1,400,060	1,200,036	200,024
記念事業積立資産	1,400,060	1,200,036	200,024	次期繰越活動増減差額	104,237,268	102,510,870	1,726,398
				(うち当期活動増減差額)	849,841	3,545,708	△2,695,867
				純資産の部合計	386,474,714	392,177,882	△5,703,168
資産の部合計	420,493,209	421,106,016	△612,807	負債及び純資産の部合計	420,493,209	421,106,016	△612,807