

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)
事業活動による収支	収 入	会費収入	6,709,000	6,583,680	125,320
		寄附金収入	2,164,000	3,321,001	△1,157,001
		経常経費補助金収入	117,600,000	117,364,495	235,505
		受託金収入	176,919,000	171,896,930	5,022,070
		貸付事業収入	1,500,000	711,000	789,000
		事業収入	28,496,000	26,650,023	1,845,977
		負担金収入	6,105,000	6,533,205	△428,205
		受取利息配当金収入	54,000	45,275	8,725
		その他の収入	1,227,000	1,236,935	△9,935
		事業活動収入計 (1)	340,774,000	334,342,544	6,431,456
	支 出	人件費支出	271,030,000	264,007,866	7,022,134
		事業費支出	41,507,000	34,063,687	7,443,313
		事務費支出	31,348,000	24,661,599	6,686,401
		貸付事業支出	1,500,000	1,134,000	366,000
		助成金支出	10,086,000	9,330,697	755,303
事業活動支出計 (2)		355,471,000	333,197,849	22,273,151	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△14,697,000	1,144,695	△15,841,695	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	7,511,000	7,510,630	370
		その他の活動収入計 (7)	7,511,000	7,510,630	370
	支 出	基金積立資産支出	50,000	41,324	8,676
		サービス区分間繰入金支出	618,000		618,000
		その他の活動による支出	10,376,000	10,284,600	91,400
		その他の活動支出計 (8)	11,044,000	10,325,924	718,076
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,533,000	△2,815,294	△717,706
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△18,230,000	△1,670,599	△16,559,401	
前期末支払資金残高 (12)			60,228,000	60,786,030	△558,030
当期末支払資金残高 (11) + (12)			41,998,000	59,115,431	△17,117,431

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)

		大	中	小	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			6,583,900	6,746,900	△163,000
		寄附金収益			3,321,001	2,604,245	716,756
		経常経費補助金収益			117,364,495	118,256,360	△891,865
		受託金収益			171,896,930	164,567,397	7,329,533
		事業収益			26,664,643	25,092,821	1,571,822
		負担金収益			6,533,205	5,728,328	804,877
		その他の収益			1,236,935	535,796	701,139
		サービス活動収益計(1)			333,601,109	323,531,847	10,069,262
	費用	人件費			270,896,659	274,667,102	△3,770,443
		事業費			34,063,687	16,656,556	17,407,131
		事務費			24,676,439	41,920,442	△17,244,003
		助成金費用			9,330,697	9,231,085	99,612
		減価償却費			949,300	1,069,292	△119,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△3,092	3,092
徴収不能額				527,000		527,000	
徴収不能引当金繰入					377,000	△377,000	
その他の費用				319,810	131,200	188,610	
サービス活動費用計(2)			340,763,592	344,049,585	△3,285,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,162,483	△20,517,738	13,355,255		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			45,275	41,870	3,405
		サービス活動外収益計(4)			45,275	41,870	3,405
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			45,275	41,870	3,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,117,208	△20,475,868	13,358,660		
特別増減の部	収益	その他の特別収益			377,000		377,000
		特別収益計(8)			377,000		377,000
	費用	固定資産売却損・処分損			1		1
		特別費用計(9)			1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			376,999		376,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,740,209	△20,475,868	13,735,659		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			27,805,388	49,042,703	△21,237,315	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			21,065,179	28,566,835	△7,501,656	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)			377,000		377,000	
	その他の積立金積立額(17)			41,324	761,447	△720,123	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			21,400,855	27,805,388	△6,404,533	

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			78,784,417	81,677,635	△2,893,218	流動負債			33,772,692	34,673,808	△901,116
	現金預金		133,188	280,150	△146,962		事業未払金		2,056,704	2,534,826	△478,122
	預貯金		65,548,461	71,080,964	△5,532,503		未払費用		15,009,351	14,011,710	997,641
	事業未収金		4,381,040	3,658,885	722,155		預り金		727,701	616,160	111,541
	未収補助金		6,159,520	4,222,454	1,937,066		職員預り金		1,796,730	3,690,409	△1,893,679
	前払費用		1,279,633	1,190,191	89,442		前受金		78,500	38,500	40,000
	仮払金		1,282,575	1,244,991	37,584		賞与引当金		14,103,706	13,782,203	321,503
固定資産			266,822,538	265,757,355	1,065,183	固定負債			150,202,710	144,389,420	5,813,290
基本財産			2,000,000	2,000,000			退職給付引当金		150,579,710	144,012,420	6,567,290
	定期預金		2,000,000	2,000,000			期前払戻引当金（決算要時）		△377,000	377,000	△754,000
その他の固定資産			264,822,538	263,757,355	1,065,183		負債の部合計		183,975,402	179,063,228	4,912,174
	建物		2	2		純 資 産 の 部					
	車輛運搬具		737,590	1,203,430	△465,840	基本金			2,000,000	2,000,000	
	器具及び備品		3,722,828	4,206,289	△483,461		基本金		2,000,000	2,000,000	
	権利		360,800	360,800		基金			136,007,698	135,966,374	41,324
	長期貸付金		1,419,000	1,900,000	△481,000		社会福祉基金		136,007,698	135,966,374	41,324
	退職引当積立基金預け金		111,863,690	109,649,330	2,214,360	その他の積立金			2,223,000	2,600,000	△377,000
	特定積立資産（退職引当積立基金預け金）		10,666,100	10,426,300	239,800		緊急生活付付返還積立金		2,223,000	2,600,000	△377,000
	社会福祉基金積立資産		136,007,698	135,966,374	41,324	次期繰越活動増減差額			21,400,855	27,805,388	△6,404,533
	その他の固定資産		44,830	44,830			次期繰越活動増減差額		21,400,855	27,805,388	△6,404,533
							（うち、当期末繰越減価償却）		△6,740,209	△20,475,868	13,735,659
							純資産の部合計		161,631,553	168,371,762	△6,740,209
	資産の部合計		345,606,955	347,434,990	△1,828,035		繰越たて繰戻金等調整額		345,606,955	347,434,990	△1,828,035

脚注
減価償却累計額 26,763,611円