

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(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	3,163,000	2,648,180	514,820	
	会費収入	3,160,000	2,645,180	514,820	
	賛助会費収入	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	1,001,000	302,099	698,901	
	寄附金収入	1,001,000	302,099	698,901	
	経常経費補助金収入	63,336,000	63,323,441	12,559	
	都道府県補助金収入	78,000	83,100	△5,100	
	市区町村補助金収入	61,346,000	61,346,000	0	
	献血補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	1,812,000	1,794,341	17,659	
	受託金収入	159,618,000	159,078,366	539,634	
	市区町村受託金収入	142,105,000	141,964,940	140,060	
	都道府県社協受託金収入	17,513,000	17,113,426	399,574	
	事業収入	44,000	22,000	22,000	
	利用料収入	44,000	22,000	22,000	
	負担金収入	280,000	0	280,000	
	負担金収入	280,000	0	280,000	
	介護保険事業収入	79,021,000	72,380,584	6,640,416	
	居宅介護料収入	13,958,000	12,845,351	1,112,649	
	居宅介護支援介護料収入	59,124,000	55,907,559	3,216,441	
	その他の事業収入	48,000	58,000	△10,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,891,000	3,569,674	2,321,326	
	障害福祉サービス等事業収入	26,902,000	16,301,733	10,600,267	
	自立支援給付費収入	22,377,000	13,170,453	9,206,547	
	利用者負担金収入	325,000	108,450	216,550	
	その他の事業収入	4,200,000	3,022,830	1,177,170	
	受取利息配当金収入	2,213,000	2,214,741	△1,741	
	受取利息配当金収入	2,209,000	2,213,791	△4,791	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	72	928	
	運用財産受取利息配当金収入	1,000	460	540	
	善意銀行積立金受取利息配当金収入	2,000	178	1,822	
	福祉基金積立金受取利息配当金収入	0	240	△240	
	その他の収入	126,000	1,010,927	△884,927	
	その他の雑収入	126,000	1,010,927	△884,927	
	事業活動収入計(1)	335,704,000	317,282,071	18,421,929	
	支出				
	人件費支出	259,827,000	248,210,279	11,616,721	
	役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
	職員給料支出	82,296,000	81,589,029	706,971	
	職員賞与支出	28,557,000	28,619,688	△62,688	
	非常勤職員給与支出	109,681,000	99,597,072	10,083,928	
	退職給付支出	5,088,000	4,560,670	527,330	
	法定福利費支出	33,125,000	32,763,820	361,180	
	事業費支出	53,381,000	45,553,174	7,827,826	
	諸謝金支出	612,000	302,116	309,884	
	旅費交通費支出	759,000	500,070	258,930	
	研修研究費支出	1,622,000	318,600	1,303,400	
	消耗器具備品費支出	3,262,000	1,972,911	1,289,089	
	印刷製本費支出	979,000	559,790	419,210	
	車輛費支出	1,002,000	964,989	37,011	
	修繕費支出	438,000	216,870	221,130	
	通信運搬費支出	4,889,000	4,139,195	749,805	
	会議費支出	107,000	25,354	81,646	
	広報費	1,502,000	1,443,662	58,338	
	業務委託費支出	34,607,000	32,425,817	2,181,183	
	保守料支出	30,000	29,800	200	
	手数料支出	446,000	244,690	201,310	
	保険料支出	973,000	734,824	238,176	
	賃借料支出	1,852,000	1,489,142	362,858	
	諸会費支出	23,000	23,000	0	
	資料図書費支出	245,000	159,494	85,506	
	租税公課支出	23,000	2,850	20,150	
	雑支出	10,000	0	10,000	

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	事務費支出	12,741,000	10,625,629	2,115,371	
	福利厚生費支出	1,990,000	1,176,027	813,973	
	職員被服費支出	1,299,000	1,929,807	△630,807	
	旅費交通費支出	120,000	67,220	52,780	
	研修研究費支出	95,000	48,000	47,000	
	事務消耗品費支出	33,000	32,723	277	
	印刷製本費支出	21,000	0	21,000	
	水道光熱費支出	1,840,000	1,839,049	951	
	車輛費支出	305,000	227,038	77,962	
	修繕費支出	530,000	495,110	34,890	
	通信運搬費支出	302,000	261,200	40,800	
	会議費支出	22,000	3,960	18,040	
	広報費支出	430,000	60,292	369,708	
	業務委託費支出	1,447,000	875,063	571,937	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	1,540,000	1,307,323	232,677	
	資料図書費支出	47,000	46,820	180	
	保険料支出	377,000	334,880	42,120	
	賃借料支出	1,658,000	1,374,621	283,379	
	租税公課支出	18,000	1,300	16,700	
	渉外費支出	204,000	120,796	83,204	
	諸会費支出	395,000	366,400	28,600	
	雑支出	58,000	58,000	0	
	返還金支出	0	5,067,323	△5,067,323	
	返還金支出	0	5,067,323	△5,067,323	
	助成金支出	9,210,000	8,734,826	475,174	
	助成金支出	9,210,000	8,734,826	475,174	
	負担金支出	277,000	87,000	190,000	
	負担金支出	277,000	87,000	190,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	24,000	△24,000	
	資産評価損	0	24,000	△24,000	
	事業活動支出計(2)	335,436,000	318,302,231	17,133,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,000	△1,020,160	1,288,160	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	55,620	△55,620	
	車輛運搬具売却収入	0	55,620	△55,620	
	施設整備等収入計(4)	0	55,620	△55,620	
	固定資産取得支出	4,134,000	4,440,170	△306,170	
	車輛運搬具取得支出	4,134,000	4,440,170	△306,170	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,053,000	1,052,150	850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,053,000	1,052,150	850	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	5,187,000	5,492,320	△305,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,187,000	△5,436,700	249,700	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	7,000,000	3,989,000	3,011,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	7,000,000	3,989,000	3,011,000	
	積立資産取崩収入	310,000	0	310,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	310,000	0	310,000	
	その他の活動収入計(7)	7,310,000	3,989,000	3,321,000	
	基金積立資産支出	0	240	△240	
	福祉基金積立資産支出	0	240	△240	
	積立資産支出	1,003,000	302,277	700,723	
	善意銀行積立資産支出	1,003,000	302,277	700,723	
	その他の活動による支出	4,405,000	4,378,680	26,320	
	退職手当積立基金預け金支出	4,405,000	4,378,680	26,320	
	その他の活動支出計(8)	5,408,000	4,681,197	726,803	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,902,000	△692,197	2,594,197	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,017,000	△7,149,057	1,132,057	
前期末支払資金残高(12)		27,000,000	36,868,367	△9,868,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,983,000	29,719,310	△8,736,310	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(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	会費収益	2,648,180	2,630,095	18,085	
	会費収益	2,645,180	2,626,595	18,585	
	賛助会費収益	3,000	3,500	△500	
	寄附金収益	302,099	184,984	117,115	
	寄附金収益	302,099	184,984	117,115	
	経常経費補助金収益	63,323,441	73,112,386	△9,788,945	
	都道府県補助金収益	83,100	78,600	4,500	
	市区町村補助金収益	61,346,000	71,450,000	△10,104,000	
	献血補助金収益	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収益	1,794,341	1,483,786	310,555	
	受託金収益	159,078,366	155,189,631	3,888,735	
	市区町村受託金収益	141,964,940	137,677,934	4,287,006	
	都道府県社協受託金収益	17,113,426	17,511,697	△398,271	
	収益				
	事業収益	22,000	28,550	△6,550	
	利用料収益	22,000	28,550	△6,550	
	介護保険事業収益	72,380,584	72,610,865	△230,281	
	居宅介護料収益	12,845,351	12,174,493	670,858	
	居宅介護支援介護料収益	55,907,559	57,281,430	△1,373,871	
	その他の事業収益	58,000	56,000	2,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,569,674	3,098,942	470,732	
	障害福祉サービス等事業収益	16,301,733	18,586,020	△2,284,287	
	自立支援給付費収益	13,170,453	15,211,864	△2,041,411	
	利用者負担金収益	108,450	195,096	△86,646	
	その他の事業収益	3,022,830	3,179,060	△156,230	
	その他の収益	1,010,927	238,107	772,820	
	その他の雑収益	1,010,927	238,107	772,820	
	サービス活動収益計(1)	315,067,330	322,580,638	△7,513,308	
費用	人件費	263,644,857	239,369,240	24,275,617	
	役員報酬	1,080,000	1,200,000	△120,000	
	職員給料	81,589,029	76,555,627	5,033,402	
	職員賞与	19,942,964	17,632,627	2,310,337	
	非常勤職員給与	99,597,072	95,179,924	4,417,148	
	退職給付費用	9,930,060	9,145,110	784,950	
	法定福利費	31,411,820	29,627,228	1,784,592	
	賞与引当金繰入	20,093,912	10,028,724	10,065,188	
	事業費	45,553,174	44,569,366	983,808	
	諸謝金	302,116	147,526	154,590	
	旅費交通費	500,070	401,330	98,740	
	研修研究費	318,600	204,237	114,363	
	消耗器具備品費	1,972,911	3,057,585	△1,084,674	
	印刷製本費	559,790	260,458	299,332	
	車両費	964,989	873,869	91,120	
	修繕費	216,870	201,290	15,580	
	通信運搬費	4,139,195	3,963,511	175,684	
	会議費	25,354	4,384	20,970	
	広報費	1,443,662	1,766,155	△322,493	
	業務委託費	32,425,817	29,958,941	2,466,876	
	保守料	29,800	25,000	4,800	
	手数料	244,690	304,840	△60,150	
	保険料	734,824	723,640	11,184	
	賃借料	1,489,142	1,507,324	△18,182	
	諸会費	23,000	0	23,000	
	資料図書費	159,494	496,296	△336,802	
	租税公課	2,850	672,980	△670,130	
	事務費	10,625,629	9,402,913	1,222,716	
	福利厚生費	1,176,027	1,186,030	△10,003	
	職員被服費	1,929,807	171,807	1,758,000	
	旅費交通費	67,220	84,690	△17,470	
	研修研究費	48,000	10,300	37,700	
	事務消耗品費	32,723	36,417	△3,694	
	水道光熱費	1,839,049	1,679,096	159,953	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(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
	車輦費	227,038	202,733	24,305	
	修繕費	495,110	644,765	△149,655	
	通信運搬費	261,200	242,808	18,392	
	会議費	3,960	8,640	△4,680	
	広報費	60,292	270,942	△210,650	
	業務委託費	875,063	1,387,409	△512,346	
	手数料	1,307,323	1,333,460	△26,137	
	資料図書費	46,820	35,916	10,904	
	保険料	334,880	338,780	△3,900	
	賃借料	1,374,621	1,295,250	79,371	
	租税公課	1,300	2,220	△920	
	渉外費	120,796	112,250	8,546	
	諸会費	366,400	359,400	7,000	
	雑費	58,000	0	58,000	
	返還金費用	5,067,323	18,906,768	△13,839,445	
	返還金費用	5,067,323	18,906,768	△13,839,445	
	助成金費用	8,734,826	8,738,541	△3,715	
	助成金費用	8,734,826	8,738,541	△3,715	
	負担金費用	87,000	87,000	0	
	負担金費用	87,000	87,000	0	
	基金組入額	240	440	△200	
	基金組入額	240	440	△200	
	減価償却費	3,997,690	2,739,964	1,257,726	
	減価償却費	3,997,690	2,739,964	1,257,726	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△847,952	△847,952	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△847,952	△847,952	0	
	その他の費用	0	109,700	△109,700	
	その他の費用	0	109,700	△109,700	
	サービス活動費用計(2)	336,862,787	323,075,980	13,786,807	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,795,457	△495,342	△21,300,115	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,214,741	2,209,370	5,371	
	受取利息配当金収益	2,213,791	2,208,247	5,544	
	基本財産受取利息配当金収益	72	16	56	
	運用財産受取利息配当金収益	460	207	253	
	善意銀行積立金受取利息配当金収益	178	460	△282	
	福祉基金積立金受取利息配当金収益	240	440	△200	
	有価証券評価益	0	148,000	△148,000	
	有価証券評価益	0	148,000	△148,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,214,741	2,357,370	△142,629	
	費用				
	有価証券評価損	24,000	0	24,000	
	有価証券評価損	24,000	0	24,000	
	投資有価証券評価損	46,192,000	30,341,400	15,850,600	
	投資有価証券評価損	46,192,000	30,341,400	15,850,600	
	サービス活動外費用計(5)	46,216,000	30,341,400	15,874,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△44,001,259	△27,984,030	△16,017,229	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,796,716	△28,479,372	△37,317,344	
	収益				
	固定資産受贈額	3,895,000	0	3,895,000	
	車輦運搬具受贈額	3,895,000	0	3,895,000	
	特別収益計(8)	3,895,000	0	3,895,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	11,952	△11,950	
	車輦運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	11,952	△11,952	
	特別費用計(9)	2	11,952	△11,950	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,894,998	△11,952	3,906,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△61,901,718	△28,491,324	△33,410,394	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,130,262	32,465,630	1,664,632	
	当期末繰越活動増減差額	△27,771,456	3,974,306	△31,745,762	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	50,181,000	30,341,400	19,839,600	
	基金取崩額	50,181,000	30,341,400	19,839,600	
	基金取崩額	50,181,000	30,341,400	19,839,600	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	302,277	185,444	116,833	
	その他の積立金積立額	302,277	185,444	116,833	
	善意銀行積立金積立額	302,277	185,444	116,833	
	次期繰越活動増減差額	22,107,267	34,130,262	△12,022,995	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

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	56,612,910	75,899,205	△19,286,295	流動負債	48,754,992	49,600,762	△845,770
現金預金	20,427,935	37,138,339	△16,710,404	事業未払金	26,843,615	38,953,338	△12,109,723
有価証券	19,822,000	19,846,000	△24,000	1年以内返済予定リース債	1,767,480	541,200	1,226,280
事業未収金	15,850,965	18,425,658	△2,574,693	務			
立替金	0	0	0	預り金	360	77,500	△77,140
前払金	512,010	489,208	22,802	職員預り金	49,625	0	49,625
仮払金	0	0	0	賞与引当金	20,093,912	10,028,724	10,065,188
固定資産	532,574,780	567,661,325	△35,086,545	固定負債	53,043,619	43,821,259	9,222,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	6,243,270	2,390,300	3,852,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,708,897	41,339,507	5,369,390
その他の固定資産	531,574,780	566,661,325	△35,086,545	長期預り金	91,452	91,452	0
建物	17,300,610	18,585,531	△1,284,921	負債の部合計	101,798,611	93,422,021	8,376,590
車輛運搬具	8,380,724	1,327,463	7,053,261	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,196,639	1,574,571	△377,932	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	8,010,750	2,931,500	5,079,250	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	379,288	379,288	0	基金	405,128,743	455,309,503	△50,180,760
ソフトウェア	46,750	103,150	△56,400	基金	405,128,743	455,309,503	△50,180,760
福祉基金積立資産	405,128,743	455,309,503	△50,180,760	国庫補助金等特別積立金	6,569,523	7,417,475	△847,952
運用財産積立資産	6,700,000	6,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,569,523	7,417,475	△847,952
善意銀行積立資産	45,883,546	45,581,269	302,277	その他の積立金	52,583,546	52,281,269	302,277
退職手当積立基金預け金	38,547,730	34,169,050	4,378,680	運用財産積立金	6,700,000	6,700,000	0
				善意銀行積立金	45,883,546	45,581,269	302,277
				次期繰越活動増減差額	22,107,267	34,130,262	△12,022,995
				(うち当期活動増減差額)	△61,901,718	△28,491,324	△33,410,394
				純資産の部合計	487,389,079	550,138,509	△62,749,430
資産の部合計	589,187,690	643,560,530	△54,372,840	負債及び純資産の部合計	589,187,690	643,560,530	△54,372,840