

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	3,120,000	2,958,000	162,000
		寄附金収入	111,000	157,197	-46,197
		経常経費補助金収入	29,397,000	29,462,916	-65,916
		受託金収入	59,658,000	58,154,374	1,503,626
		事業収入	1,203,000	1,436,500	-233,500
		介護保険事業収入	129,178,000	128,782,608	395,392
		障害福祉サービス等事業収入	11,204,000	13,938,080	-2,734,080
		受取利息配当金収入	5,000	37,427	-32,427
		その他の収入	1,430,000	1,355,122	74,878
		事業活動収入計(1)	235,306,000	236,282,224	-976,224
	支出	人件費支出	229,246,000	202,730,012	26,515,988
		事業費支出	23,668,000	16,442,540	7,225,460
		事務費支出	25,197,000	18,937,382	6,259,618
		共同募金配分金事業費	1,465,000	1,434,032	30,968
		助成金支出	1,064,000	885,000	179,000
		事業活動支出計(2)	280,640,000	240,428,966	40,211,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-45,334,000	-4,146,742	-41,187,258
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,408,000	4,382,170	25,830
	支出				
	施設整備等支出計(5)		4,408,000	4,382,170	25,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,408,000	-4,382,170	-25,830	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,167,000	13,166,160	840
		拠点区分間繰入金収入	9,514,000	9,247,000	267,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	22,682,000	22,414,160	267,840
	支出	積立資産支出	2,360,000	2,360,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,514,000	9,247,000	267,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	
		その他の活動による支出	13,000	12,980	20
		その他の活動支出計(8)	11,888,000	11,620,980	267,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,794,000	10,793,180	820
	予備費支出(10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,048,000	2,264,268	-41,312,268	
前期末支払資金残高(12)			66,055,000	66,058,823	-3,823
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,007,000	68,323,091	-41,316,091

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	2,958,000	3,022,000	-64,000
		寄附金収益	157,197	170,960	-13,763
		経常経費補助金収益	29,462,916	27,665,254	1,797,662
		受託金収益	58,154,374	53,901,704	4,252,670
		事業収益	1,436,500	2,412,350	-975,850
		介護保険事業収益	128,782,608	128,472,176	310,432
		障害福祉サービス等事業収益	13,938,080	12,069,548	1,868,532
	サービス活動収益計 (1)		234,889,675	227,713,992	7,175,683
	費用	人件費	186,191,268	188,093,169	-1,901,901
		事業費	16,442,540	14,511,426	1,931,114
		事務費	18,937,382	20,239,169	-1,301,787
		共同募金配分金事業費	1,434,032	1,234,747	199,285
		助成金費用	885,000	754,000	131,000
減価償却費		3,858,703	3,912,091	-53,388	
サービス活動費用計 (2)		227,748,925	228,744,602	-995,677	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,140,750	-1,030,610	8,171,360	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,427	1,904	35,523
		その他のサービス活動外収益	1,355,122	1,051,839	303,283
		サービス活動外収益計 (4)	1,392,549	1,053,743	338,806
	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)		1,392,549	1,053,743	338,806
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,533,299	23,133	8,510,166	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	550,000	1,085,800	-535,800
		拠点区分間繰入金収益	9,247,000	4,861,000	4,386,000
		サービス区分間繰入金収益	1,000	1,000	
		特別収益計 (8)	9,798,000	5,947,800	3,850,200
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	9,247,000	4,861,000	4,386,000
		サービス区分間繰入金費用	1,000	1,000	
		特別費用計 (9)	9,248,002	4,862,000	4,386,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		549,998	1,085,800	-535,802
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,083,297	1,108,933	7,974,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		50,634,504	49,525,571	1,108,933
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		59,717,801	50,634,504	9,083,297
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)		2,118,000		2,118,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		57,599,801	50,634,504	6,965,297

法人単位貸借対照表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債の部			
(借方)勘定科目	当年度末	前年度末	増減	(貸方)勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,212,762	79,695,804	516,958	流動負債	22,055,262	22,139,316	△ 84,054
現金預金	28,098,206	35,169,315	△ 7,071,109	事業未払金	11,958,890	14,138,298	△ 2,179,408
事業未収金	52,067,309	44,462,577	7,604,732	預り金	396,728	48,286	348,442
立替金	47,247	63,912	△ 16,665	職員預り金	△ 465,947	△ 549,603	83,656
				賞与引当金	10,165,591	8,502,335	1,663,256
				固定負債	41,322,600	54,488,760	△ 13,166,160
				退職給付引当金	41,322,600	54,488,760	△ 13,166,160
固定資産	84,564,901	94,284,616	△ 9,719,715				
基本財産	5,000,000	5,000,000	0				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
				負債の部合計	63,377,862	76,628,076	△ 13,250,214
その他の固定資産	79,564,901	89,284,616	△ 9,719,715	純資産の部			
土地	393,341	393,341	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	4,753,998	3,745,787	1,008,211	基金			
器具及び備品	6,870,451	6,490,164	380,287	基金			
有形リース資産			0				
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	38,800,000	38,440,000	360,000
ソフトウェア	698,701	1,013,734	△ 315,033	社協運営安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
リサイクル料金預け金	76,730	63,750	12,980	運用財産購入積立金	14,834,000	14,474,000	360,000
退職給付引当資産	27,899,680	39,065,840	△ 11,166,160	まごころ銀行積立金	3,966,000	3,966,000	0
社協運営安定積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,599,801	53,912,344	3,687,457
運用財産購入積立資産	14,834,000	14,474,000	360,000	(うち当期活動増減差額)	8,723,297	4,386,773	4,336,524
まごころ銀行積立資産	3,966,000	3,966,000	0				
				純資産の部合計	101,399,801	97,352,344	4,047,457
資産の部合計	164,777,663	173,980,420	△ 9,202,757	負債及び純資産の部合計	164,777,663	173,980,420	△ 9,202,757