

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	収入	会費収入	5,841,000	5,860,000	-19,000	一般・特別・団体・法人
		寄附金収入	350,000	954,000	-604,000	一般寄付・香典返し
		経常経費補助金収入	40,660,000	39,802,430	857,570	町補助金・県社協補助金・共同募金
		受託金収入	47,665,000	43,442,534	4,222,466	町受託金・県社協受託金
		貸付事業収入	500,000	352,500	147,500	たすけあい資金償還金
		事業収入	1,736,000	1,561,360	174,640	センター利用料・昼食負担金・広告料
		負担金収入	253,000	108,448	144,552	研修負担金収入他
		介護保険事業収入	35,114,000	34,525,673	588,327	居宅支援介護・訪問介護・訪問入浴・地域支援事業
		障害福祉サービス等事業収入	5,453,000	5,994,980	-541,980	居宅介護・同行援護・相談支援 地域生活支援（障害入浴）
		受取利息配当金収入	8,000	32,956	-24,956	預金利息
		その他の収入	502,000	613,908	-111,908	ボラ保険事務費他
		事業活動収入計(1)	138,082,000	133,248,789	4,833,211	
	支出	人件費支出	80,551,000	70,984,452	9,566,548	職員・役員報酬
		事業費支出	39,390,000	33,622,529	5,767,471	各事業費
		事務費支出	3,901,000	3,558,201	342,799	事務的費用・福利厚生費
		貸付事業支出	500,000	465,000	35,000	たすけあい資金貸付金
		助成金支出	2,151,000	1,742,430	408,570	福祉教育・サロン
		負担金支出	5,275,000	3,286,456	1,988,544	ふれあい安心電話管理負担金
		事業活動支出計(2)	131,768,000	113,659,068	18,108,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,314,000	19,589,721	-13,275,721	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	21,000	24,423	-3,423	
		施設整備等収入計(4)	21,000	24,423	-3,423	
	支出	固定資産取得支出	244,000	1,343,855	-1,099,855	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	699,600	400	生きがいデイ送迎車両リース料
		施設整備等支出計(5)	944,000	2,043,455	-1,099,455	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-923,000	-2,019,032	1,096,032	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,000		2,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000		2,000	
	支出	その他の活動による支出	5,476,000	5,465,718	10,282	退職共済預け金
		その他の活動支出計(8)	5,476,000	5,465,718	10,282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,474,000	-5,465,718	-8,282		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-83,000	12,104,971	-12,187,971		

前期末支払資金残高(12)	19,713,000	19,713,948	-948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,630,000	31,818,919	-12,188,919	

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	5,860,000	5,897,000	-37,000
		寄附金収益	954,000	1,250,684	-296,684
		経常経費補助金収益	39,802,430	40,257,753	-455,323
		受託金収益	43,442,534	40,366,272	3,076,262
		事業収益	1,561,360	1,604,910	-43,550
		負担金収益	108,448	50,496	57,952
		介護保険事業収益	34,525,673	40,152,420	-5,626,747
		障害福祉サービス等事業収益	5,994,980	6,239,150	-244,170
		その他の収益	612,908	5,393,575	-4,780,667
		サービス活動収益計(1)	132,862,333	141,212,260	-8,349,927
	費用	人件費	76,566,405	89,020,976	-12,454,571
		事業費	33,622,529	36,734,710	-3,112,181
		事務費	3,558,201	3,521,915	36,286
		助成金費用	1,742,430	1,770,925	-28,495
負担金費用		3,286,456	897,000	2,389,456	
減価償却費		8,383,857	8,545,952	-162,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,039,773	-5,016,507	-23,266	
サービス活動費用計(2)		122,120,105	135,474,971	-13,354,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,742,228	5,737,289	5,004,939	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,956	623	32,333
		その他のサービス活動外収益	1,000	3,000	-2,000
		サービス活動外収益計(4)	33,956	3,623	30,333
	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)	33,956	3,623	30,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,776,184	5,740,912	5,035,272	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,389,000	-1,389,000
		特別収益計(8)		1,389,000	-1,389,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	75,828	-75,822
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,389,000	-1,389,000
		特別費用計(9)	6	1,464,828	-1,464,822
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-75,828	75,822
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,776,178	5,665,084	5,111,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,379,883	84,514,799	5,865,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,156,061	90,179,883	10,976,178
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			200,000	-200,000
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		101,156,061	90,379,883	10,776,178

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	41,250,954	32,422,149	8,828,805	流動負債	12,453,637	15,613,568	-3,159,931
現金預金	36,558,175	24,581,811	11,976,364	事業未払金	9,432,035	12,092,201	-2,660,166
事業未収金	4,692,779	7,840,338	-3,147,559	1年以内返済予定リース債務	699,600	699,600	
固定資産	284,783,500	286,269,713	-1,486,213	前受収益		616,000	-616,000
基本財産	197,381,325	204,114,318	-6,732,993	賞与引当金	2,322,002	2,205,767	116,235
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		固定負債	65,681,919	60,915,801	4,766,118
建物	194,381,325	201,114,318	-6,732,993	リース債務	2,681,800	3,381,400	-699,600
その他の固定資産	87,402,175	82,155,395	5,246,780	退職給付引当金	63,000,119	57,534,401	5,465,718
建物	2,096,817	2,409,724	-312,907	負債の部合計	78,135,556	76,529,369	1,606,187
構築物	1,006,666	1,380,099	-373,433	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3	7,202	-7,199	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	6	10	-4	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	1,759,950	673,822	1,086,128	基金	12,652,000	12,652,000	
有形リース資産	3,381,400	4,081,000	-699,600	福祉基金	12,652,000	12,652,000	
貸付事業貸付金	383,000	270,500	112,500	国庫補助金等特別積立金	128,012,713	133,052,486	-5,039,773
退職給付引当資産	63,000,119	57,534,401	5,465,718	国庫補助金等特別積立金	128,012,713	133,052,486	-5,039,773
福祉基金積立資産	12,652,000	12,652,000		その他の積立金	3,078,124	3,078,124	
修繕積立資産	1,100,124	1,100,124		修繕積立金	1,100,124	1,100,124	
経営安定積立資産	1,678,000	1,678,000		経営安定積立金	1,678,000	1,678,000	
たすけあい資金積立資産	300,000	300,000		たすけあい資金積立金	300,000	300,000	
長期前払費用	44,090	68,513	-24,423	次期繰越活動増減差額	101,156,061	90,379,883	10,776,178
				次期繰越活動増減差額	101,156,061	90,379,883	10,776,178
				(うち当期活動増減差額)	10,776,178	5,665,084	5,111,094
				純資産の部合計	247,898,898	242,162,493	5,736,405
資産の部合計	326,034,454	318,691,862	7,342,592	負債及び純資産の部合計	326,034,454	318,691,862	7,342,592