

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	8,967,000	8,933,950	33,050	
	寄附金収入	995,000	1,060,334	△65,334	
	経常経費補助金収入	30,848,000	30,245,649	602,351	
	共同募金配分金収入	12,230,000	11,324,000	906,000	
	受託金収入	47,557,000	44,856,756	2,700,244	
	貸付事業収入	2,300,000	2,257,600	42,400	
	事業収入	970,000	835,000	135,000	
	助成金収入	66,000	66,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	37,704	△31,704	
	その他の収入	3,358,000	3,376,945	△18,945	
	事業活動収入計(1)	107,297,000	102,993,938	4,303,062	
	支出				
	人件費支出	71,027,000	63,264,769	7,762,231	
施設整備等による収支	事業費支出	15,381,000	10,801,010	4,579,990	
	事務費支出	4,321,000	3,221,579	1,099,421	
	貸付事業支出	2,300,000	2,217,000	83,000	
	助成金支出	12,380,000	10,832,867	1,547,133	
	負担金支出	3,424,000	3,347,711	76,289	
	事業活動支出計(2)	108,833,000	93,684,936	15,148,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,536,000	9,309,002	△10,845,002	
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	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,486,000		6,486,000	
	その他の活動収入計(7)	6,486,000	0	6,486,000	
	支出				
	積立資産支出	4,050,000	4,324,040	△274,040	
	その他の活動支出計(8)	4,050,000	4,324,040	△274,040	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,436,000	△4,324,040	6,760,040	
	予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,984,962	△4,984,962	
前期末支払資金残高(12)		6,200,000	34,952,242	△28,752,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,200,000	39,937,204	△33,737,204	

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	8,933,950	8,927,000	6,950
	寄附金収益	1,060,334	974,640	85,694
	経常経費補助金収益	30,245,649	29,561,094	684,555
	共同募金配分金収益	11,324,000	11,733,000	△409,000
	受託金収益	44,856,756	42,269,504	2,587,252
	事業収益	835,000	857,200	△22,200
	助成金収益	66,000	66,000	0
	サービス活動収益計 (1)	97,321,689	94,388,438	2,933,251
	費用			
	人件費	68,672,998	66,073,373	2,599,625
	事業費	10,801,010	10,644,270	156,740
	事務費	3,221,579	3,221,096	483
	助成金費用	10,832,867	10,801,773	31,094
サービス活動外増減の部	負担金費用	3,347,711	3,311,161	36,550
	減価償却費	278,946	273,166	5,780
	サービス活動費用計 (2)	97,155,111	94,324,839	2,830,272
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	166,578	63,599	102,979
	収益			
	受取利息配当金収益	37,704	3,537	34,167
	その他のサービス活動外収益	3,376,945	3,108,018	268,927
	サービス活動外収益計 (4)	3,414,649	3,111,555	303,094
	その他のサービス活動外費用		30,765	△30,765
	サービス活動外費用計 (5)		30,765	△30,765
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,414,649	3,080,790	333,859
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,581,227	3,144,389	436,838
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,581,227	3,144,389	436,838
	前期繰越活動増減差額 (12)	25,700,269	22,555,880	3,144,389
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,281,496	25,700,269	3,581,227
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	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)	29,281,496	25,700,269	3,581,227

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債	11,622,800	13,872,640	△2,249,840
現金預金	46,836,573	44,430,090	2,406,483	事業未払金	5,896,957	7,448,491	△1,551,534
事業未収金	46,636,318	44,274,844	2,361,474	未払金	893,001	2,027,257	△1,134,256
前払金	181,100	136,100	45,000	職員預り金	59,360	0	59,360
	19,155	19,146	9	前受金	0	2,100	△2,100
				仮受金	50,051	0	50,051
				貸与引当金	4,723,431	4,394,792	328,639
固定資産	177,997,221	173,992,727	4,004,494	固定負債	38,873,400	33,793,810	5,079,590
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,673,400	27,593,810	5,079,590
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	貸付事業資金借入金	6,200,000	6,200,000	0
その他の固定資産	176,997,221	172,992,727	4,004,494	負債の部合計	50,496,200	47,666,450	2,829,750
建物	613,262	677,815	△64,553	純資産の部			
車両運搬具	108,452	208,556	△100,104	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	803,736	918,025	△114,289	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	113,400	113,400	0	基金	144,056,098	144,056,098	0
ソフトウェア	1	1	0	財政調整基金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	1	1	0	社会福祉振興基金	142,056,098	142,056,098	0
長期貸付金	238,741	279,341	△40,600				
退職給付引当資産	31,063,530	26,739,490	4,324,040	その他の積立金	29,281,496	25,700,269	3,581,227
基金積立資産	144,056,098	144,056,098	0	次期繰越活動増減差額	3,581,227	3,144,389	436,838
				(当期活動増減差額)			
資産の部合計	224,833,794	218,422,817	6,410,977	純資産の部合計	174,337,594	170,756,367	3,581,227
				負債及び純資産の部合計	224,833,794	218,422,817	6,410,977

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人運営事業	地域福祉事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,933,950		8,933,950
	寄附金収入	100	1,060,234	1,060,334
	経常経費補助金収入	27,028,000	3,217,649	30,245,649
	共同募金配分金収入		11,324,000	11,324,000
	受託金収入	7,588,679	37,268,077	44,856,756
	貸付事業収入		2,257,600	2,257,600
	事業収入		835,000	835,000
	助成金収入		66,000	66,000
	受取利息配当金収入	30,369	7,335	37,704
	その他の収入	79,734	3,297,211	3,376,945
	事業活動収入計(1)	43,660,832	59,333,106	102,993,938
	支出			
	人件費支出	32,520,544	30,744,225	63,264,769
施設整備等による収支	事業費支出	2,829,498	7,971,512	10,801,010
	事務費支出	3,211,367	10,212	3,221,579
	貸付事業支出		2,217,000	2,217,000
	助成金支出		10,832,867	10,832,867
	負担金支出	50,500	3,297,211	3,347,711
	事業活動支出計(2)	38,611,909	55,073,027	93,684,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,048,923	4,260,079	9,309,002
	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			
	拠点区分間繰入金収入	2,607,329	79,130	2,686,459
	その他の活動収入計(7)	2,607,329	79,130	2,686,459
	支出			
	積立資産支出	2,632,760	1,691,280	4,324,040
	拠点区分間繰入金支出	79,130	2,607,329	2,686,459
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,711,890	4,298,609	7,010,499
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,561	△4,219,479	△4,324,040
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,944,362	40,600	4,984,962
前期末支払資金残高(11)		21,524,635	13,427,607	34,952,242
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,468,997	13,468,207	39,937,204

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		8,933,950	
	寄附金収入		1,060,334	
	経常経費補助金収入		30,245,649	
	共同募金配分金収入		11,324,000	
	受託金収入		44,856,756	
	貸付事業収入		2,257,600	
	事業収入		835,000	
	助成金収入		66,000	
	受取利息配当金収入		37,704	
	その他の収入		3,376,945	
	事業活動収入計(1)		102,993,938	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出		63,264,769	
	事業費支出		10,801,010	
	事務費支出		3,221,579	
	貸付事業支出		2,217,000	
	助成金支出		10,832,867	
	負担金支出		3,347,711	
	事業活動支出計(2)		93,684,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,309,002	
	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			
	拠点区分間繰入金収入	△2,686,459	0	
	その他の活動収入計(7)	△2,686,459	0	
	支出			
	積立資産支出		4,324,040	
	拠点区分間繰入金支出	△2,686,459	0	
	その他の活動支出計(8)	△2,686,459	4,324,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,324,040	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,984,962	
前期末支払資金残高(11)			34,952,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	39,937,204	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人運営事業	地域福祉事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,933,950		8,933,950
	寄附金収益	100	1,060,234	1,060,334
	経常経費補助金収益	27,028,000	3,217,649	30,245,649
	共同募金配分金収益		11,324,000	11,324,000
	受託金収益	7,588,679	37,268,077	44,856,756
	事業収益		835,000	835,000
	助成金収益		66,000	66,000
	サービス活動収益計(1)	43,550,729	53,770,960	97,321,689
	費用			
	人件費	35,879,632	32,793,366	68,672,998
	事業費	2,829,498	7,971,512	10,801,010
	事務費	3,211,367	10,212	3,221,579
	助成金費用		10,832,867	10,832,867
サービス活動外増減の部	負担金費用	50,500	3,297,211	3,347,711
	減価償却費	67,549	211,397	278,946
	サービス活動費用計(2)	42,038,546	55,116,565	97,155,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,512,183	△1,345,605	166,578
	収益			
	受取利息配当金収益	30,369	7,335	37,704
	その他のサービス活動外収益	79,734	3,297,211	3,376,945
	サービス活動外収益計(4)	110,103	3,304,546	3,414,649
	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)	110,103	3,304,546	3,414,649
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,622,286	1,958,941	3,581,227
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,607,329	79,130	2,686,459
	特別収益計(8)	2,607,329	79,130	2,686,459
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	79,130	2,607,329	2,686,459
	特別費用計(9)	79,130	2,607,329	2,686,459
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,528,199	△2,528,199	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,150,485	△569,258	3,581,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,237,945	7,462,324	25,700,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,388,430	6,893,066	29,281,496
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	22,388,430	6,893,066	29,281,496

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		8,933,950	
	寄附金収益		1,060,334	
	経常経費補助金収益		30,245,649	
	共同募金配分金収益		11,324,000	
	受託金収益		44,856,756	
	事業収益		835,000	
	助成金収益		66,000	
	サービス活動収益計(1)		97,321,689	
	費用			
サービス活動外増減の部	人件費		68,672,998	
	事業費		10,801,010	
	事務費		3,221,579	
	助成金費用		10,832,867	
	負担金費用		3,347,711	
	減価償却費		278,946	
	サービス活動費用計(2)		97,155,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		166,578	
	収益			
	受取利息配当金収益		37,704	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		3,376,945	
	サービス活動外収益計(4)		3,414,649	
	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)		3,414,649	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,581,227	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△2,686,459	0	
	特別収益計(8)	△2,686,459	0	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	△2,686,459	0	
	特別費用計(9)	△2,686,459	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,581,227	
	繰越活動増減差額(12)		25,700,269	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	29,281,496	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	0	29,281,496	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	合計
流動資産	29,584,044	17,252,529	46,836,573
現金預金	29,397,254	17,239,064	46,636,318
事業未収金	177,000	4,100	181,100
前払金	9,790	9,365	19,155
固定資産	25,340,452	152,656,769	177,997,221
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	24,340,452	152,656,769	176,997,221
建物	0	613,262	613,262
車輛運搬具	1	108,451	108,452
器具及び備品	408,730	395,006	803,736
権利	113,400		113,400
ソフトウェア	1		1
その他の固定資産		1	1
長期貸付金		238,741	238,741
退職給付引当資産	21,818,320	9,245,210	31,063,530
基金積立資産	2,000,000	142,056,098	144,056,098
資産の部合計	54,924,496	169,909,298	224,833,794
流動負債	6,024,726	5,598,074	11,622,800
事業未払金	2,513,408	3,383,549	5,896,957
未払金	542,280	350,721	893,001
職員預り金	59,359	1	59,360
仮受金	0	50,051	50,051
賞与引当金	2,909,679	1,813,752	4,723,431
固定負債	23,511,340	15,362,060	38,873,400
退職給付引当金	23,511,340	9,162,060	32,673,400
貸付事業資金借入金		6,200,000	6,200,000
負債の部合計	29,536,066	20,960,134	50,496,200
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	2,000,000	142,056,098	144,056,098
財政調整基金	2,000,000		2,000,000
社会福祉振興基金		142,056,098	142,056,098
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	22,388,430	6,893,066	29,281,496
(当期活動増減差額)	4,150,485	△569,258	3,581,227
純資産の部合計	25,388,430	148,949,164	174,337,594
負債及び純資産の部合計	54,924,496	169,909,298	224,833,794

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		46,836,573	
現金預金		46,636,318	
事業未収金		181,100	
前払金		19,155	
固定資産		177,997,221	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		176,997,221	
建物		613,262	
車輛運搬具		108,452	
器具及び備品		803,736	
権利		113,400	
ソフトウェア		1	
その他の固定資産		1	
長期貸付金		238,741	
退職給付引当資産		31,063,530	
基金積立資産		144,056,098	
資産の部合計		224,833,794	
流動負債		11,622,800	
事業未払金		5,896,957	
未払金		893,001	
職員預り金		59,360	
仮受金		50,051	
賞与引当金		4,723,431	
固定負債		38,873,400	
退職給付引当金		32,673,400	
貸付事業資金借入金		6,200,000	
負債の部合計		50,496,200	
基本金		1,000,000	
基本金		1,000,000	
基金		144,056,098	
財政調整基金		2,000,000	
社会福祉振興基金		142,056,098	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	29,281,496	
(当期活動増減差額)	0	3,581,227	
純資産の部合計	0	174,337,594	
負債及び純資産の部合計	0	224,833,794	