

資金収支計算書

第一号第一様式

令和6年4月1日から 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,408,000	1,407,400	600	
	寄附金収入	300,000	717,995	△ 417,995	
	経常経費補助金収入	21,707,000	21,894,564	△ 187,564	
	受託金収入	18,033,000	15,623,220	2,409,780	
	介護保険事業収入	94,575,000	116,079,848	△ 21,504,848	
	障害福祉サービス等事業収入	617,000	578,326	38,674	
	利用料収入	26,000	56,060	△ 30,060	
	受取利息配当金収入	5,000	25,432	△ 20,432	
	その他の収入	256,000	1,054,577	△ 798,577	
	事業活動収入計 (1)	136,927,000	157,437,422	△ 20,510,422	
	支出				
	人件費支出	102,391,000	114,905,786	△ 12,514,786	
	事業費支出	30,389,000	29,514,612	874,388	
	事務費支出	6,336,000	4,562,498	1,773,502	
	助成金支出	1,060,000	941,600	118,400	
	事業活動支出計 (2)	140,176,000	149,924,496	△ 9,748,496	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,249,000	7,512,926	△ 10,761,926	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,778,000	228,900	1,549,100	
	固定資産除却・廃棄支出		9,260	△ 9,260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	979,000	1,049,000	△ 70,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,757,000	1,287,160	1,469,840	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,757,000	△ 1,287,160	△ 1,469,840	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,678,000	9,260	1,668,740	
	その他の活動収入計 (7)	1,678,000	9,260	1,668,740	
	支出				
	積立資産支出	300,000	642,001	△ 342,001	
	その他の活動による支出(退職手当預け金支出)	3,326,000	3,411,705	△ 85,705	
	その他の活動支出計 (8)	3,626,000	4,053,706	△ 427,706	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,948,000	△ 4,044,446	2,096,446	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,954,000	2,181,320	△ 10,135,320	
前期末支払資金残高 (12)		68,522,500	55,024,145	13,498,355	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		60,568,500	57,205,465	3,363,035	

事業活動計算書

第二号第一様式

令和6年4月1日から 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,407,400	1,432,200	△ 24,800
		寄附金収益	717,995	742,123	△ 24,128
		経常経費補助金収益	21,894,564	21,016,350	878,214
		受託金収益	15,623,220	16,854,044	△ 1,230,824
		介護保険事業収益	116,079,848	95,370,833	20,709,015
		障害福祉サービス等事業収益	578,326	616,931	△ 38,605
		利用料収益	56,060	46,300	9,760
		サービス活動収益計 (1)	156,357,413	136,078,781	20,278,632
	費用	人件費	119,477,983	112,748,776	6,729,207
		事業費	29,514,612	27,208,838	2,305,774
		事務費	4,562,498	5,055,138	△ 492,640
		助成金費用	941,600	957,400	△ 15,800
		減価償却費	3,213,387	3,944,113	△ 730,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 299,224	△ 167,240	△ 131,984
		サービス活動費用計 (2)	157,410,856	149,747,025	7,663,831
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,053,443	△ 13,668,244	12,614,801
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,432	2,262	23,170
		その他のサービス活動外収益	1,054,577	1,770,730	△ 716,153
		サービス活動外収益計 (4)	1,080,009	1,772,992	△ 692,983
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,080,009	1,772,992	△ 692,983
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,566	△ 11,895,252	11,921,818	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,255,000	△ 1,255,000
		特別収益計 (8)	0	1,255,000	△ 1,255,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9,261		9,261
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,255,000	△ 1,255,000
		特別費用計 (9)	9,261	1,255,000	△ 1,245,739
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 9,261	0	△ 9,261
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,305	△ 11,895,252	11,912,557	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,909,287	64,197,545	△ 11,288,258
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		52,926,592	52,302,293	624,299
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額計 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	606,994	△ 606,994
	その他の積立金積立額 (17)		642,001		642,001
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		52,284,591	52,909,287	△ 624,696

貸借対照表
令和 7年 3月 31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	令和6年度末	令和5年度末	増 減		令和6年度末	令和5年度末	増 減
流動資産	64,310,282	63,033,405	1,276,877	流動負債	16,140,086	15,955,037	185,049
現金預金	45,923,993	44,452,225	1,471,768	事業未払金	7,104,817	7,989,764	△ 884,947
事業未収金	18,384,108	18,580,388	△ 196,280	1年以内返済予定リース債務	978,000	1,049,000	△ 71,000
未収補助金			0	賞与引当金	8,057,269	6,896,777	1,160,492
立替金	2,181	792	1,389	預り金	0	19,496	△ 19,496
固定資産	177,912,576	176,852,618	1,059,958	固定負債	44,423,123	41,989,418	2,433,705
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,341,500	4,319,500	△ 978,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,081,623	37,669,918	3,411,705
その他の固定資産	176,912,576	175,852,618	1,059,958				
建物	12,960	85,536	△ 72,576	負債の部合計②	60,563,209	57,944,455	2,618,754
建物附属設備	462,699	499,303	△ 36,604	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,823,496	2,743,337	△ 919,841	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,304,861	1,955,755	△ 650,894	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	4,540,715	5,450,000	△ 909,285	国庫補助金等特別積立金	788,536	1,087,760	△ 299,224
ソフトウェア	28,490	423,778	△ 395,288	その他の積立金	127,586,522	126,944,521	642,001
退職共済預け金	41,081,623	37,669,918	3,411,705	施設・設備整備積立金	65,918,000	65,918,000	0
施設整備等積立資産	65,918,000	65,918,000	0	福祉基金積立金	22,746,515	22,104,515	642,000
福祉基金積立資産	22,746,515	22,104,515	642,000	財政調整基金積立金	22,604,000	22,604,000	0
財政調整基金積立資産	22,604,000	22,604,000	0	車輛購入積立金	16,318,007	16,318,006	1
車両購入積立資産	16,318,007	16,318,006	1	次期繰越活動増減差額	52,284,591	52,909,287	△ 624,696
リサイクル料金預け金	71,210	80,470	△ 9,260	(うち当期活動増減差額)	17,305	△ 11,895,252	11,912,557
				純資産の部合計①-②	181,659,649	181,941,568	△ 281,919
資産の部合計①	242,222,858	239,886,023	2,336,835	負債及び純資産の部合計	242,222,858	239,886,023	2,336,835