

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)

		大	中	小	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			688,000	685,000	3,000	
		寄附金収入			150,000	180,824	-30,824	
		経常経費補助金収入			23,751,000	23,721,310	29,690	
		受託金収入			12,177,000	11,750,647	426,353	
		事業収入			8,025,000	7,601,852	423,148	
		介護保険事業収入			17,263,000	17,111,710	151,290	
		受取利息配当金収入			4,000	2,292	1,708	
		その他の収入			5,198,000	5,268,251	-70,251	
		事業活動収入計(1)				67,256,000	66,321,886	934,114
	支出	人件費支出				48,693,000	48,011,796	681,204
		事業費支出				18,903,000	17,797,238	1,105,762
		事務費支出				6,766,000	5,749,510	1,016,490
		助成金支出				220,000	220,000	
		負担金支出				435,000	403,300	31,700
事業活動支出計(2)				75,017,000	72,181,844	2,835,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-7,761,000	-5,859,958	-1,901,042		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出				838,000	836,430	1,570
	支出	施設整備等支出計(5)				838,000	836,430	1,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-838,000	-836,430	-1,570
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			35,000	35,000		
		その他の活動による収入			9,750,000	9,749,310	690	
		その他の活動収入計(7)				9,785,000	9,784,310	690
	支出	積立資産支出				5,000	5,151	-151
		その他の活動による支出				2,046,000	2,040,540	5,460
		その他の活動支出計(8)				2,051,000	2,045,691	5,309
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				7,734,000	7,738,619	-4,619
予備費支出(10)				20,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-885,000	1,042,231	-1,927,231		
前期末支払資金残高(12)					885,000	4,708,785	-3,823,785	
当期末支払資金残高(11)+(12)						5,751,016	-5,751,016	

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)

		大	中	小	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			685,000	690,000	-5,000
		寄附金収益			180,824	419,821	-238,997
		経常経費補助金収益			23,721,310	27,105,000	-3,383,690
		受託金収益			11,750,647	10,466,010	1,284,637
		事業収益			7,601,852	8,200,803	-598,951
		介護保険事業収益			17,111,710	0	17,111,710
		その他の収益			5,268,251	362,787	4,905,464
		サービス活動収益計(1)			66,319,594	47,244,421	19,075,173
	費用	人件費			35,498,266	28,616,712	6,881,554
		事業費			17,797,238	11,968,982	5,828,256
		事務費			5,749,510	4,055,962	1,693,548
		助成金費用			220,000	170,000	50,000
		負担金費用			403,300	418,200	-14,900
		減価償却費			816,231	507,932	308,299
サービス活動費用計(2)				60,484,545	45,737,788	14,746,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,835,049	1,506,633	4,328,416		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,292	127	2,165
		サービス活動外収益計(4)			2,292	127	2,165
	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)			2,292	127	2,165		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,837,341	1,506,760	4,330,581		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			1	0	1
		サービス区分間繰入金収益			0	70,378	-70,378
		特別収益計(8)			1	70,378	-70,377
	費用	固定資産売却損・処分損			19,192	11,041	8,151
		サービス区分間繰入金費用			0	50,378	-50,378
		特別費用計(9)			19,192	61,419	-42,227
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-19,191	8,959	-28,150		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,818,150	1,515,719	4,302,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-773,881	-2,319,970	1,546,089	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			5,044,269	-804,251	5,848,520	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			29,849	30,370	-521	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			5,074,118	-773,881	5,847,999	

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			11,228,296	6,652,736	4,575,560	流 動 負 債			5,477,280	1,943,951	3,533,329
	現 金		24,000	14,000	10,000		未 払 金		5,219,491	1,501,556	3,717,935
	預 貯 金		5,095,418	3,650,565	1,444,853		預 り 金		257,789	442,395	-184,606
	未 収 金		6,108,878	2,988,171	3,120,707	固 定 負 債			18,376,260	30,889,790	-12,513,530
固 定 資 産			19,572,117	27,309,728	-7,737,611		退 職 給 付 引 当 金		18,376,260	30,889,790	-12,513,530
基 本 財 産			1,000,000	1,000,000	0		負 債 の 部 合 計		23,853,540	32,833,741	-8,980,201
	基 本 財 産 特 定 預 金		1,000,000	1,000,000	0		純 資 産 の 部				
そ の 他 の 固 定 資 産			18,572,117	26,309,728	-7,737,611	基 本 金			1,000,000	1,000,000	0
	機 械 及 び 装 置		2	2	0		基 本 金		1,000,000	1,000,000	0
	車 輛 運 搬 具		1,895,853	2,102,945	-207,092	そ の 他 の 積 立 金			872,755	902,604	-29,849
	器 具 及 び 備 品		643,287	415,997	227,290		ふ れ あ い 基 金		872,755	902,604	-29,849
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		15,123,260	22,832,030	-7,708,770	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			5,074,118	-773,881	5,847,999
	ふ れ あ い 基 金		872,755	902,604	-29,849		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		5,074,118	-773,881	5,847,999
	リ サ イ ク ル 預 託 金		36,960	56,150	-19,190				5,818,150	1,515,719	4,302,431
							純 資 産 の 部 合 計		6,946,873	1,128,723	5,818,150
	資 産 の 部 合 計		30,800,413	33,962,464	-3,162,051		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		30,800,413	33,962,464	-3,162,051

脚注
減価償却費の累計額 9,914,734円

- 注記
- 重要な会計方式
 - 社会福祉会計基準による処理
 - 減価償却費は定額法-直接法
 - 退職給与引当金は全社協のよう支給調整額に基づく
 - 担保に供する資格はなし