

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	134,000	173,000	△39,000	
	経常経費補助金収入	33,381,000	33,385,926	△4,926	
	受託金収入	88,544,000	88,344,600	199,400	
	寄附金収入	60,000	26,923,839	△26,863,839	
	事業収入	2,469,000	3,077,700	△608,700	
	介護保険事業収入	28,203,000	29,594,313	△1,391,313	
	障害福祉サービス等事業収入	64,923,000	66,355,921	△1,432,921	
	受取利息配当金収入	16,000	9,744	6,256	
	その他の収入	3,657,000	3,797,560	△140,560	
	事業活動収入計(1)	221,387,000	251,662,603	△30,275,603	
	支出				
	人件費支出	179,651,164	178,900,623	750,541	
事業費支出	4,206,050	3,015,341	1,190,709		
事務費支出	69,999,243	59,997,623	10,001,620		
共同募金配分金事業費	4,698,000	4,102,000	596,000		
事業活動支出計(2)	258,554,457	246,015,587	12,538,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,167,457	5,647,016	△42,814,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	667,150	232,850	
施設整備等支出計(5)	900,000	667,150	232,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△667,150	△232,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,563,000	30,000,000	7,563,000	
	その他の活動収入計(7)	37,563,000	30,000,000	7,563,000	
	支出				
	基金積立資産支出	26,851,000	26,850,839	161	
	積立資産支出	6,889,121	6,889,121	0	
	その他の活動支出計(8)	33,740,121	33,739,960	161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,822,879	△3,739,960	7,562,839		
予備費支出(10)	1,068,422	0	1,068,422		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,313,000	1,239,906	△36,552,906		
前期末支払資金残高(12)	107,168,000	107,173,766	△5,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,855,000	108,413,672	△36,558,672		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	173,000	167,000	6,000	
	経常経費補助金収益	33,385,926	23,898,771	9,487,155	
	受託金収益	88,344,600	86,602,000	1,742,600	
	寄附金収益	26,923,839	226,109	26,697,730	
	事業収益	3,077,700	2,582,300	495,400	
	介護保険事業収益	29,594,313	27,469,537	2,124,776	
	障害福祉サービス等事業収益	66,355,921	64,109,851	2,246,070	
	その他の収益	3,797,560	2,340,191	1,457,369	
	サービス活動収益計(1)	251,652,859	207,395,759	44,257,100	
	費用				
	人件費	187,304,869	179,290,230	8,014,639	
	事業費	3,015,341	2,991,571	23,770	
	事務費	59,997,623	56,269,304	3,728,319	
共同募金配分金事業費	4,102,000	4,096,000	6,000		
基金組入額	26,850,839	0	26,850,839		
減価償却費	2,308,391	2,648,931	△340,540		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△247,544	△247,544	0		
徴収不能額	0	30,190	△30,190		
サービス活動費用計(2)	283,331,519	245,078,682	38,252,837		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,678,660	△37,682,923	6,004,263		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,744	5,269	4,475	
	サービス活動外収益計(4)	9,744	5,269	4,475	
	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)	9,744	5,269	4,475		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,668,916	△37,677,654	6,008,738		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	100,000	△100,000	
	特別収益計(8)	0	100,000	△100,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	99,998	△99,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,668,916	△37,577,656	5,908,740		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,482,331	119,059,987	△16,577,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,813,415	81,482,331	△10,668,916	
	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)	30,000,000	21,000,000	9,000,000	
	その他の積立金取崩額	30,000,000	21,000,000	9,000,000	
	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)	100,813,415	102,482,331	△1,668,916	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03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	117,056,864	122,024,031	△4,967,167	流動負債	19,421,587	24,113,535	△4,691,948
現金預金	105,035,992	110,045,933	△5,009,941	事業未払金	2,908,591	2,718,363	190,228
事業未収金	12,020,872	11,978,098	42,774	未払費用	4,597,800	10,961,731	△6,363,931
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,136,801	1,170,171	△33,370
				賞与引当金	10,778,395	9,263,270	1,515,125
固定資産	211,776,658	209,677,939	2,098,719	固定負債	61,349,198	54,460,077	6,889,121
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	退職給付引当金	61,349,198	54,460,077	6,889,121
建物	1	1	0	負債の部合計	80,770,785	78,573,612	2,197,173
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	210,776,657	208,677,938	2,098,719	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	132,500	152,600	△20,100	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	14	96,568	△96,554	基金	26,850,839	0	26,850,839
器具及び備品	3,310,834	4,835,421	△1,524,587	福祉基金	26,850,839	0	26,850,839
退職給付引当資産	61,349,198	54,460,077	6,889,121	国庫補助金等特別積立金	265,211	512,755	△247,544
社協運営資金積立資産	96,171,634	120,171,634	△24,000,000	国庫補助金等特別積立金	265,211	512,755	△247,544
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	3,024,080	0	その他の積立金	119,133,272	149,133,272	△30,000,000
特別資金積立資産	1,001,500	1,001,500	0	社協運営資金積立金	96,171,634	120,171,634	△24,000,000
クローバー学園運営資金積立資産	15,936,058	21,936,058	△6,000,000	ボランティア活動資金積立金	3,024,080	3,024,080	0
総合福祉センター運営支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0	特別資金積立金	1,001,500	1,001,500	0
福祉基金積立資産	26,850,839	0	26,850,839	クローバー学園運営資金積立金	15,936,058	21,936,058	△6,000,000
				総合福祉センター運営支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	100,813,415	102,482,331	△1,668,916
				(うち当期活動増減差額)	△31,668,916	△37,577,656	5,908,740
資産の部合計	328,833,522	331,701,970	△2,868,448	純資産の部合計	248,062,737	253,128,358	△5,065,621
				負債及び純資産の部合計	328,833,522	331,701,970	△2,868,448