

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	173,000	0	173,000		173,000
経常経費補助金収入	26,424,926	6,961,000	33,385,926		33,385,926
受託金収入	40,344,600	48,000,000	88,344,600		88,344,600
寄附金収入	26,923,839	0	26,923,839		26,923,839
事業収入	128,400	2,949,300	3,077,700		3,077,700
介護保険事業収入	29,594,313	0	29,594,313		29,594,313
障害福祉サービス等事業収入	66,355,921	0	66,355,921		66,355,921
受取利息配当金収入	9,684	60	9,744		9,744
その他の収入	2,749,619	1,047,941	3,797,560		3,797,560
事業活動収入計(1)	192,704,302	58,958,301	251,662,603		251,662,603
人件費支出	162,902,213	15,998,410	178,900,623		178,900,623
事業費支出	2,294,332	721,009	3,015,341		3,015,341
事務費支出	20,342,083	39,655,540	59,997,623		59,997,623
共同募金配分金事業費	4,102,000	0	4,102,000		4,102,000
事業活動支出計(2)	189,640,628	56,374,959	246,015,587		246,015,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,063,674	2,583,342	5,647,016		5,647,016
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	667,150	0	667,150		667,150
施設整備等支出計(5)	667,150	0	667,150		667,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△667,150	0	△667,150		△667,150
積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
その他の活動収入計(7)	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
基金積立資産支出	26,850,839	0	26,850,839		26,850,839
積立資産支出	6,292,361	596,760	6,889,121		6,889,121
その他の活動支出計(8)	33,143,200	596,760	33,739,960		33,739,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,143,200	△596,760	△3,739,960		△3,739,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△746,676	1,986,582	1,239,906		1,239,906
前期末支払資金残高(11)	77,339,866	29,833,900	107,173,766		107,173,766
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,593,190	31,820,482	108,413,672		108,413,672

事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	173,000	0	173,000		173,000
	経常経費補助金収益	26,424,926	6,961,000	33,385,926		33,385,926
	受託金収益	40,344,600	48,000,000	88,344,600		88,344,600
	寄附金収益	26,923,839	0	26,923,839		26,923,839
	事業収益	128,400	2,949,300	3,077,700		3,077,700
	介護保険事業収益	29,594,313	0	29,594,313		29,594,313
	障害福祉サービス等事業収益	66,355,921	0	66,355,921		66,355,921
	その他の収益	2,749,619	1,047,941	3,797,560		3,797,560
	サービス活動収益計(1)	192,694,618	58,958,241	251,652,859		251,652,859
費用	人件費	170,627,051	16,677,818	187,304,869		187,304,869
	事業費	2,294,332	721,009	3,015,341		3,015,341
	事務費	20,342,083	39,655,540	59,997,623		59,997,623
	共同募金配分金事業費	4,102,000	0	4,102,000		4,102,000
	基金組入額	26,850,839	0	26,850,839		26,850,839
	減価償却費	2,172,908	135,483	2,308,391		2,308,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△247,544	0	△247,544		△247,544
	徴収不能額	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	226,141,669	57,189,850	283,331,519		283,331,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,447,051	1,768,391	△31,678,660		△31,678,660
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,684	60	9,744		9,744
	サービス活動外収益計(4)	9,684	60	9,744		9,744
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,684	60	9,744		9,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,437,367	1,768,451	△31,668,916		△31,668,916
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,437,367	1,768,451	△31,668,916		△31,668,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,240,716	29,241,615	102,482,331		102,482,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,803,349	31,010,066	70,813,415		70,813,415
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,803,349	31,010,066	100,813,415		100,813,415

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	83,825,792	33,231,072	117,056,864		117,056,864
現金預金	72,273,305	32,762,687	105,035,992		105,035,992
事業未収金	11,552,487	468,385	12,020,872		12,020,872
仮払金	0	0	0		0
固定資産	205,545,340	6,231,318	211,776,658		211,776,658
基本財産	1,000,001	0	1,000,001		1,000,001
建物	1	0	1		1
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	204,545,339	6,231,318	210,776,657		210,776,657
建物	132,500	0	132,500		132,500
車輛運搬具	13	1	14		14
器具及び備品	3,195,317	115,517	3,310,834		3,310,834
退職給付引当資産	58,233,398	3,115,800	61,349,198		61,349,198
社協運営資金積立資産	96,171,634	0	96,171,634		96,171,634
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立資産	1,001,500	0	1,001,500		1,001,500
クローバー学園運営資金積立資産	15,936,058	0	15,936,058		15,936,058
総合福祉センター運営支援積立資産	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
福祉基金積立資産	26,850,839	0	26,850,839		26,850,839
資産の部合計	289,371,132	39,462,390	328,833,522		328,833,522
流動負債	17,085,063	2,336,524	19,421,587		19,421,587
事業未払金	1,885,603	1,022,988	2,908,591		2,908,591
未払費用	4,285,897	311,903	4,597,800		4,597,800
職員預り金	1,061,102	75,699	1,136,801		1,136,801
賞与引当金	9,852,461	925,934	10,778,395		10,778,395
固定負債	58,233,398	3,115,800	61,349,198		61,349,198
退職給付引当金	58,233,398	3,115,800	61,349,198		61,349,198
負債の部合計	75,318,461	5,452,324	80,770,785		80,770,785
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	26,850,839	0	26,850,839		26,850,839
福祉基金	26,850,839	0	26,850,839		26,850,839
国庫補助金等特別積立金	265,211	0	265,211		265,211
国庫補助金等特別積立金	265,211	0	265,211		265,211
その他の積立金	116,133,272	3,000,000	119,133,272		119,133,272
社協運営資金積立金	96,171,634	0	96,171,634		96,171,634
ボランティア活動資金積立金	3,024,080	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立金	1,001,500	0	1,001,500		1,001,500
クローバー学園運営資金積立金	15,936,058	0	15,936,058		15,936,058
総合福祉センター運営支援積立金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	69,803,349	31,010,066	100,813,415		100,813,415
(うち当期活動増減差額)	△33,437,367	1,768,451	△31,668,916		△31,668,916
純資産の部合計	214,052,671	34,010,066	248,062,737		248,062,737
負債及び純資産の部合計	289,371,132	39,462,390	328,833,522		328,833,522