

貸借対照表

(自) 令和06年04月01日
(至) 令和07年03月31日

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	10,441,328	流動負債	4,470,276
固定資産	69,248,128	固定負債	35,984,780
基本財産	1,200,000	負債の部合計	40,455,056
その他の固定資産	68,048,128	純資産の部	
		基本金	1,200,000
		基金	933,000
		国庫補助金等特別積立金	215,832
		その他の積立金	33,143,575
		次期繰越活動増減差額	3,741,993
		純資産の部合計	39,234,400
資産の部合計	79,689,456	負債及び純資産の部合計	79,689,456

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	290,000	317,500	△27,500	
	寄附金収入	1,000	270,000	△269,000	
	経常経費補助金収入	26,407,000	26,403,000	4,000	
	受託金収入	44,390,000	44,977,877	△587,877	
	事業収入	630,000	699,000	△69,000	
	介護保険事業収入	19,075,000	19,385,683	△310,683	
	老人福祉事業収入	5,866,000	6,326,019	△460,019	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	5,000	909	4,091	
	その他の収入	658,000	703,270	△45,270	
	事業活動収入計 (1)	97,324,000	99,083,258	△1,759,258	
	支出				
	人件費支出	75,782,000	74,964,662	817,338	
	事業費支出	21,317,000	18,732,570	2,584,430	
施設整備等による収支	事務費支出	4,332,000	3,713,448	618,552	
	負担金支出	200,000	199,650	350	
	事業活動支出計 (2)	101,631,000	97,610,330	4,020,670	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,307,000	1,472,928	△5,779,928	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,921,000	1,915,320	5,680	
	施設整備等支出計 (5)	1,921,000	1,915,320	5,680	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,921,000	△1,915,320	△5,680	
	その他の活動による収支				
	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,989,000	5,988,620	380	
	サービス区分間繰入金収入	735,000	735,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,728,000	7,723,620	4,380	
	支出				
	基金積立資産支出	431,000	700,000	△269,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,992,000	5,988,620	3,380	
	サービス区分間繰入金支出	735,000	735,000	0	
	その他の活動による支出	1,908,000	1,805,620	102,380	
	その他の活動支出計 (8)	9,066,000	9,229,240	△163,240	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,338,000	△1,505,620	167,620	
	予備費支出 (10)	150,000	0	150,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,716,000	△1,948,012	△5,767,988	
前期末支払資金残高 (12)		7,716,000	7,919,064	△203,064	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	5,971,052	△5,971,052	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(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	317,500	318,000	△500	
	寄附金収益	270,000	430,000	△160,000	
	経常経費補助金収益	26,403,000	17,442,550	8,960,450	
	受託金収益	44,977,877	40,954,756	4,023,121	
	事業収益	699,000	606,206	92,794	
	介護保険事業収益	19,385,683	22,989,912	△3,604,229	
	老人福祉事業収益	6,326,019	6,376,100	△50,081	
	その他の収益	703,270	610,103	93,167	
	サービス活動収益計(1)	99,082,349	89,727,627	9,354,722	
	費用				
	人件費	77,510,062	68,455,599	9,054,463	
	事業費	18,732,570	17,487,238	1,245,332	
	事務費	3,713,448	3,850,787	△137,339	
	負担金費用	199,650	197,550	2,100	
サービス活動外増減の部	基金組入額	700,000	1,933,000	△1,233,000	
	減価償却費	2,069,502	2,031,084	38,418	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△130,424	△130,424	0	
	サービス活動費用計(2)	102,794,808	93,824,834	8,969,974	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,712,459	△4,097,207	384,748	
	収益				
	受取利息配当金収益	909	645	264	
	サービス活動外収益計(4)	909	645	264	
	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)	909	645	264	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,711,550	△4,096,562	385,012	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,988,620	4,407,600	1,581,020	
	サービス区分間繰入金収益	735,000	601,000	134,000	
	特別収益計(8)	6,723,620	5,008,600	1,715,020	
	固定資産売却損・処分損	12	0	12	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	5,988,620	4,407,600	1,581,020	
	サービス区分間繰入金費用	735,000	601,000	134,000	
	特別費用計(9)	6,723,632	5,008,600	1,715,032	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	0	△12	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,711,562	△4,096,562	385,000	
	前期繰越活動増減差額(12)	6,453,555	8,617,117	△2,163,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,741,993	4,520,555	△1,778,562	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,000,000	1,933,000	△933,000	
	財政調整基金取崩額	1,000,000	1,933,000	△933,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	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)	3,741,993	6,453,555	△2,711,562	