

## 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)

| 勘定科目                            |    |                         | 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                    | 15,474,000    | 14,822,850    | 651,150     |
|                                 |    | 寄附金収入                   | 7,258,000     | 7,297,227     | -39,227     |
|                                 |    | 経常経費補助金収入               | 68,134,000    | 67,760,577    | 373,423     |
|                                 |    | 受託金収入                   | 480,791,000   | 477,113,247   | 3,677,753   |
|                                 |    | 貸付事業収入                  | 1,200,000     | 1,149,000     | 51,000      |
|                                 |    | 事業収入                    | 28,751,000    | 26,684,807    | 2,066,193   |
|                                 |    | 介護保険事業収入                | 440,027,000   | 435,619,544   | 4,407,456   |
|                                 |    | 児童福祉事業収入                | 261,000       | 245,000       | 16,000      |
|                                 |    | 障害福祉サービス等事業収入           | 58,002,000    | 58,323,715    | -321,715    |
|                                 |    | 受取利息配当金収入               | 2,480,000     | 2,612,958     | -132,958    |
|                                 |    | その他の収入                  | 2,435,000     | 2,330,417     | 104,583     |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 1,104,813,000 | 1,093,959,342 | 10,853,658  |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 749,939,000   | 746,130,977   | 3,808,023   |
|                                 |    | 事業費支出                   | 103,968,000   | 94,630,961    | 9,337,039   |
|                                 |    | 事務費支出                   | 299,242,000   | 279,539,907   | 19,702,093  |
|                                 |    | 利用者負担軽減額                | 8,000         | 1,694         | 6,306       |
|                                 |    | 貸付事業支出                  | 1,200,000     | 1,200,000     | 0           |
|                                 |    | 共同募金配分金事業費              | 1,835,000     | 1,750,480     | 84,520      |
|                                 |    | 助成金支出                   | 43,215,000    | 40,312,822    | 2,902,178   |
|                                 |    | 負担金支出                   | 12,000,000    | 12,000,000    | 0           |
|                                 |    | その他の支出                  | 3,557,000     | 3,034,976     | 522,024     |
|                                 |    | 流動資産評価損等による資金減少額        | 0             | 1,018,671     | -1,018,671  |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 1,214,964,000 | 1,179,620,488 | 35,343,512  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | -110,151,000  | -85,661,146   | -24,489,854 |
| 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                | 2,182,000     | 1,755,300     | 426,700     |
|                                 |    |                         |               |               |             |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 2,182,000     | 1,755,300     | 426,700     |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -2,182,000    | -1,755,300    | -426,700    |
| 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                | 3,771,000     | 6,635,000     | -2,864,000  |
|                                 |    | その他の活動による収入             | 1,830,000     | 1,913,280     | -83,280     |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 6,601,000     | 9,548,280     | -2,947,280  |
|                                 | 支出 | 積立資産支出                  | 7,827,000     | 8,043,256     | -216,256    |
|                                 |    | その他の活動による支出             | 6,733,000     | 6,703,200     | 29,800      |
|                                 |    |                         |               |               |             |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 14,560,000    | 14,746,456    | -186,456    |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,959,000    | -5,198,176    | -2,760,824  |
|                                 |    | 予備費支出(10)               | 0             | —             | 0           |
|                                 |    | 0                       |               |               |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | -120,292,000            | -92,614,622   | -27,677,378   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 414,875,000   | 414,876,591   | -1,591      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 294,583,000   | 322,261,969   | -27,678,969 |

## 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)

| 勘 定 科 目                                        |                                                     |                        | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                              | 会費収益                   | 14,822,850    | 15,239,100    | -416,250    |
|                                                |                                                     | 寄附金収益                  | 7,297,227     | 5,195,183     | 2,102,044   |
|                                                |                                                     | 経常経費補助金収益              | 67,760,577    | 66,969,131    | 791,446     |
|                                                |                                                     | 受託金収益                  | 477,113,247   | 501,855,336   | -24,742,089 |
|                                                |                                                     | 事業収益                   | 26,684,807    | 21,909,274    | 4,775,533   |
|                                                |                                                     | 介護保険事業収益               | 435,619,544   | 489,446,008   | -53,826,464 |
|                                                |                                                     | 児童福祉事業収益               | 245,000       | 308,000       | -63,000     |
|                                                |                                                     | 障害福祉サービス等事業収益          | 58,323,715    | 54,448,076    | 3,875,639   |
|                                                |                                                     | その他の収益                 | 2,014,867     | 2,092,980     | -78,113     |
|                                                |                                                     | サービス活動収益計(1)           | 1,089,881,834 | 1,157,463,088 | -67,581,254 |
|                                                | 費<br>用                                              | 人件費                    | 755,386,607   | 754,301,235   | 1,085,372   |
|                                                |                                                     | 事業費                    | 94,630,961    | 94,815,860    | -184,899    |
|                                                |                                                     | 事務費                    | 279,539,907   | 293,486,714   | -13,946,807 |
|                                                |                                                     | 利用者負担軽減額               | 1,694         | 994           | 700         |
|                                                |                                                     | 共同募金配分金事業費             | 1,750,480     | 2,169,407     | -418,927    |
|                                                |                                                     | 助成金費用                  | 40,312,822    | 41,644,091    | -1,331,269  |
|                                                |                                                     | 負担金費用                  | 12,000,000    | 12,000,000    | 0           |
|                                                |                                                     | 基金組入額                  | 0             | 18,473,511    | -18,473,511 |
|                                                |                                                     | 減価償却費                  | 3,991,289     | 7,115,865     | -3,124,576  |
|                                                |                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,058,083    | -1,934,143    | -123,940    |
|                                                |                                                     | 徴収不能額                  | 1,303,671     | 0             | 1,303,671   |
|                                                |                                                     | その他の費用                 | 3,012,982     | 120,810       | 2,892,172   |
|                                                |                                                     | サービス活動費用計(2)           | 1,189,872,330 | 1,222,194,344 | -32,322,014 |
|                                                |                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -99,990,496   | -64,731,256   | -35,259,240 |
|                                                | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益              | 2,605,603     | 1,158,654     | 1,446,949   |
|                                                |                                                     | その他のサービス活動外収益          | 315,550       | 600,350       | -284,800    |
|                                                |                                                     | サービス活動外収益計(4)          | 2,921,153     | 1,759,004     | 1,162,149   |
|                                                |                                                     | 支払利息                   | 0             | 58,691        | -58,691     |
|                                                |                                                     | その他のサービス活動外費用          | 21,994        | 16,741        | 5,253       |
|                                                |                                                     |                        |               |               |             |
|                                                |                                                     | サービス活動外費用計(5)          | 21,994        | 75,432        | -53,438     |
|                                                |                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,899,159     | 1,683,572     | 1,215,587   |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        | -97,091,337   | -63,047,684   | -34,043,653 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                                              | 固定資産受贈額                | 6,187,625     | 2,573,460     | 3,614,165   |
|                                                |                                                     | 特別収益計(8)               | 6,187,625     | 2,573,460     | 3,614,165   |
|                                                | 費<br>用                                              | 固定資産売却損・処分損            | 573,132       | 5             | 573,127     |
|                                                |                                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0             | 2,573,460     | -2,573,460  |
|                                                |                                                     | 特別費用計(9)               | 573,132       | 2,573,465     | -2,000,333  |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                        | 5,614,493     | -5            | 5,614,498   |
|                                                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                        | -91,476,844   | -63,047,689   | -28,429,155 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                                      |                        | 428,705,088   | 490,761,871   | -62,056,783 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                           |                        | 337,228,244   | 427,714,182   | -90,485,938 |
|                                                | 基本金取崩額(14)                                          |                        | 0             | 0             | 0           |
|                                                | 基金取崩額(15)                                           |                        | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
|                                                | 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)                                      |                        | 8,056         | 9,094         | -1,038      |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)             |                        | 338,220,188   | 428,705,088   | -90,484,900 |

## 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      |             |               |             |
|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
|             | 当年度末        | 前年度末          | 増 減         |              | 当年度末        | 前年度末          | 増 減         |
| 流動資産        | 415,606,386 | 492,151,545   | -76,545,159 | 流動負債         | 93,344,417  | 77,274,954    | 16,069,463  |
| 預貯金         | 280,580,951 | 376,533,286   | -95,952,335 | 事業未払金        | 59,840,248  | 48,447,953    | 11,392,295  |
| 事業未収金       | 102,178,891 | 88,334,182    | 13,844,709  | 未払費用         | 26,915,747  | 22,554,987    | 4,360,760   |
| 未収金         | 0           | 1,028,708     | -1,028,708  | 預り金          | 2,927,434   | 2,178,483     | 748,951     |
| 未収補助金       | 0           | 2,000         | -2,000      | 職員預り金        | 3,523,698   | 3,910,031     | -386,333    |
| 未収受託金       | 22,442,919  | 19,505,408    | 2,937,511   | 前受金          | 127,290     | 127,500       | -210        |
| 未収収益        | 7,462,144   | 4,019,864     | 3,442,280   | 前受収益         | 10,000      | 56,000        | -46,000     |
| 貯蔵品         | 102,496     | 112,204       | -9,708      | 固定負債         | 186,027,140 | 178,535,510   | 7,491,630   |
| 立替金         | 906,604     | 786,977       | 119,627     | 退職給付引当金      | 186,027,140 | 178,535,510   | 7,491,630   |
| 前払費用        | 1,932,381   | 1,828,916     | 103,465     | 負債の部合計       | 279,371,557 | 255,810,464   | 23,561,093  |
| 固定資産        | 547,918,922 | 541,347,597   | 6,571,325   | 純 資 産 の 部    |             |               |             |
| 基本財産        | 37,939,183  | 102,972,463   | -65,033,280 | 基本金          | 49,481,600  | 49,481,600    | 0           |
| 土地          | 0           | 37,281,600    | -37,281,600 | 基本金          | 49,481,600  | 49,481,600    | 0           |
| 建物          | 25,739,183  | 53,490,863    | -27,751,680 | 基金           | 201,000,000 | 202,000,000   | -1,000,000  |
| 定期預金        | 0           | 12,200,000    | -12,200,000 | その他の基金       | 201,000,000 | 202,000,000   | -1,000,000  |
| 投資有価証券      | 12,200,000  | 0             | 12,200,000  | 国庫補助金等特別積立金  | 27,546,194  | 29,604,277    | -2,058,083  |
| その他の固定資産    | 509,979,739 | 438,375,134   | 71,604,605  | 国庫補助金等特別積立金  | 27,546,194  | 29,604,277    | -2,058,083  |
| 土地          | 37,941,760  | 4,916         | 37,936,844  | その他の積立金      | 67,905,769  | 67,897,713    | 8,056       |
| 建物          | 31,962,674  | 815,261       | 31,147,413  | 積立金          | 65,905,769  | 65,897,713    | 8,056       |
| 構築物         | 313,134     | 366,734       | -53,600     | 貸付事業貸付金      | 2,000,000   | 2,000,000     | 0           |
| 車輛運搬具       | 2,125,843   | 3,066,235     | -940,392    | 次期繰越活動増減差額   | 338,220,188 | 428,705,088   | -90,484,900 |
| 器具及び備品      | 2,928,175   | 2,585,756     | 342,419     | 次期繰越活動増減差額   | 338,220,188 | 428,705,088   | -90,484,900 |
| ソフトウェア      | 66,184      | 87,084        | -20,900     | (うち当期活動増減差額) | -91,476,844 | -63,047,689   | -28,429,155 |
| 投資有価証券      | 20,014,710  | 20,022,065    | -7,355      |              |             |               |             |
| 長期貸付金       | 480,000     | 714,000       | -234,000    |              |             |               |             |
| 退職手当積立基金預け金 | 108,742,490 | 103,952,570   | 4,789,920   |              |             |               |             |
| 退職給付引当資産    | 38,499,000  | 38,862,800    | -363,800    |              |             |               |             |
| 基金積立資産      | 201,000,000 | 202,000,000   | -1,000,000  |              |             |               |             |
| 積立金積立資産     | 65,905,769  | 65,897,713    | 8,056       | 純資産の部合計      | 684,153,751 | 777,688,678   | -93,534,927 |
| 資産の部合計      | 963,525,308 | 1,033,499,142 | -69,973,834 | 負債及び純資産の部合計  | 963,525,308 | 1,033,499,142 | -69,973,834 |