

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	1,901,000	1,750,500	150,500	
	寄附金収入	80,000	176,059	△96,059	
	経常経費補助金収入	55,020,000	54,469,259	550,741	
	受託金収入	69,513,000	68,997,400	515,600	
	貸付事業収入	238,000	691,016	△453,016	
	事業収入	2,391,000	1,511,644	879,356	
	介護保険事業収入	107,306,000	92,023,915	15,282,085	
	障害福祉サービス等事業収入	25,537,000	28,420,155	△2,883,155	
	受取利息配当金収入	6,000	63,104	△57,104	
	その他の収入	769,000	787,234	△18,234	
	事業活動収入計(1)	262,761,000	248,890,286	13,870,714	
	支出				
	人件費支出	223,987,000	207,652,069	16,334,931	
	事業費支出	7,155,000	5,314,177	1,840,823	
	事務費支出	33,240,000	32,415,981	824,019	
	貸付事業支出	8,445,000	1,085,306	7,359,694	
共同募金配分金事業費	2,350,000	1,725,509	624,491		
助成金支出	2,840,000	2,818,000	22,000		
その他の支出	272,000	271,648	352		
事業活動支出計(2)	278,289,000	251,282,690	27,006,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,528,000	△2,392,404	△13,135,596		
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	744,000	1,267,806	△523,806	
施設整備等支出計(5)	744,000	1,267,806	△523,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△744,000	△1,267,806	523,806		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,569,000	1,569,300	△300	
	その他の活動による収入	5,810,000	5,809,860	140	
	その他の活動収入計(7)	7,379,000	7,379,160	△160	
	支出				
	基金積立資産支出	0	23,702	△23,702	
	積立資産支出	2,176,000	2,107,434	68,566	
	その他の活動による支出	7,977,000	7,706,410	270,590	
その他の活動支出計(8)	10,153,000	9,837,546	315,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,774,000	△2,458,386	△315,614		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,046,000	△6,118,596	△12,927,404		
前期末支払資金残高(12)	19,046,000	90,759,817	△71,713,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	84,641,221	△84,641,221		

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	1,750,500	1,802,500	△52,000	
	寄附金収益	176,059	178,488	△2,429	
	経常経費補助金収益	54,469,259	55,772,049	△1,302,790	
	受託金収益	68,997,400	69,030,000	△32,600	
	事業収益	1,511,644	1,737,750	△226,106	
	介護保険事業収益	92,023,915	111,064,691	△19,040,776	
	障害福祉サービス等事業収益	28,420,155	31,203,698	△2,783,543	
	その他の収益	597,610	4,982,280	△4,384,670	
	サービス活動収益計(1)	247,946,542	275,771,456	△27,824,914	
	費用				
	人件費	213,426,518	239,150,942	△25,724,424	
	事業費	5,314,177	5,942,399	△628,222	
	事務費	32,415,981	41,146,688	△8,730,707	
	共同募金配分金事業費	1,725,509	2,241,699	△516,190	
	助成金費用	2,818,000	2,729,147	88,853	
	基金組入額	23,702	3,072	20,630	
減価償却費	1,955,536	1,149,537	805,999		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,904	△188,654	12,750		
その他の費用	271,648	616,568	△344,920		
サービス活動費用計(2)	257,775,167	292,791,398	△35,016,231		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,828,625	△17,019,942	7,191,317		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	63,104	3,650	59,454	
	その他のサービス活動外収益	189,624	2,779,648	△2,590,024	
	サービス活動外収益計(4)	252,728	2,783,298	△2,530,570	
	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)	252,728	2,783,298	△2,530,570		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,575,897	△14,236,644	4,660,747		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	732,499	△732,499	
	特別収益計(8)	0	732,499	△732,499	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	48,800,003	△48,800,001		
特別費用計(9)	2	48,800,003	△48,800,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△48,067,504	48,067,502		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,575,899	△62,304,148	52,728,249		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,149,322	146,513,496	△62,364,174	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,573,423	84,209,348	△9,635,925	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,434	60,026	△58,592	
	その他の積立金積立額	1,434	60,026	△58,592	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,571,989	84,149,322	△9,577,333	

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	97,738,410	112,343,413	△14,605,003	流動負債	13,097,189	21,583,596	△8,486,407
現金預金	74,976,842	87,874,625	△12,897,783	事業未払金	11,659,363	19,677,374	△8,018,011
事業未収金	22,364,568	24,072,788	△1,708,220	預り金	9,084	5,004	4,080
立替金	1,000	0	1,000	職員預り金	1,428,742	1,901,218	△472,476
前払金	396,000	396,000	0				
固定資産	201,955,146	199,790,202	2,164,944	固定負債	147,701,908	141,927,459	5,774,449
基本財産	2,000,001	2,000,001	0	退職給付引当金	147,701,908	141,927,459	5,774,449
建物	1	1	0	負債の部合計	160,799,097	163,511,055	△2,711,958
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	199,955,145	197,790,201	2,164,944	純資産の部			
建物	568,219	0	568,219	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	5,226,450	6,409,802	△1,183,352	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,611,795	1,684,394	△72,599	基金	59,529,413	59,505,711	23,702
長期貸付金	2,632,271	2,237,981	394,290	ボランティア基金	30,744,160	30,727,973	16,187
退職手当積立基金預け金	98,631,570	96,735,020	1,896,550	地域福祉基金	28,785,253	28,777,738	7,515
退職給付引当資産	28,629,900	28,093,200	536,700	国庫補助金等特別積立金	67,530	243,434	△175,904
ボランティア基金積立資産	30,744,160	30,727,973	16,187	国庫補助金等特別積立金	67,530	243,434	△175,904
地域福祉基金積立資産	28,785,253	28,777,738	7,515	その他の積立金	2,725,527	2,724,093	1,434
介護保険事業修繕費積立資産	2,725,527	2,724,093	1,434	介護保険事業修繕費積立金	2,725,527	2,724,093	1,434
差入保証金	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	74,571,989	84,149,322	△9,577,333
長期前払費用	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,575,899	△62,304,148	52,728,249
資産の部合計	299,693,556	312,133,615	△12,440,059	純資産の部合計	138,894,459	148,622,560	△9,728,101
				負債及び純資産の部合計	299,693,556	312,133,615	△12,440,059

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	合計	内部取引消去	法人合計
収入				
会費収入	1,750,500	1,750,500		1,750,500
寄附金収入	176,059	176,059		176,059
経常経費補助金収入	54,469,259	54,469,259		54,469,259
受託金収入	68,997,400	68,997,400		68,997,400
貸付事業収入	691,016	691,016		691,016
事業収入	1,511,644	1,511,644		1,511,644
介護保険事業収入	92,023,915	92,023,915		92,023,915
障害福祉サービス等事業収入	28,420,155	28,420,155		28,420,155
受取利息配当金収入	63,104	63,104		63,104
その他の収入	787,234	787,234		787,234
事業活動収入計(1)	248,890,286	248,890,286		248,890,286
支出				
人件費支出	207,652,069	207,652,069		207,652,069
事業費支出	5,314,177	5,314,177		5,314,177
事務費支出	32,415,981	32,415,981		32,415,981
貸付事業支出	1,085,306	1,085,306		1,085,306
共同募金配分金事業費	1,725,509	1,725,509		1,725,509
助成金支出	2,818,000	2,818,000		2,818,000
その他の支出	271,648	271,648		271,648
事業活動支出計(2)	251,282,690	251,282,690		251,282,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,392,404	△2,392,404		△2,392,404
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等支出				
固定資産取得支出	1,267,806	1,267,806		1,267,806
施設整備等支出計(5)	1,267,806	1,267,806		1,267,806
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,267,806	△1,267,806		△1,267,806
その他の活動収入				
積立資産取崩収入	1,569,300	1,569,300		1,569,300
その他の活動による収入	5,809,860	5,809,860		5,809,860
その他の活動収入計(7)	7,379,160	7,379,160		7,379,160
基金積立資産支出	23,702	23,702		23,702
積立資産支出	2,107,434	2,107,434		2,107,434
その他の活動による支出	7,706,410	7,706,410		7,706,410
その他の活動支出計(8)	9,837,546	9,837,546		9,837,546
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,458,386	△2,458,386		△2,458,386
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,118,596	△6,118,596		△6,118,596
前期末支払資金残高(11)	90,759,817	90,759,817		90,759,817
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,641,221	84,641,221		84,641,221

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	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	1,750,500	1,750,500		1,750,500
	寄附金収益	176,059	176,059		176,059
	経常経費補助金収益	54,469,259	54,469,259		54,469,259
	受託金収益	68,997,400	68,997,400		68,997,400
	事業収益	1,511,644	1,511,644		1,511,644
	介護保険事業収益	92,023,915	92,023,915		92,023,915
	障害福祉サービス等事業収益	28,420,155	28,420,155		28,420,155
	その他の収益	597,610	597,610		597,610
	サービス活動収益計(1)	247,946,542	247,946,542		247,946,542
	費用				
	人件費	213,426,518	213,426,518		213,426,518
	事業費	5,314,177	5,314,177		5,314,177
	事務費	32,415,981	32,415,981		32,415,981
	共同募金配分金事業費	1,725,509	1,725,509		1,725,509
	助成金費用	2,818,000	2,818,000		2,818,000
	基金組入額	23,702	23,702		23,702
	減価償却費	1,955,536	1,955,536		1,955,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,904	△175,904		△175,904
その他の費用	271,648	271,648		271,648	
サービス活動費用計(2)	257,775,167	257,775,167		257,775,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,828,625	△9,828,625		△9,828,625	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	63,104	63,104		63,104
	その他のサービス活動外収益	189,624	189,624		189,624
	サービス活動外収益計(4)	252,728	252,728		252,728
	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)	252,728	252,728		252,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,575,897	△9,575,897		△9,575,897	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	2		2	
特別費用計(9)	2	2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,575,899	△9,575,899		△9,575,899	
前期繰越活動増減差額(12)	84,149,322	84,149,322		84,149,322	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,573,423	74,573,423		74,573,423	
繰越活動増減差額の部	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)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	1,434	1,434		1,434
	その他の積立金積立額	1,434	1,434		1,434
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,571,989	74,571,989		74,571,989	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	97,738,410	97,738,410		97,738,410
現金預金	74,976,842	74,976,842		74,976,842
事業未収金	22,364,568	22,364,568		22,364,568
立替金	1,000	1,000		1,000
前払金	396,000	396,000		396,000
固定資産	201,955,146	201,955,146		201,955,146
基本財産	2,000,001	2,000,001		2,000,001
建物	1	1		1
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	199,955,145	199,955,145		199,955,145
建物	568,219	568,219		568,219
車輛運搬具	5,226,450	5,226,450		5,226,450
器具及び備品	1,611,795	1,611,795		1,611,795
長期貸付金	2,632,271	2,632,271		2,632,271
退職手当積立基金預け金	98,631,570	98,631,570		98,631,570
退職給付引当資産	28,629,900	28,629,900		28,629,900
ボランティア基金積立資産	30,744,160	30,744,160		30,744,160
地域福祉基金積立資産	28,785,253	28,785,253		28,785,253
介護保険事業修繕費積立資産	2,725,527	2,725,527		2,725,527
差入保証金	200,000	200,000		200,000
長期前払費用	200,000	200,000		200,000
資産の部合計	299,693,556	299,693,556		299,693,556
流動負債	13,097,189	13,097,189		13,097,189
事業未払金	11,659,363	11,659,363		11,659,363
預り金	9,084	9,084		9,084
職員預り金	1,428,742	1,428,742		1,428,742
固定負債	147,701,908	147,701,908		147,701,908
退職給付引当金	147,701,908	147,701,908		147,701,908
負債の部合計	160,799,097	160,799,097		160,799,097
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金	59,529,413	59,529,413		59,529,413
ボランティア基金	30,744,160	30,744,160		30,744,160
地域福祉基金	28,785,253	28,785,253		28,785,253
国庫補助金等特別積立金	67,530	67,530		67,530
国庫補助金等特別積立金	67,530	67,530		67,530
その他の積立金	2,725,527	2,725,527		2,725,527
介護保険事業修繕費積立金	2,725,527	2,725,527		2,725,527
次期繰越活動増減差額	74,571,989	74,571,989		74,571,989
(うち当期活動増減差額)	△9,575,899	△9,575,899		△9,575,899
純資産の部合計	138,894,459	138,894,459		138,894,459
負債及び純資産の部合計	299,693,556	299,693,556		299,693,556

社会福祉事業区分 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	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	1,750,500	0	0	1,750,500		1,750,500
寄附金収入	176,059	0	0	176,059		176,059
経常経費補助金収入	54,469,259	0	0	54,469,259		54,469,259
受託金収入	27,522,000	29,101,000	12,374,400	68,997,400		68,997,400
貸付事業収入	691,016	0	0	691,016		691,016
事業収入	679,544	832,100	0	1,511,644		1,511,644
介護保険事業収入	0	0	92,023,915	92,023,915		92,023,915
障害福祉サービス等事業収入	0	0	28,420,155	28,420,155		28,420,155
受取利息配当金収入	34,705	2,794	25,605	63,104		63,104
その他の収入	766,420	0	20,814	787,234		787,234
事業活動収入計(1)	86,089,503	29,935,894	132,864,889	248,890,286		248,890,286
支出						
人件費支出	69,312,565	13,649,118	124,690,386	207,652,069		207,652,069
事業費支出	1,658,987	1,295,231	2,359,959	5,314,177		5,314,177
事務費支出	10,099,079	13,277,499	9,039,403	32,415,981		32,415,981
貸付事業支出	1,085,306	0	0	1,085,306		1,085,306
共同募金配分金事業費	1,725,509	0	0	1,725,509		1,725,509
助成金支出	2,818,000	0	0	2,818,000		2,818,000
その他の支出	271,648	0	0	271,648		271,648
事業活動支出計(2)	86,971,094	28,221,848	136,089,748	251,282,690		251,282,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△881,591	1,714,046	△3,224,859	△2,392,404		△2,392,404
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	1,267,806	0	1,267,806		1,267,806
施設整備等支出計(5)	0	1,267,806	0	1,267,806		1,267,806
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,267,806	0	△1,267,806		△1,267,806
その他の活動						
収入						
積立資産取崩収入	1,569,300	0	0	1,569,300		1,569,300
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	5,809,860	0	0	5,809,860		5,809,860
その他の活動収入計(7)	7,379,160	0	0	7,379,160		7,379,160
基金積立資産支出	23,702	0	0	23,702		23,702
積立資産支出	975,600	147,600	984,234	2,107,434		2,107,434
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	3,542,430	553,680	3,610,300	7,706,410		7,706,410
その他の活動支出計(8)	4,541,732	701,280	4,594,534	9,837,546		9,837,546
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,837,428	△701,280	△4,594,534	△2,458,386		△2,458,386
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,955,837	△255,040	△7,819,393	△6,118,596		△6,118,596
前期末支払資金残高(11)	17,945,669	2,037,829	70,776,319	90,759,817		90,759,817
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,901,506	1,782,789	62,956,926	84,641,221		84,641,221

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,750,500	0	0	1,750,500		1,750,500
	寄附金収益	176,059	0	0	176,059		176,059
	経常経費補助金収益	54,469,259	0	0	54,469,259		54,469,259
	受託金収益	27,522,000	29,101,000	12,374,400	68,997,400		68,997,400
	事業収益	679,544	832,100	0	1,511,644		1,511,644
	介護保険事業収益	0	0	92,023,915	92,023,915		92,023,915
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	28,420,155	28,420,155		28,420,155
	その他の収益	597,610	0	0	597,610		597,610
	サービス活動収益計(1)	85,194,972	29,933,100	132,818,470	247,946,542		247,946,542
費用							
人件費	68,156,147	14,331,263	130,939,108	213,426,518		213,426,518	
事業費	1,658,987	1,295,231	2,359,959	5,314,177		5,314,177	
事務費	10,099,079	13,277,499	9,039,403	32,415,981		32,415,981	
共同募金配分金事業費	1,725,509	0	0	1,725,509		1,725,509	
助成金費用	2,818,000	0	0	2,818,000		2,818,000	
基金組入額	23,702	0	0	23,702		23,702	
減価償却費	1,633,636	180,476	141,424	1,955,536		1,955,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,454	△140,450	△175,904		△175,904	
その他の費用	271,648	0	0	271,648		271,648	
サービス活動費用計(2)	86,386,708	29,049,015	142,339,444	257,775,167		257,775,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,191,736	884,085	△9,520,974	△9,828,625		△9,828,625	
収益							
受取利息配当金収益	34,705	2,794	25,605	63,104		63,104	
その他のサービス活動外収益	168,810	0	20,814	189,624		189,624	
サービス活動外収益計(4)	203,515	2,794	46,419	252,728		252,728	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,515	2,794	46,419	252,728		252,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△988,221	886,879	△9,474,555	△9,575,897		△9,575,897	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2,915,420	2,915,420	△2,915,420	0
	特別収益計(8)	0	0	2,915,420	2,915,420	△2,915,420	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2		2
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	2,915,420	0	0	2,915,420	△2,915,420	0
	特別費用計(9)	2,915,422	0	0	2,915,422	△2,915,420	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,915,422	0	2,915,420	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,903,643	886,879	△6,559,135	△9,575,899		△9,575,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,032,890	2,412,202	63,704,230	84,149,322		84,149,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,129,247	3,299,081	57,145,095	74,573,423		74,573,423
	基金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	1,434	1,434		1,434
	その他の積立金積立額	0	0	1,434	1,434		1,434
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,129,247	3,299,081	57,143,661	74,571,989		74,571,989

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,692,438	6,486,576	70,559,396	99,738,410	△2,000,000	97,738,410
現金預金	19,602,898	4,060,533	51,313,411	74,976,842		74,976,842
事業未収金	239,088	2,426,043	19,699,437	22,364,568		22,364,568
立替金	454,452	0	△453,452	1,000		1,000
前払金	396,000	0	0	396,000		396,000
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
固定資産	130,861,925	5,743,637	65,349,584	201,955,146		201,955,146
基本財産	2,000,001	0	0	2,000,001		2,000,001
建物	1	0	0	1		1
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	128,861,924	5,743,637	65,349,584	199,955,145		199,955,145
建物	0	568,219	0	568,219		568,219
車両運搬具	5,226,439	0	11	5,226,450		5,226,450
器具及び備品	910,631	701,158	6	1,611,795		1,611,795
長期貸付金	2,632,271	0	0	2,632,271		2,632,271
退職手当積立基金預け金	47,272,570	3,520,260	47,838,740	98,631,570		98,631,570
退職給付引当資産	13,290,600	954,000	14,385,300	28,629,900		28,629,900
ボランティア基金積立資産	30,744,160	0	0	30,744,160		30,744,160
地域福祉基金積立資産	28,785,253	0	0	28,785,253		28,785,253
介護保険事業修繕費積立資産	0	0	2,725,527	2,725,527		2,725,527
差入保証金	0	0	200,000	200,000		200,000
長期前払費用	0	0	200,000	200,000		200,000
資産の部合計	153,554,363	12,230,213	135,908,980	301,693,556	△2,000,000	299,693,556
流動負債	2,790,932	4,703,787	7,602,470	15,097,189	△2,000,000	13,097,189
事業未払金	2,219,121	2,616,073	6,824,169	11,659,363		11,659,363
預り金	4,488	0	4,596	9,084		9,084
職員預り金	567,323	87,714	773,705	1,428,742		1,428,742
拠点区分間借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
固定負債	75,104,771	4,159,815	68,437,322	147,701,908		147,701,908
退職給付引当金	75,104,771	4,159,815	68,437,322	147,701,908		147,701,908
負債の部合計	77,895,703	8,863,602	76,039,792	162,799,097	△2,000,000	160,799,097
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基金	59,529,413	0	0	59,529,413		59,529,413
ボランティア基金	30,744,160	0	0	30,744,160		30,744,160
地域福祉基金	28,785,253	0	0	28,785,253		28,785,253
国庫補助金等特別積立金	0	67,530	0	67,530		67,530
国庫補助金等特別積立金	0	67,530	0	67,530		67,530
その他の積立金	0	0	2,725,527	2,725,527		2,725,527
介護保険事業修繕費積立金	0	0	2,725,527	2,725,527		2,725,527
次期繰越活動増減差額	14,129,247	3,299,081	57,143,661	74,571,989		74,571,989
(うち当期活動増減差額)	△3,903,643	886,879	△6,559,135	△9,575,899		△9,575,899
純資産の部合計	75,658,660	3,366,611	59,869,188	138,894,459		138,894,459
負債及び純資産の部合計	153,554,363	12,230,213	135,908,980	301,693,556	△2,000,000	299,693,556

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	1,901,000	1,750,500	150,500	
	会費収入	1,901,000	1,750,500	150,500	
	会費収入	1,901,000	1,750,500	150,500	
	寄附金収入	80,000	176,059	△96,059	
	寄附金収入	80,000	176,059	△96,059	
	寄附金収入	80,000	176,059	△96,059	
	経常経費補助金収入	55,020,000	54,469,259	550,741	
	市区町村補助金収入	51,748,000	51,674,000	74,000	
	市区町村補助金収入	51,748,000	51,674,000	74,000	
	和歌山県社協補助金収入	222,000	239,750	△17,750	
	和歌山県社協補助金収入	222,000	239,750	△17,750	
	共同募金配分金収入	3,050,000	2,555,509	494,491	
	一般募金配分金収入	1,450,000	1,608,000	△158,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,600,000	947,509	652,491	
	受託金収入	28,154,000	27,522,000	632,000	
	市区町村受託金収入	15,444,000	15,417,000	27,000	
	市区町村受託金収入	15,444,000	15,417,000	27,000	
	都道府県社協受託金収入	12,710,000	12,105,000	605,000	
	都道府県社協受託金収入	12,710,000	12,105,000	605,000	
	貸付事業収入	238,000	691,016	△453,016	
	償還金収入	238,000	691,016	△453,016	
	償還金収入	238,000	691,016	△453,016	
	事業収入	1,310,000	679,544	630,456	
	参加費収入	60,000	21,100	38,900	
	参加費収入	60,000	21,100	38,900	
	利用料収入	990,000	431,604	558,396	
	利用料収入	990,000	431,604	558,396	
	手数料収入	60,000	91,000	△31,000	
	手数料収入	60,000	91,000	△31,000	
愛の日バザー収入	200,000	135,840	64,160		
愛の日バザー収入	200,000	135,840	64,160		
受取利息配当金収入	3,000	34,705	△31,705		
受取利息配当金収入	3,000	34,705	△31,705		
受取利息配当金収入	3,000	34,705	△31,705		
その他の収入	768,000	766,420	1,580		
雑収入	768,000	766,420	1,580		
退職手当積立基金預け金差益	598,000	597,610	390		
雑収入	170,000	168,810	1,190		
事業活動収入計(1)	87,474,000	86,089,503	1,384,497		
支出					
人件費支出	73,027,000	69,312,565	3,714,435		
役員報酬支出	2,976,000	2,817,733	158,267		
役員報酬支出	2,976,000	2,817,733	158,267		
職員給料支出	44,200,000	41,041,151	3,158,849		
職員給料支出	38,825,000	35,956,774	2,868,226		
職員諸手当支出	5,375,000	5,084,377	290,623		
職員賞与支出	8,995,000	8,600,750	394,250		
職員賞与支出	8,995,000	8,600,750	394,250		
非常勤職員給与支出	444,000	438,931	5,069		
非常勤職員給与支出	444,000	438,931	5,069		
退職給付支出	7,705,000	7,705,470	△470		
退職給付支出	7,705,000	7,705,470	△470		
法定福利費支出	8,707,000	8,708,530	△1,530		
法定福利費支出	8,707,000	8,708,530	△1,530		
事業費支出	2,024,000	1,658,987	365,013		
介護用品費支出	200,000	95,304	104,696		
介護用品費支出	200,000	95,304	104,696		
教養娯楽費支出	18,000	14,040	3,960		
教養娯楽費支出	18,000	14,040	3,960		
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	474,000	424,922	49,078		
保険料支出	474,000	424,922	49,078		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
賃借料支出	458,000	412,373	45,627	
賃借料支出	458,000	412,373	45,627	
車輦費支出	699,000	545,821	153,179	
車輦費支出	699,000	545,821	153,179	
諸謝金支出	165,000	163,000	2,000	
諸謝金支出	165,000	163,000	2,000	
食糧品費支出	0	3,527	△3,527	
食糧品費支出	0	3,527	△3,527	
事務費支出	9,741,000	10,099,079	△358,079	
福利厚生費支出	326,000	286,044	39,956	
福利厚生費支出	326,000	286,044	39,956	
旅費交通費支出	903,000	730,570	172,430	
旅費交通費支出	903,000	730,570	172,430	
研修費支出	50,000	46,520	3,480	
研修費支出	50,000	46,520	3,480	
事務消耗品費支出	1,678,000	1,550,547	127,453	
事務消耗品費支出	1,678,000	1,550,547	127,453	
印刷製本費支出	100,000	133,540	△33,540	
印刷製本費支出	100,000	133,540	△33,540	
水道光熱費支出	296,000	301,442	△5,442	
水道光熱費支出	296,000	301,442	△5,442	
修繕費支出	100,000	172,799	△72,799	
修繕費支出	100,000	172,799	△72,799	
通信運搬費支出	1,027,000	1,005,848	21,152	
通信運搬費支出	1,027,000	1,005,848	21,152	
会議費支出	147,000	32,447	114,553	
会議費支出	147,000	32,447	114,553	
広報費支出	1,311,000	1,339,022	△28,022	
広報費支出	1,311,000	1,339,022	△28,022	
業務委託費支出	1,948,000	2,745,710	△797,710	
業務委託費支出	1,948,000	2,745,710	△797,710	
手数料支出	250,000	291,421	△41,421	
手数料支出	250,000	291,421	△41,421	
保険料支出	257,000	154,776	102,224	
保険料支出	257,000	154,776	102,224	
賃借料支出	635,000	647,183	△12,183	
賃借料支出	635,000	647,183	△12,183	
土地・建物賃借料支出	183,000	212,000	△29,000	
土地・建物賃借料支出	183,000	212,000	△29,000	
租税公課支出	100,000	87,300	12,700	
租税公課支出	100,000	87,300	12,700	
渉外費支出	30,000	3,350	26,650	
渉外費支出	30,000	3,350	26,650	
諸会費支出	281,000	243,900	37,100	
諸会費支出	281,000	243,900	37,100	
雑支出	119,000	114,660	4,340	
雑支出	119,000	114,660	4,340	
貸付事業支出	8,445,000	1,085,306	7,359,694	
貸付金支出	8,445,000	1,085,306	7,359,694	
貸付金支出	8,445,000	1,085,306	7,359,694	
共同募金配分金事業費	2,350,000	1,725,509	624,491	
一般募金配分金事業費	750,000	778,000	△28,000	
モデル事業配分金事業費	750,000	778,000	△28,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,600,000	947,509	652,491	
歳末たすけあい配分金事業費	1,600,000	947,509	652,491	
助成金支出	2,840,000	2,818,000	22,000	
助成金支出	2,840,000	2,818,000	22,000	
助成金支出	2,840,000	2,818,000	22,000	
その他の支出	272,000	271,648	352	
雑支出	272,000	271,300	700	
退職手当積立基金預け金差損	80,000	79,550	450	
退職給付引当資産差損	192,000	191,750	250	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
	市町村補助金返還金支出	0	348	△348	
	市町村補助金返還金支出	0	348	△348	
	事業活動支出計(2)	98,699,000	86,971,094	11,727,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,225,000	△881,591	△10,343,409	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,569,000	1,569,300	△300	
	退職給付引当資産取崩収入	1,569,000	1,569,300	△300	
	退職給付引当資産取崩収入	1,569,000	1,569,300	△300	
	拠点区分間繰入金収入	248,000	0	248,000	
	指定管理事業拠点区分繰入金収入	248,000	0	248,000	
	指定管理事業拠点区分繰入金収入	248,000	0	248,000	
	その他の活動による収入	5,810,000	5,809,860	140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,810,000	5,809,860	140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,810,000	5,809,860	140	
	その他の活動収入計(7)	7,627,000	7,379,160	247,840	
	基金積立資産支出	0	23,702	△23,702	
	ボランティア基金積立資産支出	0	16,187	△16,187	
	ボランティア基金積立資産支出	0	16,187	△16,187	
	地域福祉基金積立資産支出	0	7,515	△7,515	
	地域福祉基金積立資産支出	0	7,515	△7,515	
	積立資産支出	1,042,000	975,600	66,400	
	退職給付引当資産支出	1,042,000	975,600	66,400	
退職給付引当資産支出	1,042,000	975,600	66,400		
その他の活動による支出	3,815,000	3,542,430	272,570		
退職手当積立基金預け金支出	3,815,000	3,542,430	272,570		
退職手当積立基金預け金支出	3,815,000	3,542,430	272,570		
その他の活動支出計(8)	4,857,000	4,541,732	315,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,770,000	2,837,428	△67,428		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,455,000	1,955,837	△10,410,837		
前期末支払資金残高(12)	8,455,000	17,945,669	△9,490,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,901,506	△19,901,506		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	会費収益	1,750,500	1,802,500	△52,000	
	会費収益	1,750,500	1,802,500	△52,000	
	会費収益	1,750,500	1,802,500	△52,000	
	寄附金収益	176,059	178,488	△2,429	
	寄附金収益	176,059	178,488	△2,429	
	寄附金収益	176,059	178,488	△2,429	
	経常経費補助金収益	54,469,259	55,772,049	△1,302,790	
	市区町村補助金収益	51,674,000	52,631,400	△957,400	
	市区町村補助金収益	51,674,000	52,631,400	△957,400	
	和歌山県社協補助金収益	239,750	231,950	7,800	
	和歌山県社協補助金収益	239,750	231,950	7,800	
	共同募金配分金収益	2,555,509	2,908,699	△353,190	
	一般募金配分金収益	1,608,000	1,558,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金収益	947,509	1,350,699	△403,190	
	受託金収益	27,522,000	27,807,000	△285,000	
	市区町村受託金収益	15,417,000	15,249,000	168,000	
	市区町村受託金収益	15,417,000	15,249,000	168,000	
	都道府県社協受託金収益	12,105,000	12,558,000	△453,000	
	都道府県社協受託金収益	12,105,000	12,558,000	△453,000	
	事業収益	679,544	804,620	△125,076	
参加費収益	21,100	8,000	13,100		
参加費収益	21,100	8,000	13,100		
利用料収益	431,604	588,340	△156,736		
利用料収益	431,604	588,340	△156,736		
手数料収益	91,000	61,500	29,500		
手数料収益	91,000	61,500	29,500		
愛の日バザー収益	135,840	146,780	△10,940		
愛の日バザー収益	135,840	146,780	△10,940		
その他の収益	597,610	0	597,610		
その他の収益	597,610	0	597,610		
退職手当積立基金預け金差益	597,610	0	597,610		
サービス活動収益計(1)	85,194,972	86,364,657	△1,169,685		
費用	人件費	68,156,147	68,466,318	△310,171	
	役員報酬	2,817,733	2,788,487	29,246	
	役員報酬	2,817,733	2,788,487	29,246	
	職員給料	41,041,151	42,382,411	△1,341,260	
	職員給料	35,956,774	37,085,942	△1,129,168	
	職員諸手当	5,084,377	5,296,469	△212,092	
	職員賞与	8,600,750	8,528,722	72,028	
	職員賞与	8,600,750	8,528,722	72,028	
	非常勤職員給与	438,931	446,035	△7,104	
	非常勤職員給与	438,931	446,035	△7,104	
	退職給付費用	6,549,052	5,661,454	887,598	
	退職給付費用	6,549,052	5,661,454	887,598	
	法定福利費	8,708,530	8,659,209	49,321	
	法定福利費	8,708,530	8,659,209	49,321	
	事業費	1,658,987	2,085,037	△426,050	
	介護用品費	95,304	356,098	△260,794	
	介護用品費	95,304	356,098	△260,794	
	教養娯楽費	14,040	14,040	0	
	教養娯楽費	14,040	14,040	0	
	消耗器具備品費	0	10,000	△10,000	
消耗器具備品費	0	10,000	△10,000		
保険料	424,922	369,182	55,740		
保険料	424,922	369,182	55,740		
賃借料	412,373	347,840	64,533		
賃借料	412,373	347,840	64,533		
車両費	545,821	714,003	△168,182		
車両費	545,821	714,003	△168,182		
諸謝金	163,000	273,874	△110,874		
諸謝金	163,000	273,874	△110,874		
食糧品費	3,527	0	3,527		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
	食糧品費	3,527	0	3,527	
事務費		10,099,079	9,685,734	413,345	
	福利厚生費	286,044	299,146	△13,102	
	福利厚生費	286,044	299,146	△13,102	
	旅費交通費	730,570	764,326	△33,756	
	旅費交通費	730,570	764,326	△33,756	
	研修費	46,520	49,830	△3,310	
	研修費	46,520	49,830	△3,310	
	事務消耗品費	1,550,547	1,420,058	130,489	
	事務消耗品費	1,550,547	1,420,058	130,489	
	印刷製本費	133,540	257,950	△124,410	
	印刷製本費	133,540	257,950	△124,410	
	水道光熱費	301,442	109,374	192,068	
	水道光熱費	301,442	109,374	192,068	
	修繕費	172,799	323,085	△150,286	
	修繕費	172,799	323,085	△150,286	
	通信運搬費	1,005,848	907,559	98,289	
	通信運搬費	1,005,848	907,559	98,289	
	会議費	32,447	59,371	△26,924	
	会議費	32,447	59,371	△26,924	
	広報費	1,339,022	1,525,329	△186,307	
	広報費	1,339,022	1,525,329	△186,307	
	業務委託費	2,745,710	1,673,274	1,072,436	
	業務委託費	2,745,710	1,673,274	1,072,436	
	手数料	291,421	284,975	6,446	
	手数料	291,421	284,975	6,446	
	保険料	154,776	222,450	△67,674	
	保険料	154,776	222,450	△67,674	
	賃借料	647,183	875,057	△227,874	
	賃借料	647,183	875,057	△227,874	
	土地・建物賃借料	212,000	372,000	△160,000	
	土地・建物賃借料	212,000	372,000	△160,000	
	租税公課	87,300	93,200	△5,900	
	租税公課	87,300	93,200	△5,900	
	渉外費	3,350	0	3,350	
	渉外費	3,350	0	3,350	
	諸会費	243,900	245,500	△1,600	
	諸会費	243,900	245,500	△1,600	
	雑費	114,660	203,250	△88,590	
	雑費	114,660	203,250	△88,590	
共同募金配分金事業費		1,725,509	2,241,699	△516,190	
	一般募金配分金事業費	778,000	891,000	△113,000	
	モデル事業配分金事業費	778,000	891,000	△113,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	947,509	1,350,699	△403,190	
	歳末たすけあい配分金事業費	947,509	1,350,699	△403,190	
助成金費用		2,818,000	2,729,147	88,853	
	助成金費用	2,818,000	2,729,147	88,853	
	助成金費用	2,818,000	2,729,147	88,853	
基金組入額		23,702	3,072	20,630	
	ボランティア基金組入額	16,187	271	15,916	
	ボランティア基金組入額	16,187	271	15,916	
	地域福祉基金組入額	7,515	2,801	4,714	
	地域福祉基金組入額	7,515	2,801	4,714	
減価償却費		1,633,636	746,759	886,877	
	減価償却費	1,633,636	746,759	886,877	
	減価償却費	1,633,636	746,759	886,877	
その他の費用		271,648	218,608	53,040	
	その他の費用	271,300	70,950	200,350	
	退職手当積立基金預け金差損	79,550	45,450	34,100	
	退職給付引当資産差損	191,750	25,500	166,250	
	市町村補助金返還金費用	348	147,658	△147,310	
	市町村補助金返還金費用	348	147,658	△147,310	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
	サービス活動費用計(2)	86,386,708	86,176,374	210,334	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,191,736	188,283	△1,380,019	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,705	3,343	31,362
		受取利息配当金収益	34,705	3,343	31,362
		受取利息配当金収益	34,705	3,343	31,362
		その他のサービス活動外収益	168,810	193,800	△24,990
		雑収益	168,810	193,800	△24,990
		雑収益	168,810	193,800	△24,990
	サービス活動外収益計(4)	203,515	197,143	6,372	
	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)	203,515	197,143	6,372	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△988,221	385,426	△1,373,647
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	405,057	△405,057
		指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	405,057	△405,057
		指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	405,057	△405,057
		特別収益計(8)	0	405,057	△405,057
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	2,915,420	0	2,915,420
		拠点区分間固定資産移管費用	2,915,420	0	2,915,420
		拠点区分間固定資産移管費用	2,915,420	0	2,915,420
特別費用計(9)	2,915,422	0	2,915,422		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,915,422	405,057	△3,320,479		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,903,643	790,483	△4,694,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,032,890	17,242,407	790,483	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,129,247	18,032,890	△3,903,643	
	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)	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)	14,129,247	18,032,890	△3,903,643	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	22,692,438	27,832,280	△5,139,842	流動負債	2,790,932	9,886,611	△7,095,679
現金預金	19,602,898	25,135,124	△5,532,226	事業未払金	2,219,121	9,105,350	△6,886,229
事業未収金	239,088	697,156	△458,068	預り金	4,488	408	4,080
立替金	454,452	0	454,452	職員預り金	567,323	780,853	△213,530
前払金	396,000	0	396,000				
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,000,000	0				
固定資産	130,861,925	127,210,911	3,651,014	固定負債	75,104,771	65,617,979	9,486,792
基本財産	2,000,001	2,000,001	0	退職給付引当金	75,104,771	65,617,979	9,486,792
建物	1	1	0	負債の部合計	77,895,703	75,504,590	2,391,113
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	128,861,924	125,210,910	3,651,014	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,226,439	6,409,791	△1,183,352	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	910,631	1,360,917	△450,286	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	2,632,271	2,237,981	394,290	基金	59,529,413	59,505,711	23,702
退職手当積立基金預け金	47,272,570	43,521,310	3,751,260	ボランティア基金	30,744,160	30,727,973	16,187
退職給付引当資産	13,290,600	12,175,200	1,115,400	地域福祉基金	28,785,253	28,777,738	7,515
ボランティア基金積立資産	30,744,160	30,727,973	16,187	次期繰越活動増減差額	14,129,247	18,032,890	△3,903,643
地域福祉基金積立資産	28,785,253	28,777,738	7,515	(うち当期活動増減差額)	△3,903,643	790,483	△4,694,126
資産の部合計	153,554,363	155,043,191	△1,488,828	純資産の部合計	75,658,660	79,538,601	△3,879,941
				負債及び純資産の部合計	153,554,363	155,043,191	△1,488,828

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	
収入	受託金収入	29,101,000	29,101,000	0		
	市区町村受託金収入	29,101,000	29,101,000	0		
	市区町村受託金収入	29,101,000	29,101,000	0		
	事業収入	1,081,000	832,100	248,900		
	参加費収入	404,000	325,000	79,000		
	参加費収入	404,000	325,000	79,000		
	福祉センター使用料収入	677,000	507,100	169,900		
	福祉センター使用料収入	677,000	507,100	169,900		
	受取利息配当金収入	2,000	2,794	△794		
	受取利息配当金収入	2,000	2,794	△794		
	受取利息配当金収入	2,000	2,794	△794		
	事業活動収入計(1)	30,184,000	29,935,894	248,106		
	支出	人件費支出	13,700,000	13,649,118	50,882	
		職員給料支出	12,177,000	12,052,044	124,956	
		職員給料支出	10,159,000	9,807,715	351,285	
職員諸手当支出		2,018,000	2,244,329	△226,329		
法定福利費支出		1,523,000	1,597,074	△74,074		
法定福利費支出		1,523,000	1,597,074	△74,074		
事業費支出		1,839,000	1,295,231	543,769		
保険料支出		163,000	142,810	20,190		
保険料支出		163,000	142,810	20,190		
賃借料支出		162,000	89,100	72,900		
賃借料支出		162,000	89,100	72,900		
諸謝金支出		1,514,000	1,063,321	450,679		
諸謝金支出		1,514,000	1,063,321	450,679		
事務費支出		12,951,000	13,277,499	△326,499		
福利厚生費支出		128,000	97,301	30,699		
福利厚生費支出		128,000	97,301	30,699		
旅費交通費支出		20,000	20,690	△690		
旅費交通費支出		20,000	20,690	△690		
事務消耗品費支出		1,739,000	1,924,023	△185,023		
事務消耗品費支出		1,739,000	1,924,023	△185,023		
印刷製本費支出		203,000	48,042	154,958		
印刷製本費支出		203,000	48,042	154,958		
水道光熱費支出		2,602,000	2,930,354	△328,354		
水道光熱費支出		2,602,000	2,930,354	△328,354		
修繕費支出		1,196,000	1,158,607	37,393		
修繕費支出		1,196,000	1,158,607	37,393		
通信運搬費支出		508,000	469,010	38,990		
通信運搬費支出		508,000	469,010	38,990		
業務委託費支出		5,591,000	5,711,209	△120,209		
業務委託費支出		5,591,000	5,711,209	△120,209		
手数料支出		662,000	605,310	56,690		
手数料支出		662,000	605,310	56,690		
賃借料支出		302,000	312,953	△10,953		
賃借料支出		302,000	312,953	△10,953		
事業活動支出計(2)		28,490,000	28,221,848	268,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,694,000	1,714,046	△20,046			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	744,000	1,267,806	△523,806		
	器具及び備品取得支出	117,000	640,806	△523,806		
	器具及び備品取得支出	117,000	640,806	△523,806		
	建物附属設備取得支出	627,000	627,000	0		
建物附属設備支出	627,000	627,000	0			
施設整備等支出計(5)	744,000	1,267,806	△523,806			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△744,000	△1,267,806	523,806			

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	148,000	147,600	400	
	退職給付引当資産支出	148,000	147,600	400	
	退職給付引当資産支出	148,000	147,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	248,000	0	248,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	248,000	0	248,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	248,000	0	248,000	
	その他の活動による支出	554,000	553,680	320	
	退職手当積立基金預け金支出	554,000	553,680	320	
	退職手当積立基金預け金支出	554,000	553,680	320	
	その他の活動支出計(8)	950,000	701,280	248,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950,000	△701,280	△248,720	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△255,040	255,040		
前期末支払資金残高(12)	0	2,037,829	△2,037,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,782,789	△1,782,789		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	受託金収益	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収益	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収益	29,101,000	29,101,000	0	
	事業収益	832,100	933,130	△101,030	
	参加費収益	325,000	366,710	△41,710	
	参加費収益	325,000	366,710	△41,710	
	福祉センター使用料収益	507,100	566,420	△59,320	
	福祉センター使用料収益	507,100	566,420	△59,320	
	その他の収益	0	4,982,280	△4,982,280	
	その他の収益	0	4,982,280	△4,982,280	
退職手当積立基金預け金差益	0	3,339,980	△3,339,980		
退職給付引当資産差益	0	1,642,300	△1,642,300		
サービス活動収益計(1)	29,933,100	35,016,410	△5,083,310		
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,331,263	13,803,031	528,232	
	職員給料	12,052,044	11,545,863	506,181	
	職員給料	9,807,715	9,318,334	489,381	
	職員諸手当	2,244,329	2,227,529	16,800	
	退職給付費用	682,145	774,560	△92,415	
	退職給付費用	682,145	774,560	△92,415	
	法定福利費	1,597,074	1,482,608	114,466	
	法定福利費	1,597,074	1,482,608	114,466	
	事業費	1,295,231	1,382,936	△87,705	
	保険料	142,810	140,932	1,878	
	保険料	142,810	140,932	1,878	
	賃借料	89,100	97,466	△8,366	
	賃借料	89,100	97,466	△8,366	
	諸謝金	1,063,321	1,144,538	△81,217	
	諸謝金	1,063,321	1,144,538	△81,217	
	事務費	13,277,499	14,539,399	△1,261,900	
	福利厚生費	97,301	92,535	4,766	
	福利厚生費	97,301	92,535	4,766	
	旅費交通費	20,690	16,000	4,690	
	旅費交通費	20,690	16,000	4,690	
	事務消耗品費	1,924,023	1,271,428	652,595	
	事務消耗品費	1,924,023	1,271,428	652,595	
	印刷製本費	48,042	110,365	△62,323	
	印刷製本費	48,042	110,365	△62,323	
	水道光熱費	2,930,354	2,510,682	419,672	
	水道光熱費	2,930,354	2,510,682	419,672	
	修繕費	1,158,607	3,756,104	△2,597,497	
	修繕費	1,158,607	3,756,104	△2,597,497	
	通信運搬費	469,010	503,438	△34,428	
	通信運搬費	469,010	503,438	△34,428	
	業務委託費	5,711,209	5,339,694	371,515	
	業務委託費	5,711,209	5,339,694	371,515	
	手数料	605,310	680,895	△75,585	
	手数料	605,310	680,895	△75,585	
	賃借料	312,953	258,258	54,695	
	賃借料	312,953	258,258	54,695	
	減価償却費	180,476	76,704	103,772	
	減価償却費	180,476	76,704	103,772	
	減価償却費	180,476	76,704	103,772	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,454	△35,454	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,454	△35,454	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,454	△35,454	0	
	サービス活動費用計(2)	29,049,015	29,766,616	△717,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	884,085	5,249,794	△4,365,709	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,794	54	2,740	
	受取利息配当金収益	2,794	54	2,740	
	受取利息配当金収益	2,794	54	2,740	
	サービス活動外収益計(4)	2,794	54	2,740	
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)	2,794	54	2,740		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	886,879	5,249,848	△4,362,969		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	405,057	△405,057	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	405,057	△405,057	
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	405,057	△405,057		
特別費用計(9)	0	405,057	△405,057		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△405,057	405,057		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	886,879	4,844,791	△3,957,912		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,412,202	△2,432,589	4,844,791	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,299,081	2,412,202	886,879	
活動増減差額の部	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)	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)	3,299,081	2,412,202	886,879		

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	6,486,576	6,997,373	△510,797	流動負債	4,703,787	4,959,544	△255,757
現金預金	4,060,533	4,771,493	△710,960	事業未払金	2,616,073	2,872,884	△256,811
事業未収金	2,426,043	2,225,880	200,163	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	87,714	86,660	1,054
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	5,743,637	3,955,027	1,788,610	固定負債	4,159,815	3,477,670	682,145
その他の固定資産	5,743,637	3,955,027	1,788,610	退職給付引当金	4,159,815	3,477,670	682,145
建物	568,219	0	568,219	負債の部合計	8,863,602	8,437,214	426,388
器具及び備品	701,158	182,047	519,111	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	3,520,260	2,966,580	553,680	国庫補助金等特別積立金	67,530	102,984	△35,454
退職給付引当資産	954,000	806,400	147,600	国庫補助金等特別積立金	67,530	102,984	△35,454
				次期繰越活動増減差額	3,299,081	2,412,202	886,879
				(うち当期活動増減差額)	886,879	4,844,791	△3,957,912
				純資産の部合計	3,366,611	2,515,186	851,425
資産の部合計	12,230,213	10,952,400	1,277,813	負債及び純資産の部合計	12,230,213	10,952,400	1,277,813

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	受託金収入	12,258,000	12,374,400	△116,400	
	市区町村受託金収入	12,258,000	12,374,400	△116,400	
	市区町村受託金収入	12,258,000	12,374,400	△116,400	
	介護保険事業収入	107,306,000	92,023,915	15,282,085	
	居宅介護料収入	89,674,000	74,279,718	15,394,282	
	介護報酬収入	71,934,000	60,154,509	11,779,491	
	介護予防報酬収入	17,740,000	14,125,209	3,614,791	
	居宅介護支援介護料収入	6,890,000	7,801,100	△911,100	
	居宅介護支援介護料収入	6,084,000	7,056,640	△972,640	
	介護予防支援介護料収入	806,000	744,460	61,540	
	利用者等利用料収入	9,963,000	9,466,037	496,963	
	居宅介護サービス利用料収入	9,963,000	9,466,037	496,963	
	その他の事業収入	779,000	477,060	301,940	
	受託事業収入	318,000	185,640	132,360	
	にこにこサービス事業収入	24,000	47,750	△23,750	
	介護タクシー運賃収入	437,000	87,670	349,330	
	補助金事業収入(公費)	0	156,000	△156,000	
	障害福祉サービス等事業収入	25,537,000	28,420,155	△2,883,155	
	自立支援給付費収入	25,425,000	28,322,929	△2,897,929	
	介護給付費収入	25,425,000	28,322,929	△2,897,929	
	利用者負担金収入	112,000	97,226	14,774	
	利用者負担金収入	112,000	97,226	14,774	
	受取利息配当金収入	1,000	25,605	△24,605	
	受取利息配当金収入	1,000	25,605	△24,605	
	受取利息配当金収入	1,000	25,605	△24,605	
	その他の収入	1,000	20,814	△19,814	
	雑収入	1,000	20,814	△19,814	
	雑収入	1,000	20,814	△19,814	
	事業活動収入計(1)	145,103,000	132,864,889	12,238,111	
	支出				
	人件費支出	137,260,000	124,690,386	12,569,614	
	職員給料支出	40,805,000	40,116,538	688,462	
	職員給料支出	36,858,000	36,696,290	161,710	
	職員諸手当支出	3,947,000	3,420,248	526,752	
	職員賞与支出	16,019,000	13,784,543	2,234,457	
	職員賞与支出	16,019,000	13,784,543	2,234,457	
	非常勤職員給与支出	64,035,000	55,515,899	8,519,101	
	非常勤職員給与支出	64,035,000	55,398,160	8,636,840	
	非常勤職員諸手当支出	0	117,739	△117,739	
	法定福利費支出	16,401,000	15,273,406	1,127,594	
	法定福利費支出	16,401,000	15,273,406	1,127,594	
	事業費支出	3,292,000	2,359,959	932,041	
	保健衛生費支出	345,000	391,371	△46,371	
	保健衛生費支出	345,000	391,371	△46,371	
保険料支出	3,000	1,680	1,320		
保険料支出	3,000	1,680	1,320		
車輛費支出	2,900,000	1,917,312	982,688		
車輛費支出	2,900,000	1,917,312	982,688		
諸謝金支出	44,000	49,596	△5,596		
諸謝金支出	44,000	49,596	△5,596		
事務費支出	10,548,000	9,039,403	1,508,597		
福利厚生費支出	766,000	619,598	146,402		
福利厚生費支出	766,000	619,598	146,402		
旅費交通費支出	27,000	15,147	11,853		
旅費交通費支出	27,000	15,147	11,853		
研修費支出	65,000	64,640	360		
研修費支出	65,000	64,640	360		
事務消耗品費支出	547,000	416,651	130,349		
事務消耗品費支出	547,000	416,651	130,349		
印刷製本費支出	35,000	0	35,000		
印刷製本費支出	35,000	0	35,000		
水道光熱費支出	580,000	499,504	80,496		
水道光熱費支出	580,000	499,504	80,496		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
	修繕費支出	338,000	389,847	△51,847	
	修繕費支出	338,000	389,847	△51,847	
	通信運搬費支出	915,000	749,971	165,029	
	通信運搬費支出	915,000	749,971	165,029	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	40,000	0	40,000	
	広報費支出	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	1,664,000	993,600	670,400	
	業務委託費支出	1,664,000	993,600	670,400	
	手数料支出	237,000	216,428	20,572	
	手数料支出	237,000	216,428	20,572	
	保険料支出	555,000	507,232	47,768	
	保険料支出	555,000	507,232	47,768	
	賃借料支出	2,680,000	2,717,295	△37,295	
	賃借料支出	2,680,000	2,717,295	△37,295	
	土地・建物賃借料支出	1,820,000	1,632,500	187,500	
	土地・建物賃借料支出	1,820,000	1,632,500	187,500	
	租税公課支出	73,000	74,800	△1,800	
	租税公課支出	73,000	74,800	△1,800	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	57,000	52,600	4,400	
	諸会費支出	57,000	52,600	4,400	
	雑支出	138,000	89,590	48,410	
	雑支出	138,000	89,590	48,410	
	事業活動支出計(2)	151,100,000	136,089,748	15,010,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,997,000	△3,224,859	△2,772,141	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	986,000	984,234	1,766	
	退職給付引当資産支出	986,000	982,800	3,200	
	退職給付引当資産支出	986,000	982,800	3,200	
	介護保険事業修繕費積立資産支出	0	1,434	△1,434	
	介護保険事業修繕費積立資産支出	0	1,434	△1,434	
	その他の活動による支出	3,608,000	3,610,300	△2,300	
	退職手当積立基金預け金支出	3,608,000	3,610,300	△2,300	
退職手当積立基金預け金支出	3,608,000	3,610,300	△2,300		
その他の活動支出計(8)	4,594,000	4,594,534	△534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,594,000	△4,594,534	534		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,591,000	△7,819,393	△2,771,607		
前期末支払資金残高(12)	10,591,000	70,776,319	△60,185,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62,956,926	△62,956,926		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	
収益	受託金収益	12,374,400	12,122,000	252,400		
	市区町村受託金収益	12,374,400	12,122,000	252,400		
	市区町村受託金収益	12,374,400	12,122,000	252,400		
	介護保険事業収益	92,023,915	111,064,691	△19,040,776		
	居宅介護料収益	74,279,718	91,640,032	△17,360,314		
	介護報酬収益	60,154,509	75,035,973	△14,881,464		
	介護予防報酬収益	14,125,209	16,604,059	△2,478,850		
	居宅介護支援介護料収益	7,801,100	6,817,560	983,540		
	居宅介護支援介護料収益	7,056,640	6,010,920	1,045,720		
	介護予防支援介護料収益	744,460	806,640	△62,180		
	利用者等利用料収益	9,466,037	11,691,709	△2,225,672		
	居宅介護サービス利用料収益	9,466,037	11,691,709	△2,225,672		
	その他の事業収益	477,060	915,390	△438,330		
	受託事業収益	185,640	346,260	△160,620		
	にこにこサービス事業収益	47,750	96,500	△48,750		
	介護タクシー運賃収益	87,670	416,630	△328,960		
	補助金事業収益(公費)	156,000	56,000	100,000		
	障害福祉サービス等事業収益	28,420,155	31,203,698	△2,783,543		
	自立支援給付費収益	28,322,929	31,101,075	△2,778,146		
	介護給付費収益	28,322,929	31,101,075	△2,778,146		
	利用者負担金収益	97,226	102,623	△5,397		
	利用者負担金収益	97,226	102,623	△5,397		
	サービス活動収益計(1)	132,818,470	154,390,389	△21,571,919		
	サービス活動増減の部	人件費	130,939,108	156,881,593	△25,942,485	
		職員給料	40,116,538	49,024,233	△8,907,695	
		職員給料	36,696,290	43,534,537	△6,838,247	
		職員諸手当	3,420,248	5,489,696	△2,069,448	
		職員賞与	13,784,543	17,462,445	△3,677,902	
		職員賞与	13,784,543	17,462,445	△3,677,902	
		非常勤職員給与	55,515,899	64,454,227	△8,938,328	
		非常勤職員給与	55,398,160	64,442,327	△9,044,167	
		非常勤職員諸手当	117,739	11,900	105,839	
		退職給付費用	6,248,722	7,362,315	△1,113,593	
		退職給付費用	6,248,722	7,362,315	△1,113,593	
		法定福利費	15,273,406	18,578,373	△3,304,967	
		法定福利費	15,273,406	18,578,373	△3,304,967	
		事業費	2,359,959	2,474,426	△114,467	
		保健衛生費	391,371	356,432	34,939	
		保健衛生費	391,371	356,432	34,939	
		保険料	1,680	1,680	0	
保険料		1,680	1,680	0		
車両費		1,917,312	2,066,718	△149,406		
車両費		1,917,312	2,066,718	△149,406		
諸謝金		49,596	49,596	0		
諸謝金		49,596	49,596	0		
事務費		9,039,403	16,921,555	△7,882,152		
福利厚生費		619,598	696,644	△77,046		
福利厚生費		619,598	696,644	△77,046		
職員被服費		0	202,651	△202,651		
職員被服費		0	202,651	△202,651		
旅費交通費		15,147	54,760	△39,613		
旅費交通費		15,147	54,760	△39,613		
研修費		64,640	33,962	30,678		
研修費		64,640	33,962	30,678		
事務消耗品費		416,651	431,341	△14,690		
事務消耗品費		416,651	431,341	△14,690		
水道光熱費		499,504	950,425	△450,921		
水道光熱費		499,504	950,425	△450,921		
修繕費		389,847	1,133,706	△743,859		
修繕費		389,847	1,133,706	△743,859		
通信運搬費		749,971	926,472	△176,501		
通信運搬費		749,971	926,472	△176,501		
費用						

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	広報費	0	53,450	△53,450	
	広報費	0	53,450	△53,450	
	業務委託費	993,600	2,276,140	△1,282,540	
	業務委託費	993,600	2,276,140	△1,282,540	
	手数料	216,428	450,665	△234,237	
	手数料	216,428	450,665	△234,237	
	保険料	507,232	1,009,521	△502,289	
	保険料	507,232	1,009,521	△502,289	
	賃借料	2,717,295	4,696,596	△1,979,301	
	賃借料	2,717,295	4,696,596	△1,979,301	
	土地・建物賃借料	1,632,500	1,667,900	△35,400	
	土地・建物賃借料	1,632,500	1,667,900	△35,400	
	租税公課	74,800	86,300	△11,500	
	租税公課	74,800	86,300	△11,500	
	保守料	0	87,924	△87,924	
	保守料	0	87,924	△87,924	
	諸会費	52,600	52,600	0	
	諸会費	52,600	52,600	0	
	雑費	89,590	284,092	△194,502	
	雑費	89,590	284,092	△194,502	
	消耗器具備品費	0	1,826,406	△1,826,406	
	消耗器具備品費	0	1,826,406	△1,826,406	
	減価償却費	141,424	326,074	△184,650	
	減価償却費	141,424	326,074	△184,650	
	減価償却費	141,424	326,074	△184,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,450	△153,200	12,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,450	△153,200	12,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,450	△153,200	12,750		
その他の費用	0	397,960	△397,960		
その他の費用	0	397,960	△397,960		
退職手当積立基金預け金差損	0	187,960	△187,960		
退職給付引当資産差損	0	210,000	△210,000		
サービス活動費用計(2)	142,339,444	176,848,408	△34,508,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,520,974	△22,458,019	12,937,045		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,605	253	25,352	
	受取利息配当金収益	25,605	253	25,352	
	受取利息配当金収益	25,605	253	25,352	
	その他のサービス活動外収益	20,814	2,585,848	△2,565,034	
	雑収益	20,814	2,585,848	△2,565,034	
	雑収益	20,814	2,585,848	△2,565,034	
	サービス活動外収益計(4)	46,419	2,586,101	△2,539,682	
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)	46,419	2,586,101	△2,539,682		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,474,555	△19,871,918	10,397,363		
特別増減の部	固定資産売却益	0	732,499	△732,499	
	建物売却益	0	732,499	△732,499	
	建物売却益	0	732,499	△732,499	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,915,420	0	2,915,420	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,915,420	0	2,915,420	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,915,420	0	2,915,420	
	特別収益計(8)	2,915,420	732,499	2,182,921	
	固定資産売却損・処分損	0	48,800,003	△48,800,003	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	土地売却損・処分損	0	48,800,000	△48,800,000	
	土地売却損・処分損	0	48,800,000	△48,800,000	
特別費用計(9)	0	48,800,003	△48,800,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,915,420	△48,067,504	50,982,924		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,559,135	△67,939,422	61,380,287		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,704,230	131,703,678	△67,999,448	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,145,095	63,764,256	△6,619,161	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,434	60,026	△58,592	
	その他の積立金積立額	1,434	60,026	△58,592	
	介護保険事業修繕費積立金積立額	1,434	60,026	△58,592	
	介護保険事業修繕費積立金積立額	1,434	60,026	△58,592	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,143,661	63,704,230	△6,560,569	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	70,559,396	79,918,817	△9,359,421	流動負債	7,602,470	9,142,498	△1,540,028
現金預金	51,313,411	57,968,008	△6,654,597	事業未払金	6,824,169	8,104,197	△1,280,028
事業未収金	19,699,437	21,554,809	△1,855,372	預り金	4,596	4,596	0
立替金	△453,452	0	△453,452	職員預り金	773,705	1,033,705	△260,000
前払金	0	396,000	△396,000				
固定資産	65,349,584	68,624,264	△3,274,680	固定負債	68,437,322	72,831,810	△4,394,488
その他の固定資産	65,349,584	68,624,264	△3,274,680	退職給付引当金	68,437,322	72,831,810	△4,394,488
車輦運搬具	11	11	0	負債の部合計	76,039,792	81,974,308	△5,934,516
器具及び備品	6	141,430	△141,424				
退職手当積立基金預け金	47,838,740	50,247,130	△2,408,390	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	14,385,300	15,111,600	△726,300	国庫補助金等特別積立金	0	140,450	△140,450
介護保険事業修繕費積立資産	2,725,527	2,724,093	1,434	国庫補助金等特別積立金	0	140,450	△140,450
差入保証金	200,000	200,000	0	その他の積立金	2,725,527	2,724,093	1,434
長期前払費用	200,000	200,000	0	介護保険事業修繕費積立金	2,725,527	2,724,093	1,434
				次期繰越活動増減差額	57,143,661	63,704,230	△6,560,569
				(うち当期活動増減差額)	△6,559,135	△67,939,422	61,380,287
資産の部合計	135,908,980	148,543,081	△12,634,101	純資産の部合計	59,869,188	66,568,773	△6,699,585
				負債及び純資産の部合計	135,908,980	148,543,081	△12,634,101