

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
寄附金収入	10,000	30,000	△20,000	
經常経費補助金収入	27,020,000	27,416,644	△396,644	
受託金収入	79,489,000	78,182,119	1,306,881	
事業収入	3,812,000	4,090,700	△278,700	
介護保険事業収入	9,442,000	8,695,722	746,278	
保健福祉施設運営事業収入	10,955,000	11,661,209	△706,209	
受取利息配当金収入	1,000	46,067	△45,067	
その他の収入	2,000	1,340	660	
事業活動収入計(1)	130,731,000	130,123,801	607,199	
人件費支出	65,273,000	56,449,506	8,823,494	
事業費支出	62,105,000	60,336,325	1,768,675	
事務費支出	7,751,000	7,405,028	345,972	
共同募金配分金事業費	425,000	423,330	1,670	
助成金支出	394,000	393,200	800	
負担金支出	910,000	909,495	505	
その他の支出	124,000	123,720	280	
事業活動支出計(2)	136,982,000	126,040,604	10,941,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,251,000	4,083,197	△10,334,197	
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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
長期貸付金回収収入		192,000	△192,000	
その他の活動による収入	864,000	864,310	△310	
収入				
その他の活動収入計(7)	864,000	1,056,310	△192,310	
積立資産支出	10,000	32,546	△22,546	
その他の活動による支出	3,219,000	2,793,070	425,930	
支出				
その他の活動支出計(8)	3,229,000	2,825,616	403,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,366,000	△1,769,306	△596,694	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,616,000	2,313,891	△10,929,891	
前期末支払資金残高(12)	33,742,000	50,516,941	△16,774,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,126,000	52,830,832	△27,704,832	

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)
サービス活動増減の部	寄附金収益	30,000	20,000	10,000
	經常経費補助金収益	27,416,644	26,466,602	950,042
	受託金収益	78,182,119	67,842,000	10,340,119
	事業収益	4,090,700	3,708,660	382,040
	介護保険事業収益	8,695,722	7,956,026	739,696
	保健福祉施設運営事業収益	11,661,209	11,602,855	58,354
	サービス活動収益計(1)	130,076,394	117,596,143	12,480,251
	人件費	58,469,410	52,140,980	6,328,430
	事業費	60,336,325	56,277,777	4,058,548
	事務費	7,405,028	5,699,233	1,705,795
サービス活動増減の部	共同基金配分金事業費	423,330	365,375	57,955
	助成金費用	393,200	393,200	0
	負担金費用	909,495	797,400	112,095
	その他の費用	123,720	195,280	△71,560
	サービス活動費用計(2)	128,060,508	115,869,245	12,191,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,015,886	1,726,898	288,988
	受取利息配当金収益	46,067	3,265	42,802
	その他のサービス活動外収益	1,340	16,671	△15,331
	サービス活動外収益計(4)	47,407	19,936	27,471
	サービス活動外増減の部			
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	47,407	19,936	27,471
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,063,293	1,746,834	316,459
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,063,292	1,746,834	316,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,906,074	45,181,786	1,724,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,969,366	46,928,620	2,040,746
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	32,546	22,546	10,000
	繰越活動増減差額の部			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,936,820	46,906,074	2,030,746

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	65,637,090	60,842,886	4,794,204	流動負債	16,523,656	13,824,509	2,699,147
現金預金	55,414,203	57,299,112	△1,884,909	事業未払金	12,064,373	9,438,608	2,625,765
事業未収金	9,926,946	2,786,514	7,140,432	未払費用	462,907	432,077	30,830
貯蔵品	222,217	265,655	△43,438	職員預り金	267,308	260,260	7,048
立替金	54,054	168,971	△114,917	前受金	0	3,000	△3,000
前払金	8,000	130,634	△122,634	賞与引当金	3,729,068	3,690,564	38,504
1年以内回収予定長期貸付金	11,670	192,000	△180,330				
固定資産	43,465,485	41,515,850	1,949,635	固定負債	18,179,280	16,197,880	1,981,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,179,280	16,197,880	1,981,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,702,936	30,022,389	4,680,547
その他の固定資産	42,465,485	40,515,850	1,949,635	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8	9	△1	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7	7	0	基金			
長期貸付金	0	11,670	△11,670	国庫補助金等特別積立金			
退職手当積立基金預け金	18,002,650	16,073,890	1,928,760	その他の積立金	24,462,819	24,430,273	32,546
介護保険事業等積立資産	11,412,936	11,410,648	2,288	介護保険事業等積立金	11,412,936	11,410,648	2,288
善意銀行積立資産(南都定期)	7,911,045	7,880,889	30,156	善意銀行積立金(南都定期)	7,911,045	7,880,889	30,156
善意銀行積立資産(J A 定期)	5,138,838	5,138,736	102	善意銀行積立金(J A 定期)	5,138,838	5,138,736	102
				次期繰越活動増減差額	48,936,820	46,906,074	2,030,746
				(うち当期活動増減差額)	2,063,292	1,746,834	316,458
				純資産の部合計	74,399,639	72,336,347	2,063,292
資産の部合計	109,102,575	102,358,736	6,743,839	負債及び純資産の部合計	109,102,575	102,358,736	6,743,839