

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)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,226,000	1,182,500	43,500	
	寄附金収入	400,000	332,918	67,082	
	経常経費補助金収入	18,987,000	18,915,022	71,978	
	受託金収入	17,190,000	16,581,779	608,221	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	774,000	774,000	0	
	地域支え合い型福祉サービス事業収入	70,000	58,000	12,000	
	受取利息配当金収入	3,000	6,194	-3,194	
	その他の収入	2,228,000	2,250,315	-22,315	
	事業活動収入計（1）	40,879,000	40,100,728	778,272	
事業活動による支出	人件費支出	30,304,000	29,740,337	563,663	
	事業費支出	13,648,000	13,295,743	352,257	
	事務費支出	3,697,000	3,101,667	595,333	
	貸付事業支出	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金事業費	513,000	513,000	0	
	助成金支出	630,000	620,000	10,000	
	負担金支出	100,000	83,633	16,367	
	事業活動支出計（2）	48,893,000	47,354,380	1,538,620	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,014,000	-7,253,652	-760,348		
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	313,000	312,400	600	
	施設整備等支出計（5）	313,000	312,400	600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-313,000	-312,400	-600		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	429,000	0	429,000	
	その他の活動による収入	9,256,000	9,255,100	900	
	その他の活動収入計（7）	9,685,000	9,255,100	429,900	
	積立資産支出	951,000	750,000	201,000	
他の活動による支出	その他の活動による支出	791,000	790,600	400	
	その他の活動支出計（8）	1,742,000	1,540,600	201,400	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,943,000	7,714,500	228,500	
予備費支出（10）	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-434,000	148,448	-582,448		
前期末支払資金残高（12）	2,214,000	2,213,611	389		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,780,000	2,362,059	-582,059		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	会費収益	1,182,500	1,188,500	-6,000
	寄附金収益	332,918	273,660	59,258
	経常経費補助金収益	18,915,022	20,853,012	-1,937,990
	受託金収益	16,581,779	16,529,101	52,678
	事業収益	774,000	41,629	732,371
	地域支え合い型福祉サービス事業収入	58,000		58,000
	その他の収益	2,227,910		2,227,910
	サービス活動収益計(1)	40,072,129	38,885,902	1,186,227
	費用			
人件費	21,318,028	19,161,111	2,156,917	
事業費	13,295,743	15,742,109	-2,446,366	
事務費	3,101,667	3,054,298	47,369	
共同募金配分金事業費	513,000	500,000	13,000	
助成金費用	620,000		620,000	
負担金費用	83,633	37,088	46,545	
減価償却費	61,087	119,447	-58,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,547	-28,547	0	
サービス活動費用計(2)	38,964,611	38,585,506	379,105	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,107,518	300,396	807,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,081	987	6,094
	その他のサービス活動外収益	22,405	32,776	-10,371
	サービス活動外収益計(4)	29,486	33,763	-4,277
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)	29,486	33,763	-4,277	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,137,004	334,159	802,845	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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)	1,137,003	334,159	802,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,862,566	1,529,323	333,243
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,999,569	1,863,482	1,136,087
	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)	750,887	916	749,971
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,248,682	1,862,566	386,116

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部		負債の部		(単位:円)		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,619,694	7,214,273	-2,654,579	3,765,615	6,526,451	-2,760,836
現金預金	3,326,545	6,345,100	-3,018,555	1,870,488	4,514,667	-2,644,179
事業未収金	1,293,149	872,251	420,898			0
未収補助金		56,922	-56,922			
固定資産	19,489,124	26,951,425	-7,462,301	10,061,160	18,525,660	-8,464,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	10,061,160	18,525,660	-8,464,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	13,826,775	25,052,111	-11,225,336
その他の固定資産	18,489,124	25,951,425	-7,462,301	純資産の部		
車輜運搬具	2	2	0	基本金		
器具及び備品	468,931	217,619	251,312	国庫補助金等特別積立金		
権利	114,740	114,740	0	国庫補助金等特別積立金		
ソフトウェア				その他の積立金		
退職手当積立基金預け金	10,061,160	18,525,660	-8,464,500	福祉積立金		
福祉積立資産	7,844,291	7,093,404	750,887	次期繰越活動増減差額		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
資産の部合計	24,108,818	34,225,698	-10,116,880	24,108,818	34,225,698	-10,116,880