

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

第 1 号の 1 様式
(単位: 円)

(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	1. 会費収入	52,565,000	51,650,780	914,220	
		3. 寄付金収入	3,600,000	2,210,615	1,389,385	
		4. 経常経費補助金収入	207,243,000	200,240,841	7,002,159	
		5. 受託金収入	79,071,000	77,800,829	1,270,171	
		6. 貸付事業収入	791,000	198,000	593,000	
		7. 事業収入	2,488,000	2,574,552	△86,552	
		8. 負担金収入	3,072,000	2,646,611	425,389	
		9. 介護保険事業収入	103,390,000	104,501,746	△1,111,746	
		10. 障害福祉サービス等事業収入	86,152,000	87,664,412	△1,512,412	
		13. 受取利息配当金収入	254,000	512,911	△258,911	
		14. その他の収入	10,771,000	10,951,224	△180,224	
		事業活動収入計(1)	549,397,000	540,952,521	8,444,479	
		支出	1. 人件費支出	458,880,000	442,314,624	16,565,376
			2. 事業費支出	11,852,000	8,679,942	3,172,058
	3. 事務費支出		63,334,916	49,033,800	14,301,116	
	5. 貸付事業支出		600,000	60,000	540,000	
	6. 共同募金配分金事業費		105,000	104,820	180	
	8. 助成金支出		81,347,000	78,986,384	2,360,616	
	9. 負担金支出		15,515,000	13,951,311	1,563,689	
	10. 支払利息支出		254,956	254,956	0	
	事業活動支出計(2)		631,888,872	593,385,837	38,503,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△82,491,872	△52,433,316	△30,058,556	
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	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	1,610,000	1,371,744	238,256	
		4. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,446,128	1,446,128	0	
		施設整備等支出計(5)	3,056,128	2,817,872	238,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,056,128	△2,817,872	△238,256		
その他の活動による収支	収入	6. 積立資産取崩収入	89,523,000	89,522,999	1	
		13. 事業区分間繰入金収入	601,000	0	601,000	
		15. サービス区分間繰入金収入	50,312,000	0	50,312,000	
		その他の活動収入計(7)	140,436,000	89,522,999	50,913,001	
	支出	1. 長期運営資金借入金元金償還支出	12,331,000	12,331,000	0	
		5. 積立資産支出	1,112,000	1,002,138	109,862	
		12. 事業区分間繰入金支出	601,000	0	601,000	
		14. サービス区分間繰入金支出	50,312,000	0	50,312,000	
		15. その他の活動による支出	1,534,000	1,005,100	528,900	
		16. 投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	105,890,000	54,338,238	51,551,762	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,546,000	35,184,761	△638,761	
	予備費支出(10)		140,000	—	140,000	
			0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,142,000	△20,066,427	△31,075,573	
	前期末支払資金残高(12)		164,704,000	164,703,430	570	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,562,000	144,637,003	△31,075,003		

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

第2号の1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)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	51,650,780	52,565,150	△914,370
		寄附金収益	2,210,615	3,739,602	△1,528,987
		経常経費補助金収益	200,240,841	182,749,279	17,491,562
		受託金収益	77,800,829	76,560,260	1,240,569
		貸付事業収益	38,000	10,855	27,145
		事業収益	2,574,552	3,428,239	△853,687
		負担金収益	2,646,611	1,203,350	1,443,261
		介護保険事業収益	104,501,746	101,694,353	2,807,393
		障害福祉サービス等事業収益	87,664,412	86,864,200	800,212
		サービス活動収益計(1)	529,328,386	508,815,288	20,513,098
	費用	人件費	442,338,542	413,604,844	28,733,698
		事業費	8,679,942	9,790,580	△1,110,638
		事務費	49,033,800	51,762,772	△2,728,972
		共同募金配分金事業費	104,820	3,742,564	△3,637,744
		助成金費用	78,986,384	79,570,033	△583,649
		負担金費用	13,951,311	15,644,437	△1,693,126
		基金組入額	0	200,000	△200,000
		減価償却費	5,507,632	3,836,120	1,671,512
		徴収不能引当金繰入	84,000	190,000	△106,000
サービス活動費用計(2)		598,686,431	578,341,350	20,345,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△69,358,045	△69,526,062	168,017	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	512,911	269,009	243,902
		その他のサービス活動外収益	10,951,224	5,298,616	5,652,608
		サービス活動外収益計(4)	11,464,135	5,567,625	5,896,510
	費用	支払利息	254,956	0	254,956
		サービス活動外費用計(5)	254,956	0	254,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,209,179	5,567,625	5,641,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△58,148,866	△63,958,437	5,809,571	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	704,000	2,305,658	△1,601,658
		特別収益計(8)	704,000	2,305,658	△1,601,658
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		その他の特別損失	1,005,100	4,529,897	△3,524,797
		特別費用計(9)	1,005,100	4,529,899	△3,524,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△301,100	△2,224,241	1,923,141
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△58,449,966	△66,182,678	7,732,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,042,962	196,117,283	△43,074,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,592,996	129,934,605	△35,341,609
	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)		89,043,722	24,108,357	64,935,365
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		182,636,718	153,042,962	29,593,756

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	184,523,638	234,281,632	△49,757,994	流動負債	49,311,731	78,979,380	△29,667,649
預貯金	148,760,161	201,945,199	△53,185,038	事業未払金	37,211,899	64,402,728	△27,190,829
事業未収金	33,227,589	30,779,264	2,448,325	預り金	592,550	0	592,550
未収金	1,050,401	93,518	956,883	職員預り金	1,793,186	1,564,324	228,862
前払金	1,485,487	1,463,651	21,836	前受金	289,000	3,611,150	△3,322,150
固定資産	1,043,145,733	1,087,237,324	△44,091,591	賞与引当金	9,425,096	9,401,178	23,918
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	固定負債	24,775,030	30,507,000	△5,731,970
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	9,368,000	22,323,000	△12,955,000
その他の固定資産	1,034,145,733	1,078,237,324	△44,091,591	リース債務	6,330,230	0	6,330,230
建物	5,502,663	7,771,450	△2,268,787	退職給付引当金	9,076,800	8,184,000	892,800
構築物	4,017	13,467	△9,450	負債の部合計	74,086,761	109,486,380	△35,399,619
車輛運搬具	4,798,795	5,094,867	△296,072	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,424,309	5,192,907	231,402	基本金	9,228,000	9,228,000	0
有形リース資産	3,332,927	0	3,332,927	基本金	9,228,000	9,228,000	0
ソフトウェア	435,802	673,512	△237,710	その他の積立金	961,717,892	1,049,761,614	△88,043,722
無形リース資産	2,888,160	0	2,888,160	退職給付積立金	14,272,643	13,272,643	1,000,000
投資有価証券	40,000,000	0	40,000,000	備品等購入積立金	214,193	214,193	0
※長期貸付金	753,000	857,000	△104,000	福祉基金積立金	542,080,502	565,366,502	△23,286,000
退職給付引当資産	23,349,443	21,456,643	1,892,800	運営積立金	405,150,554	470,908,276	△65,757,722
備品等購入積立資産	214,193	214,193	0	次期繰越活動増減差額	182,636,718	153,042,962	29,593,756
市民福祉基金積立資産	416,680,502	439,966,502	△23,286,000	次期繰越活動増減差額	182,636,718	153,042,962	29,593,756
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000	125,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△58,449,966	△66,182,678	7,732,712
運営積立資産	74,150,554	74,150,554	0				
指定訪問介護事業積立資産	177,000,000	242,757,722	△65,757,722				
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000	154,000,000	0				
徴収不能引当金繰入資産	211,368	688,507	△477,139	純資産の部合計	1,153,582,610	1,212,032,576	△58,449,966
資産の部合計	1,227,669,371	1,321,518,956	△93,849,585	負債及び純資産の部合計	1,227,669,371	1,321,518,956	△93,849,585

脚注

減価償却の累計額 62,461,599 円

※徴収不能引当金控除額 2,417,000 円