

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
事業活動による収支	0288 会費収入	2,423,000	2,426,260	△3,260	個人会費・賛助会費
	0290 寄付金収入	3,154,000	3,147,723	6,277	香典返し寄付金他
	0291 経常経費補助金収入	110,040,000	110,039,500	500	町社協補助金他
	0296 受託金収入	41,284,000	41,258,789	25,211	センター管理受託金他
	0303 貸付事業収入	802,000	202,000	600,000	町福祉資金償還金
	0305 事業収入	14,942,000	14,908,411	33,589	事業利用者利用料他
	0165 介護保険事業収入	338,189,000	340,109,912	△1,920,912	介護保険事業介護報酬他
	0184 障害福祉サービス等事業収入	42,270,000	42,271,346	△1,346	介護給付費他
	0200 受取利息配当金収入	155,000	137,754	17,246	預金・積立金利息
	0201 その他の収入	5,401,000	5,403,283	△2,283	職員給食費他
	事業活動収入計(1)	558,660,000	559,904,978	△1,244,978	
	0129 人件費支出	416,161,000	414,928,812	1,232,188	一般職員給与他
	0130 事業費支出	141,066,000	140,813,315	252,685	介護保険事業等事業費他
	0131 事務費支出	14,431,000	14,373,986	57,014	法人運営事業費他
0309 貸付事業支出	1,369,000	169,000	1,200,000	町福祉資金貸付金	
0313 助成金支出	779,000	777,548	1,452	ボランティア協力校助成金	
0315 負担金支出	469,000	467,000	2,000	県老施協会費他	
事業活動支出計(2)	574,275,000	571,529,661	2,745,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,615,000	△11,624,683	△3,990,317		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	1,239,000	1,238,320	680	器具備品他
	施設整備等支出計(5)	1,239,000	1,238,320	680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,239,000	△1,238,320	△680		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	17,703,000	18,718,313	△1,015,313	事業運営資金取崩し
	その他の活動収入計(7)	17,703,000	18,718,313	△1,015,313	
	0317 基金積立資産支出	3,195,000	3,194,019	981	香典返し・施設建設費積立
	0152 積立資産支出	38,104,000	38,099,666	4,334	事業運営資金積立
	その他の活動支出計(8)	41,299,000	41,293,685	5,315	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,596,000	△22,575,372	△1,020,628	
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,450,000	△35,438,375	△5,011,625		
前期末支払資金残高(12)	40,450,000	184,122,552	△143,672,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	148,684,177	△148,684,177		

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）

	大	中	小	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					
	0259 会費収益			2,426,260	2,333,950	92,310
	0261 寄附金収益			3,147,723	3,048,809	98,914
	0262 経常経費補助金収益			110,039,500	103,926,369	6,113,131
	0267 受託金収益			41,258,789	42,411,124	△1,152,335
	0276 事業収益			14,908,411	16,545,407	△1,636,996
	0056 介護保険事業収益			340,109,912	342,666,244	△2,556,332
	0075 障害福祉サービス等事業収益			42,271,346	44,590,860	△2,319,514
	サービス活動収益計(1)			554,161,941	555,522,763	△1,360,822
	費用					
	0015 人件費			417,322,812	405,489,814	11,832,998
	0016 事業費			140,813,315	135,109,147	5,704,168
	0017 事務費			14,373,986	18,837,293	△4,463,307
	0282 助成金費用			777,548	563,089	214,459
0284 負担金費用			467,000	439,000	28,000	
0286 基金組入額			3,194,019	3,053,872	140,147	
0027 減価償却費			10,198,742	9,875,066	323,676	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,812,698	△863,499	△1,949,199	
サービス活動費用計(2)			584,334,724	572,503,782	11,830,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△30,172,783	△16,981,019	△13,191,764	
サービス活動外増減の部	収益					
	0093 受取利息配当金収益			137,754	23,539	114,215
	0098 その他の収益			5,403,283	8,788,094	△3,384,811
	サービス活動外収益計(4)			5,541,037	8,811,633	△3,270,596
	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)			5,541,037	8,811,633	△3,270,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△24,631,746	△8,169,386	△16,462,360	
特別増減の部	収益					
	0101 施設整備等寄附金収益			0	740,000	△740,000
	特別収益計(8)			0	740,000	△740,000
	費用					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			0	740,000	△740,000	
特別費用計(9)			0	740,000	△740,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△24,631,746	△8,169,386	△16,462,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			301,008,394	300,834,255	174,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			276,376,648	292,664,869	△16,288,221
	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)			18,751,313	18,466,982	284,331
	その他の積立金積立額(17)			38,099,666	10,123,457	27,976,209
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			257,028,295	301,008,394	△43,980,099

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	177,773,759	217,849,328	50,320,582	52,563,776
0322 現金預金	114,471,996	153,463,163	28,229,618	30,016,671
1131 事業未収金	62,680,569	63,781,053	35,341	49,140
1162 前払金	621,194	605,112	724,623	3,660,965
0002 固定資産	702,522,602	688,940,652	100,000	0
0003 基本財産	124,355,526	129,095,354	21,231,000	18,837,000
1212 建物	120,255,526	124,995,354	0	0
1221 定期預金	4,100,000	4,100,000	0	0
0004 その他の固定資産	578,167,076	559,845,298	50,320,582	52,563,776
1312 建物	4,261,869	5,383,122	4,100,000	4,100,000
1313 構築物	394,941	494,124	264,566,612	261,372,593
1315 車輛運搬具	1,750,052	2,924,756	8,327,747	11,140,445
1316 器具及び備品	11,015,525	12,731,584	8,327,747	11,140,445
1321 権利	224,952	224,952	295,953,125	276,604,772
1322 ソフトウェア	0	109,395	150,195,287	129,233,255
1331 町福祉資金貸付金	1,839,057	1,872,057	142,750,802	144,346,707
1332 高額療養費貸付金	584,808	584,808	1,839,057	1,872,057
1361 社会福祉事業基金積立資産	54,374,658	51,221,619	584,808	584,808
1371 事業運営資金積立資産	150,195,287	129,233,255	583,171	567,945
1375 町福祉資金欠損補填積立資産	583,171	567,945	257,028,295	301,008,394
1372 施設整備等積立資産	142,750,802	144,346,707	△24,631,746	△8,169,386
1374 施設建設等基金積立資産	210,191,954	210,150,974	829,975,779	854,226,204
資産の部合計	880,296,361	906,789,980	880,296,361	906,789,980
0006 流動負債				
2112 事業未払金				
2132 預り金				
2133 職員預り金				
2151 仮受金				
2152 賞与引当金				
0007 固定負債				
負債の部合計				
純資産の部				
0009 基本金				
0258 基金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
3221 事業運営資金積立金				
3222 施設整備等積立金				
3224 町福祉資金積立金				
3225 高額療養費積立金				
3226 町福祉資金欠損補填積立金				
0012 次期繰越活動増減差額				
3312 (うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				