

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	収入				
	会費収入	19,695,000	16,729,173	2,965,827	
	寄付金収入	2,000,000	6,788,476	△ 4,788,476	
	経常経費補助金収入	124,460,000	124,417,000	43,000	
	受託金収入	43,722,000	43,869,264	△ 147,264	
	貸付事業収入	3,500,000	2,161,000	1,339,000	
	事業収入	3,451,000	3,231,980	219,020	
	障害福祉サービス等事業収入	14,386,000	14,467,780	△ 81,780	
	公益事業収入	2,875,000	3,498,665	△ 623,665	
	収益事業収入	5,789,000	5,392,785	396,215	
	受取利息配当金収入	145,000	206,241	△ 61,241	
	その他の収入	17,756,000	17,822,816	△ 66,816	
	事業活動収入計(1)	237,779,000	238,585,180	△ 806,180	
	支出				
人件費支出	220,332,000	213,397,189	6,934,811		
事業費支出	8,234,000	5,690,649	2,543,351		
事務費支出	27,388,000	21,337,306	6,050,694		
貸付事業支出	4,000,000	2,175,500	1,824,500		
分担金支出	20,000	19,000	1,000		
助成金支出	30,025,000	27,056,975	2,968,025		
その他の支出	60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)	290,059,000	269,676,619	20,382,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,280,000	△ 31,091,439	△ 21,188,561		
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	863,000	784,720	78,280	
施設整備等支出計(5)	863,000	784,720	78,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 863,000	△ 784,720	△ 78,280		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	19,672,000	0	19,672,000	
	その他の活動による収入	35,905,000	35,904,610	390	
その他の活動収入計(7)	57,577,000	37,904,610	19,672,390		
支出					
基金積立資産支出	500,000	406,469	93,531		
積立資産支出	8,590,000	8,849,877	△ 259,877		
その他の活動による支出	8,093,000	8,091,160	1,840		
その他の活動支出計(8)	17,183,000	17,347,506	△ 164,506		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,394,000	20,557,104	19,836,896		
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,683,000		
	△ 117,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,432,000	△ 11,319,055	△ 3,112,945		
前期末支払資金残高(12)	14,432,000	26,318,121	△ 11,886,121		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,999,066	△ 14,999,066		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	16,729,173	0	0	16,729,173	0	16,729,173
	寄付金収入	6,788,476	0	0	6,788,476	0	6,788,476
	経常経費補助金収入	124,417,000	0	0	124,417,000	0	124,417,000
	受託金収入	43,869,264	0	0	43,869,264	0	43,869,264
	貸付事業収入	2,161,000	0	0	2,161,000	0	2,161,000
	事業収入	3,231,980	0	0	3,231,980	0	3,231,980
	障害福祉サービス等事業収入	14,467,780	0	0	14,467,780	0	14,467,780
	公益事業収入	0	4,377,259	0	4,377,259	△ 878,594	3,498,665
	収益事業収入	0	0	5,392,785	5,392,785	0	5,392,785
	受取利息配当金収入	205,407	527	307	206,241	0	206,241
	その他の収入	17,822,816	0	0	17,822,816	0	17,822,816
	事業活動収入計(1)	229,692,896	4,377,786	5,393,092	239,463,774	△ 878,594	238,585,180
支出							
人件費支出	208,141,820	5,255,369	0	213,397,189	0	213,397,189	
事業費支出	2,846,841	2,732,769	111,039	5,690,649	0	5,690,649	
事務費支出	21,495,114	345,181	375,605	22,215,900	△ 878,594	21,337,306	
貸付事業支出	2,175,500	0	0	2,175,500	0	2,175,500	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	27,056,975	0	0	27,056,975	0	27,056,975	
事業活動支出計(2)	261,735,250	8,333,319	486,644	270,555,213	△ 878,594	269,676,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,042,354	△ 3,955,533	4,906,448	△ 31,091,439	0	△ 31,091,439	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	784,720	0	0	784,720	0	784,720
施設整備等支出計(5)	784,720	0	0	784,720	0	784,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 784,720	0	0	△ 784,720	0	△ 784,720	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金収入	7,230,000	3,500,000	0	10,730,000	△ 10,730,000	0
	その他の活動による収入	35,904,610	0	0	35,904,610	0	35,904,610
	その他の活動収入計(7)	45,134,610	3,500,000	0	48,634,610	△ 10,730,000	37,904,610
	支出						
	基金積立資産支出	406,469	0	0	406,469	0	406,469
	積立資産支出	8,849,877	0	0	8,849,877	0	8,849,877
事業区分間繰入金支出	3,500,000	0	7,230,000	10,730,000	△ 10,730,000	0	
その他の活動による支出	8,091,160	0	0	8,091,160	0	8,091,160	
その他の活動支出計(8)	20,847,506	0	7,230,000	28,077,506	△ 10,730,000	17,347,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,287,104	3,500,000	△ 7,230,000	20,557,104	0	20,557,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,539,970	△ 455,533	△ 2,323,552	△ 11,319,055	0	△ 11,319,055	
前期末支払資金残高(11)	20,407,887	1,320,010	4,590,224	26,318,121	0	26,318,121	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,867,917	864,477	2,266,672	14,999,066	0	14,999,066	

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	16,729,173	17,363,937	△ 634,764	
	寄付金収益	6,788,476	1,967,287	4,821,189	
	経常経費補助金収益	124,417,000	124,432,000	△ 15,000	
	受託金収益	43,869,264	38,973,737	4,895,527	
	事業収益	3,231,980	4,517,409	△ 1,285,429	
	障害福祉サービス等事業収益	14,467,780	13,459,360	1,008,420	
	公益事業収益	3,498,665	2,876,692	621,973	
	収益事業収益	5,392,785	5,299,979	92,806	
	その他の収益	17,822,816	422,560	17,400,256	
	サービス活動収益計(1)	236,217,939	209,312,961	26,904,978	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	186,919,556	159,202,100	27,717,456	
	事業費	5,619,977	5,621,995	△ 2,018	
	事務費	21,337,306	20,148,970	1,188,336	
	分担金費用	19,000	19,000	0	
	助成金費用	27,056,975	26,855,012	201,963	
	基金組入額	406,469	450,132	△ 43,663	
	減価償却費	1,618,099	1,791,062	△ 172,963	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	△ 169,993	0	
	徴収不能引当金繰入	267,675	315,325	△ 47,650	
	サービス活動費用計(2)	243,075,064	214,233,603	28,841,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,857,125	△ 4,920,642	△ 1,936,483	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	206,241	159,270	46,971	
		サービス活動外収益計(4)	206,241	159,270	46,971
	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)	206,241	159,270	46,971	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,650,884	△ 4,761,372	△ 1,889,512	
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	2	0	2	
	特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,650,886	△ 4,761,372	△ 1,889,514	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	25,054,039	27,719,141	△ 2,665,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,403,153	22,957,769	△ 4,554,616	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の積立金取崩額(16)		96,270	△ 96,270	
	その他の積立金積立額(17)	8,849,877	0	8,849,877	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,553,276	25,054,039	△ 13,500,763	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	16,729,173	0	0	16,729,173	0	16,729,173	
	寄付金収益	6,788,476	0	0	6,788,476	0	6,788,476	
	経常経費補助金収益	124,417,000	0	0	124,417,000	0	124,417,000	
	受託金収益	43,869,264	0	0	43,869,264	0	43,869,264	
	事業収益	3,231,980	0	0	3,231,980	0	3,231,980	
	障害福祉サービス等事業収益	14,467,780	0	0	14,467,780	0	14,467,780	
	公益事業収益	0	4,377,259	0	4,377,259	△ 878,594	3,498,665	
	収益事業収益	0	0	5,392,785	5,392,785	0	5,392,785	
	その他の収益	17,822,816	0	0	17,822,816	0	17,822,816	
	サービス活動収益計(1)	227,326,489	4,377,259	5,392,785	237,096,533	△ 878,594	236,217,939	
費用	人件費	181,664,187	5,255,369	0	186,919,556	0	186,919,556	
	事業費	2,846,841	2,662,097	111,039	5,619,977	0	5,619,977	
	事務費	21,495,114	345,181	375,605	22,215,900	△ 878,594	21,337,306	
	分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
	助成金費用	27,056,975	0	0	27,056,975	0	27,056,975	
	基金組入額	406,469	0	0	406,469	0	406,469	
	減価償却費	1,618,099	0	0	1,618,099	0	1,618,099	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	0	0	△ 169,993	0	△ 169,993	
	徴収不能引当金繰入	267,675	0	0	267,675	0	267,675	
		サービス活動費用計(2)	235,204,367	8,262,647	486,644	243,953,658	△ 878,594	243,075,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,877,878	△ 3,885,388	4,906,141	△ 6,857,125	0	△ 6,857,125	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	205,407	527	307	206,241	0	206,241	
		サービス活動外収益計(4)	205,407	527	307	206,241	0	206,241
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,407	527	307	206,241	0	206,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,672,471	△ 3,884,861	4,906,448	△ 6,650,884	0	△ 6,650,884	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	7,230,000	3,500,000	0	10,730,000	△ 10,730,000	0	
		特別収益計(8)	7,230,000	3,500,000	0	10,730,000	△ 10,730,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2	
事業区分間繰入金費用	3,500,000	0	7,230,000	10,730,000	△ 10,730,000	0		
	特別費用計(9)	3,500,002	0	7,230,000	10,730,002	△ 10,730,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,729,998	3,500,000	△ 7,230,000	△ 2	0	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,942,473	△ 384,861	△ 2,323,552	△ 6,650,886	0	△ 6,650,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,518,875	1,944,940	4,590,224	25,054,039	0	25,054,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,576,402	1,560,079	2,266,672	18,403,153	0	18,403,153	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	8,849,877	0	0	8,849,877	0	8,849,877	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,726,525	1,560,079	2,266,672	11,553,276	0	11,553,276

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	70,747,032	39,705,149	31,041,883	流動負債	63,556,983	19,930,900	43,626,083
現金預金	21,290,698	34,749,605	△ 13,458,907	事業未払金	8,199,099	8,881,085	△ 681,986
事業未収金	48,615,219	4,230,379	44,384,840	その他の未払金	1,772,790	1,572,300	200,490
未収金	18,880	8,810	10,070	前受収益	302,800	237,400	65,400
貯蔵品	41,250	47,250	△ 6,000	仮受金	0	1,250	△ 1,250
商品・製品	695,600	624,928	70,672	賞与引当金	8,504,617	7,168,800	1,335,817
立替金	71,525	44,177	27,348	預り金	44,151,893	509,030	43,642,863
前払費用	13,860	0	13,860	職員預り金	625,784	1,561,035	△ 935,251
固定資産	313,834,118	335,477,778	△ 21,643,660	固定負債	55,255,230	83,068,680	△ 27,813,450
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	55,255,230	83,068,680	△ 27,813,450
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	118,812,213	102,999,580	15,812,633
その他の固定資産	310,534,118	332,177,778	△ 21,643,660	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	128,044	373,835	△ 245,791	第1号基本金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	1,528,981	1,516,896	12,085	基金	152,063,429	153,656,960	△ 1,593,531
ソフトウェア	1,149,383	1,749,058	△ 599,675	ふれあい基金	152,063,429	153,656,960	△ 1,593,531
貸付事業貸付金	2,862,000	3,055,500	△ 193,500	国庫補助金等特別積立金	85,032	255,025	△ 169,993
退職手当積立基金預け金	55,255,230	83,068,680	△ 27,813,450	その他の積立金	98,767,200	89,917,323	8,849,877
ふれあい基金積立資産	152,063,429	153,656,960	△ 1,593,531	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,695,302	0
車両購入積立資産	11,695,302	11,695,302	0	退職手当積立資産積立金	38,540,069	29,690,192	8,849,877
退職手当積立資産	38,540,069	29,690,192	8,849,877	次期繰越活動増減差額	11,553,276	25,054,039	△ 13,500,763
その他固定資産	80,350	80,350	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,650,886	△ 4,761,372	△ 1,889,514
徴収不能引当金	△ 1,300,500	△ 1,240,825	△ 59,675	純資産の部合計	265,768,937	272,183,347	△ 6,414,410
資産の部合計	384,581,150	375,182,927	9,398,223	負債及び純資産の部合計	384,581,150	375,182,927	9,398,223

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	65,680,241	2,493,186	2,573,605	70,747,032	0	70,747,032
現金預金	17,405,522	1,736,780	2,148,396	21,290,698	0	21,290,698
事業未収金	48,177,939	60,806	376,474	48,615,219	0	48,615,219
未収金	18,880	0	0	18,880	0	18,880
貯蔵品	41,250	0	0	41,250	0	41,250
商品・製品	0	695,600	0	695,600	0	695,600
立替金	22,790	0	48,735	71,525	0	71,525
前払費用	13,860	0	0	13,860	0	13,860
固定資産	313,834,116	2	0	313,834,118	0	313,834,118
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	310,534,116	2	0	310,534,118	0	310,534,118
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	128,044	0	0	128,044	0	128,044
器具及び備品	1,528,979	2	0	1,528,981	0	1,528,981
ソフトウェア	1,149,383	0	0	1,149,383	0	1,149,383
貸付事業貸付金	2,862,000	0	0	2,862,000	0	2,862,000
退職手当積立基金預け金	55,255,230	0	0	55,255,230	0	55,255,230
ふれあい基金積立資産	152,063,429	0	0	152,063,429	0	152,063,429
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産	38,540,069	0	0	38,540,069	0	38,540,069
その他固定資産	80,350	0	0	80,350	0	80,350
徴収不能引当金	△ 1,300,500	0	0	△ 1,300,500	0	△ 1,300,500
資産の部合計	379,514,357	2,493,188	2,573,605	384,581,150	0	384,581,150
流動負債	62,316,941	933,109	306,933	63,556,983	0	63,556,983
事業未払金	6,963,257	928,909	306,933	8,199,099	0	8,199,099
その他の未払金	1,772,790	0	0	1,772,790	0	1,772,790
前受収益	302,800	0	0	302,800	0	302,800
賞与引当金	8,504,617	0	0	8,504,617	0	8,504,617
預り金	44,151,893	0	0	44,151,893	0	44,151,893
職員預り金	621,584	4,200	0	625,784	0	625,784
固定負債	55,255,230	0	0	55,255,230	0	55,255,230
退職手当引当金	55,255,230	0	0	55,255,230	0	55,255,230
負債の部合計	117,572,171	933,109	306,933	118,812,213	0	118,812,213
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
第1号基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	152,063,429	0	0	152,063,429	0	152,063,429
ふれあい基金	152,063,429	0	0	152,063,429	0	152,063,429
国庫補助金等特別積立金	85,032	0	0	85,032	0	85,032
その他の積立金	98,767,200	0	0	98,767,200	0	98,767,200
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	38,540,069	0	0	38,540,069	0	38,540,069
次期繰越活動増減差額	7,726,525	1,560,079	2,266,672	11,553,276	0	11,553,276
(うち当期活動増減差額)	△ 3,942,473	△ 384,861	△ 2,323,552	△ 6,650,886	0	△ 6,650,886
純資産の部合計	261,942,186	1,560,079	2,266,672	265,768,937	0	265,768,937
負債及び純資産の部合計	379,514,357	2,493,188	2,573,605	384,581,150	0	384,581,150

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	16,529,173	200,000	0	16,729,173	0	16,729,173
	寄付金収入	6,788,476	0	0	6,788,476	0	6,788,476
	経常経費補助金収入	124,405,000	0	12,000	124,417,000	0	124,417,000
	受託金収入	12,847,588	31,021,676	0	43,869,264	0	43,869,264
	貸付事業収入	2,161,000	0	0	2,161,000	0	2,161,000
	事業収入	1,452,900	1,779,080	0	3,231,980	0	3,231,980
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	14,467,780	14,467,780	0	14,467,780
	受取利息配当金収入	205,407	0	0	205,407	0	205,407
	その他の収入	17,812,630	10,186	0	17,822,816	0	17,822,816
	事業活動収入計(1)	182,202,174	33,010,942	14,479,780	229,692,896	0	229,692,896
	支出						
	人件費支出	165,830,989	28,668,574	13,642,257	208,141,820	0	208,141,820
	事業費支出	2,798,918	47,923	0	2,846,841	0	2,846,841
事務費支出	17,114,027	3,752,350	628,737	21,495,114	0	21,495,114	
貸付事業支出	2,175,500	0	0	2,175,500	0	2,175,500	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	27,056,975	0	0	27,056,975	0	27,056,975	
事業活動支出計(2)	214,995,409	32,468,847	14,270,994	261,735,250	0	261,735,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,793,235	542,095	208,786	△ 32,042,354	0	△ 32,042,354	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	784,720	0	0	784,720	0	784,720
施設整備等支出計(5)	784,720	0	0	784,720	0	784,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 784,720	0	0	△ 784,720	0	△ 784,720	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金収入	7,230,000	0	0	7,230,000	0	7,230,000
	拠点区分間繰入金収入	8,439,000	3,080,000	0	11,519,000	△ 11,519,000	0
	その他の活動による収入	35,904,610	0	0	35,904,610	0	35,904,610
	その他の活動収入計(7)	53,573,610	3,080,000	0	56,653,610	△ 11,519,000	45,134,610
	支出						
	基金積立資産支出	406,469	0	0	406,469	0	406,469
	積立資産支出	8,849,877	0	0	8,849,877	0	8,849,877
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
拠点区分間繰入金支出	3,080,000	4,235,000	4,204,000	11,519,000	△ 11,519,000	0	
その他の活動による支出	7,324,160	767,000	0	8,091,160	0	8,091,160	
その他の活動支出計(8)	23,160,506	5,002,000	4,204,000	32,366,506	△ 11,519,000	20,847,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,413,104	△ 1,922,000	△ 4,204,000	24,287,104	0	24,287,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,164,851	△ 1,379,905	△ 3,995,214	△ 8,539,970	0	△ 8,539,970	
前期末支払資金残高(11)	△ 320,322	8,656,186	12,072,023	20,407,887	0	20,407,887	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 3,485,173	7,276,281	8,076,809	11,867,917	0	11,867,917	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	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	16,529,173	200,000	0	16,729,173	0	16,729,173
	寄付金収益	6,788,476	0	0	6,788,476	0	6,788,476
	経常経費補助金収益	124,405,000	0	12,000	124,417,000	0	124,417,000
	受託金収益	12,847,588	31,021,676	0	43,869,264	0	43,869,264
	事業収益	1,452,900	1,779,080	0	3,231,980	0	3,231,980
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	14,467,780	14,467,780	0	14,467,780
	その他の収益	17,812,630	10,186	0	17,822,816	0	17,822,816
	サービス活動収益計(1)	179,835,767	33,010,942	14,479,780	227,326,489	0	227,326,489
	費用						
人件費	138,586,356	29,435,574	13,642,257	181,664,187	0	181,664,187	
事業費	2,798,918	47,923	0	2,846,841	0	2,846,841	
事務費	17,114,027	3,752,350	628,737	21,495,114	0	21,495,114	
分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金費用	27,056,975	0	0	27,056,975	0	27,056,975	
基金組入額	406,469	0	0	406,469	0	406,469	
減価償却費	1,560,680	57,419	0	1,618,099	0	1,618,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	0	0	△ 169,993	0	△ 169,993	
徴収不能引当金繰入	267,675	0	0	267,675	0	267,675	
サービス活動費用計(2)	187,640,107	33,293,266	14,270,994	235,204,367	0	235,204,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,804,340	△ 282,324	208,786	△ 7,877,878	0	△ 7,877,878	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	205,407	0	0	205,407	0	205,407
	サービス活動外収益計(4)	205,407	0	0	205,407	0	205,407
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,407	0	0	205,407	0	205,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,598,933	△ 282,324	208,786	△ 7,672,471	0	△ 7,672,471	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	7,230,000	0	0	7,230,000	0	7,230,000
	拠点区分間繰入金収益	8,439,000	3,080,000	0	11,519,000	△ 11,519,000	0
	特別収益計(8)	15,669,000	3,080,000	0	18,749,000	△ 11,519,000	7,230,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
事業区分間繰入金費用	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
拠点区分間繰入金費用	3,080,000	4,235,000	4,204,000	11,519,000	△ 11,519,000	0	
特別費用計(9)	6,580,002	4,235,000	4,204,000	15,019,002	△ 11,519,000	3,500,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,088,998	△ 1,155,000	△ 4,204,000	3,729,998	0	3,729,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,490,065	△ 1,437,324	△ 3,995,214	△ 3,942,473	0	△ 3,942,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,448,586	8,895,438	12,072,023	18,518,875	0	18,518,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 958,521	7,458,114	8,076,809	14,576,402	0	14,576,402
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	8,849,877	0	0	8,849,877	0	8,849,877
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 7,808,398	7,458,114	8,076,809	7,726,525	0	7,726,525

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,807,712	8,134,564	8,737,965	65,680,241	0	65,680,241
現金預金	4,287,515	6,606,544	6,511,463	17,405,522	0	17,405,522
事業未収金	44,469,437	1,482,000	2,226,502	48,177,939	0	48,177,939
未収金	9,510	9,370	0	18,880	0	18,880
貯蔵品	41,250	0	0	41,250	0	41,250
立替金	0	22,790	0	22,790	0	22,790
前払費用	0	13,860	0	13,860	0	13,860
固定資産	310,386,283	3,447,833	0	313,834,116	0	313,834,116
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	307,086,283	3,447,833	0	310,534,116	0	310,534,116
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	128,044	0	0	128,044	0	128,044
器具及び備品	1,347,146	181,833	0	1,528,979	0	1,528,979
ソフトウェア	1,149,383	0	0	1,149,383	0	1,149,383
貸付事業貸付金	2,862,000	0	0	2,862,000	0	2,862,000
退職手当積立基金預け金	51,989,230	3,266,000	0	55,255,230	0	55,255,230
ふれあい基金積立資産	152,063,429	0	0	152,063,429	0	152,063,429
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産	38,540,069	0	0	38,540,069	0	38,540,069
その他固定資産	80,350	0	0	80,350	0	80,350
徴収不能引当金	△ 1,300,500	0	0	△ 1,300,500	0	△ 1,300,500
資産の部合計	359,193,995	11,582,397	8,737,965	379,514,357	0	379,514,357
流動負債	60,797,502	858,283	661,156	62,316,941	0	62,316,941
事業未払金	5,453,118	848,983	661,156	6,963,257	0	6,963,257
その他の未払金	1,772,790	0	0	1,772,790	0	1,772,790
前受収益	302,800	0	0	302,800	0	302,800
賞与引当金	8,504,617	0	0	8,504,617	0	8,504,617
預り金	44,151,893	0	0	44,151,893	0	44,151,893
職員預り金	612,284	9,300	0	621,584	0	621,584
固定負債	51,989,230	3,266,000	0	55,255,230	0	55,255,230
退職手当引当金	51,989,230	3,266,000	0	55,255,230	0	55,255,230
負債の部合計	112,786,732	4,124,283	661,156	117,572,171	0	117,572,171
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
第1号基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	152,063,429	0	0	152,063,429	0	152,063,429
ふれあい基金	152,063,429	0	0	152,063,429	0	152,063,429
国庫補助金等特別積立金	85,032	0	0	85,032	0	85,032
その他の積立金	98,767,200	0	0	98,767,200	0	98,767,200
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	38,540,069	0	0	38,540,069	0	38,540,069
次期繰越活動増減差額	△ 7,808,398	7,458,114	8,076,809	7,726,525	0	7,726,525
(うち当期活動増減差額)	1,490,065	△ 1,437,324	△ 3,995,214	△ 3,942,473	0	△ 3,942,473
純資産の部合計	246,407,263	7,458,114	8,076,809	261,942,186	0	261,942,186
負債及び純資産の部合計	359,193,995	11,582,397	8,737,965	379,514,357	0	379,514,357

法人事業拠点区分 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	収入				
	会費収入	19,495,000	16,529,173	2,965,827	
	一般会費収入	595,000	590,000	5,000	
	賛助会費収入	18,900,000	15,939,173	2,960,827	
	個人賛助会費収入	16,300,000	13,648,515	2,651,485	
	法人賛助会費収入	2,600,000	2,290,658	309,342	
	寄付金収入	2,000,000	6,788,476	△ 4,788,476	
	寄付金収入	2,000,000	6,788,476	△ 4,788,476	
	ふれあい基金寄付金収入	500,000	400,000	100,000	
	善意銀行寄付金収入	1,300,000	6,267,046	△ 4,967,046	
	善意銀行指定寄付金収入	200,000	121,430	78,570	
	経常経費補助金収入	124,460,000	124,405,000	55,000	
	市補助金収入	121,100,000	121,100,000	0	
	運営費補助金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	地域福祉推進事業交付金収入	11,100,000	11,100,000	0	
	共同募金配分金収入	3,360,000	3,305,000	55,000	
	一般募金配分金収入	2,510,000	2,455,000	55,000	
	年末たすけあい配分金収入	850,000	850,000	0	
	受託金収入	12,838,000	12,847,588	△ 9,588	
	市受託金収入	7,157,000	7,155,588	1,412	
	市民活動サポート業務受託金収入	1,780,000	1,779,888	112	
	参加支援事業業務受託金収入	4,437,000	4,436,300	700	
	地域づくり事業業務受託金収入	940,000	939,400	600	
	県社協受託金収入	5,681,000	5,692,000	△ 11,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	5,681,000	5,692,000	△ 11,000	
	貸付事業収入	3,500,000	2,161,000	1,339,000	
	償還金収入	3,500,000	2,161,000	1,339,000	
	事業収入	1,556,000	1,452,900	103,100	
	参加費収入	244,000	168,000	76,000	
	利用料収入	887,000	872,400	14,600	
	広告料収入	425,000	412,500	12,500	
	受取利息配当金収入	143,000	205,407	△ 62,407	
	受取利息配当金収入	3,000	41,596	△ 38,596	
ふれあい基金受取利息配当金収入	140,000	163,811	△ 23,811		
その他の収入	17,756,000	17,812,630	△ 56,630		
雑収入	17,756,000	17,812,630	△ 56,630		
退職手当積立基金預け金差益	17,608,000	17,607,680	320		
雑収入	148,000	204,950	△ 56,950		
事業活動収入計(1)	181,748,000	182,202,174	△ 454,174		
支出					
人件費支出	170,692,000	165,830,989	4,861,011		
役員等報酬支出	4,155,000	2,480,258	1,674,742		
役員等報酬支出	1,712,000	1,384,000	328,000		
諸謝金支出	2,343,000	1,031,458	1,311,542		
登録ヘルパー報酬支出	100,000	64,800	35,200		
職員等給与支出	70,702,000	69,044,101	1,657,899		
職員等給料支出	50,801,000	50,045,747	755,253		
職員等諸手当支出	19,901,000	18,998,354	902,646		
職員等期末・勤勉手当支出	22,383,000	22,156,960	226,040		
嘱託職員等給与支出	12,090,000	11,858,900	231,100		
嘱託職員等給与支出	12,090,000	11,858,900	231,100		
退職手当支出	43,923,000	43,662,413	260,587		
法定福利費支出	17,439,000	16,628,357	810,643		
職員等法定福利費支出	15,293,000	14,940,594	352,406		
嘱託職員等法定福利費支出	2,146,000	1,687,763	458,237		
事業費支出	4,527,000	2,798,918	1,728,082		
消耗器具備品費支出	154,000	0	154,000		

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	保険料支出	590,000	485,610	104,390	
	車両費支出	2,441,000	1,539,895	901,105	
	車両燃料費支出	850,000	722,586	127,414	
	車両点検費支出	734,000	340,505	393,495	
	修繕費支出	857,000	476,804	380,196	
	援護費支出	453,000	110,480	342,520	
	配分金支出	200,000	50,000	150,000	
	雑支出	689,000	612,933	76,067	
	事務費支出	22,019,000	17,114,027	4,904,973	
	福利厚生費支出	351,000	302,240	48,760	
	職員等福利厚生費支出	259,000	229,590	29,410	
	嘱託職員等福利厚生費支出	92,000	72,650	19,350	
	旅費交通費支出	132,000	58,820	73,180	
	研修研究費支出	313,000	215,200	97,800	
	研修研究費支出	135,000	125,060	9,940	
	研修研究旅費交通費支出	66,000	49,000	17,000	
	資料収集費支出	112,000	41,140	70,860	
	事務消耗品費支出	1,742,000	1,155,374	586,626	
	事務消耗品費支出	1,221,000	887,742	333,258	
	器具什器費支出	521,000	267,632	253,368	
	印刷製本費支出	1,232,000	618,347	613,653	
	修繕費支出	276,000	23,387	252,613	
	通信運搬費支出	2,746,000	1,973,802	772,198	
	会議費支出	420,000	103,249	316,751	
	広報費支出	4,679,000	3,872,188	806,812	
	業務委託費支出	2,706,000	2,681,448	24,552	
	手数料支出	1,707,000	1,276,487	430,513	
	保険料支出	908,000	799,146	108,854	
	賃借料支出	1,022,000	934,616	87,384	
	租税公課支出	824,000	801,116	22,884	
	保守料支出	417,000	362,837	54,163	
	渉外費支出	629,000	214,668	414,332	
	諸会費支出	625,000	615,699	9,301	
	雑支出	1,290,000	1,105,403	184,597	
	貸付事業支出	4,000,000	2,175,500	1,824,500	
	貸付金支出	4,000,000	2,175,500	1,824,500	
	分担金支出	20,000	19,000	1,000	
	分担金支出	20,000	19,000	1,000	
	助成金支出	30,025,000	27,056,975	2,968,025	
	助成金支出	30,025,000	27,056,975	2,968,025	
	地域福祉推進委員会助成金支出	23,475,000	21,658,000	1,817,000	
	福祉団体等助成金支出	2,560,000	2,130,000	430,000	
	福祉推進団体助成金支出	780,000	690,000	90,000	
	ボランティア団体助成金支出	1,610,000	1,151,000	459,000	
	その他の助成金支出	1,600,000	1,427,975	172,025	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	231,313,000	214,995,409	16,317,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,565,000	△ 32,793,235	△ 16,771,765		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	863,000	784,720	78,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 863,000	△ 784,720	△ 78,280	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	ふれあい基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	19,672,000	0	19,672,000	
	資金調整積立資産取崩収入	19,672,000	0	19,672,000	
	事業区分間繰入金収入	7,230,000	7,230,000	0	
	収益事業区分繰入金収入	7,230,000	7,230,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,439,000	8,439,000	0	
	権利擁護支援センター拠点区分繰入金収入	4,235,000	4,235,000	0	
	居宅介護事業拠点区分繰入金収入	4,204,000	4,204,000	0	
	その他の活動による収入	35,905,000	35,904,610	390	
	貸付事業借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	34,905,000	34,904,610	390	
	その他の活動収入計(7)	73,246,000	53,573,610	19,672,390	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	406,469	93,531	
	ふれあい基金積立資産支出	500,000	406,469	93,531	
	積立資産支出	8,590,000	8,849,877	△ 259,877	
	退職手当引当資産支出	8,590,000	8,849,877	△ 259,877	
	事業区分間繰入金支出	4,200,000	3,500,000	700,000	
公益事業区分繰入金支出	4,200,000	3,500,000	700,000		
拠点区分間繰入金支出	3,819,000	3,080,000	739,000		
権利擁護支援センター拠点区分繰入金支出	3,819,000	3,080,000	739,000		
その他の活動による支出	7,326,000	7,324,160	1,840		
貸付事業借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
退職手当積立基金預け金支出	6,326,000	6,324,160	1,840		
その他の活動支出計(8)	24,435,000	23,160,506	1,274,494		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,811,000	30,413,104	18,397,896		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,383,000		
	△ 117,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	△ 3,164,851	164,851		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	△ 320,322	3,320,322		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 3,485,173	3,485,173		

法人事業拠点区分 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	16,529,173	17,113,937	△ 584,764
	一般会費収益	590,000	595,000	△ 5,000
	賛助会費収益	15,939,173	16,518,937	△ 579,764
	個人賛助会費収益	13,648,515	14,287,554	△ 639,039
	法人賛助会費収益	2,290,658	2,231,383	59,275
	寄付金収益	6,788,476	1,967,287	4,821,189
	寄付金収益	6,788,476	1,967,287	4,821,189
	ふれあい基金寄附金収益	400,000	450,000	△ 50,000
	善意銀行寄付金収益	6,267,046	1,344,312	4,922,734
	善意銀行指定寄付金収益	121,430	172,975	△ 51,545
	経常経費補助金収益	124,405,000	124,420,000	△ 15,000
	市補助金収益	121,100,000	121,100,000	0
	運営費補助金収益	110,000,000	110,000,000	0
	地域福祉推進事業交付金収益	11,100,000	11,100,000	0
	共同募金配分金収益	3,305,000	3,320,000	△ 15,000
	一般募金配分金収益	2,455,000	2,470,000	△ 15,000
	年末たすけあい配分金収益	850,000	850,000	0
	受託金収益	12,847,588	7,459,888	5,387,700
	市受託金収益	7,155,588	1,779,888	5,375,700
	市民活動サポート業務受託金収益	1,779,888	1,779,888	0
	参加支援事業業務受託金収益	4,436,300	0	4,436,300
	地域づくり事業業務受託金収益	939,400	0	939,400
	県社協受託金収益	5,692,000	5,680,000	12,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	5,692,000	5,680,000	12,000
	事業収益	1,452,900	1,495,400	△ 42,500
	参加費収益	168,000	219,000	△ 51,000
利用料収益	872,400	851,400	21,000	
広告料収益	412,500	425,000	△ 12,500	
その他の収益	17,812,630	402,760	17,409,870	
その他の収益	17,812,630	402,760	17,409,870	
退職手当積立基金預け金差益	17,607,680	0	17,607,680	
その他収益	204,950	402,760	△ 197,810	
サービス活動収益計(1)	179,835,767	152,859,272	26,976,495	
費用				
人件費	138,586,356	110,984,044	27,602,312	
役員等報酬	2,480,258	2,803,558	△ 323,300	
役員等報酬	1,384,000	1,436,000	△ 52,000	
諸謝金	1,031,458	1,302,758	△ 271,300	
登録ヘルパー報酬	64,800	64,800	0	
職員等給与	69,044,101	55,957,760	13,086,341	
職員等給与	50,045,747	38,932,522	11,113,225	
職員等諸手当	18,998,354	17,025,238	1,973,116	
職員等期末・勤勉手当	14,988,160	12,028,924	2,959,236	
職員等期末・勤勉手当	14,988,160	12,028,924	2,959,236	
賞与引当金繰入	8,504,617	7,168,800	1,335,817	
嘱託職員等給与	11,858,900	12,460,830	△ 601,930	
嘱託職員等給与	11,858,900	12,460,830	△ 601,930	
退職給付費用	15,081,963	5,641,960	9,440,003	
退職手当	0	96,270	△ 96,270	
法定福利費	16,628,357	14,825,942	1,802,415	
職員等法定福利費	14,940,594	13,021,751	1,918,843	
嘱託職員等法定福利費	1,687,763	1,804,191	△ 116,428	

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	事業費	2,798,918	2,805,684	△ 6,766
	消耗器具備品費	0	22,000	△ 22,000
	保険料	485,610	532,150	△ 46,540
	車両費	1,539,895	1,548,092	△ 8,197
	車輛燃料費	722,586	724,131	△ 1,545
	車検点検費	340,505	463,348	△ 122,843
	修繕費	476,804	360,613	116,191
	援護費	110,480	50,340	60,140
	配分金	50,000	50,000	0
	雑費	612,933	603,102	9,831
	雑費	612,933	603,102	9,831
	事務費	17,114,027	15,819,339	1,294,688
	福利厚生費	302,240	314,570	△ 12,330
	職員等福利厚生費	229,590	221,660	7,930
	嘱託職員等福利厚生費	72,650	92,910	△ 20,260
	旅費交通費	58,820	9,420	49,400
	研修研究費	215,200	118,915	96,285
	研修研究費	125,060	34,000	91,060
	研修研究旅費交通費	49,000	24,580	24,420
	資料収集費	41,140	60,335	△ 19,195
	事務消耗品費	1,155,374	633,087	522,287
	事務消耗品費	887,742	611,087	276,655
	器具什器費	267,632	22,000	245,632
	印刷製本費	618,347	532,223	86,124
	修繕費	23,387	44,094	△ 20,707
	通信運搬費	1,973,802	1,974,858	△ 1,056
	会議費	103,249	108,050	△ 4,801
	広報費	3,872,188	3,698,260	173,928
	業務委託費	2,681,448	2,623,500	57,948
	手数料	1,276,487	1,046,626	229,861
	保険料	799,146	736,936	62,210
	賃借料	934,616	1,420,744	△ 486,128
	租税公課	801,116	388,064	413,052
	保守料	362,837	286,130	76,707
	渉外費	214,668	233,700	△ 19,032
	諸会費	615,699	580,887	34,812
	雑費	1,105,403	1,069,275	36,128
	分担金費用	19,000	19,000	0
	分担金費用	19,000	19,000	0
	助成金費用	27,056,975	26,855,012	201,963
	助成金費用	27,056,975	26,855,012	201,963
	地域福祉推進委員会助成金費用	21,658,000	21,929,000	△ 271,000
	福祉団体等助成金費用	2,130,000	2,040,000	90,000
	福祉推進団体助成金費用	690,000	690,000	0
	ボランティア団体助成金費用	1,151,000	1,126,900	24,100
	その他の助成金費用	1,427,975	1,069,112	358,863
	基金組入額	406,469	450,132	△ 43,663
ふれあい基金組入額	406,469	450,132	△ 43,663	
減価償却費	1,560,680	1,743,213	△ 182,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	△ 169,993	0	
徴収不能引当金繰入	267,675	315,325	△ 47,650	
サービス活動費用計(2)	187,640,107	158,821,756	28,818,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,804,340	△ 5,962,484	△ 1,841,856	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205,407	159,254	46,153
		受取利息配当金収益	41,596	1,782	39,814
		ふれあい基金受取利息配当金収益	163,811	157,472	6,339
	サービス活動外収益計(4)		205,407	159,254	46,153
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		205,407	159,254	46,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,598,933	△ 5,803,230	△ 1,795,703	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,230,000	4,983,000	2,247,000
		収益事業区分繰入金収益	7,230,000	4,983,000	2,247,000
		拠点区分間繰入金収益	8,439,000	24,000	8,415,000
		権利擁護支援センター拠点区分繰入金収益	4,235,000	0	4,235,000
		居宅介護事業拠点区分繰入金収益	4,204,000	24,000	4,180,000
	特別収益計(8)		15,669,000	5,007,000	10,662,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
公益事業区分繰入金費用		3,500,000	4,200,000	△ 700,000	
特別費用計(9)		6,580,002	7,599,000	△ 1,018,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,088,998	△ 2,592,000	11,680,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,490,065	△ 8,395,230	9,885,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,448,586	3,850,374	△ 6,298,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 958,521	△ 4,544,856	3,586,335
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		2,000,000	2,000,000	0
	ふれあい基金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	96,270	△ 96,270
	退職手当積立金取崩額		0	96,270	△ 96,270
	その他の積立金積立額(17)		8,849,877	0	8,849,877
退職手当積立金積立額		8,849,877	0	8,849,877	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 7,808,398	△ 2,448,586	△ 5,359,812	

法人事業拠点区分 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	48,807,712	9,084,031	39,723,681	流動負債	60,797,502	16,573,153	44,224,349
現金預金	4,287,515	8,871,657	△ 4,584,142	事業未払金	5,453,118	5,636,866	△ 183,748
事業未収金	44,469,437	165,124	44,304,313	その他の未払金	1,772,790	1,572,300	200,490
未収金	9,510	0	9,510	前受収益	302,800	237,400	65,400
貯蔵品	41,250	47,250	△ 6,000	賞与引当金	8,504,617	7,168,800	1,335,817
				預り金	44,151,893	509,030	43,642,863
				職員預り金	612,284	1,448,757	△ 836,473
固定資産	310,386,283	332,739,524	△ 22,353,241	固定負債	51,989,230	80,569,680	△ 28,580,450
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	51,989,230	80,569,680	△ 28,580,450
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	112,786,732	97,142,833	15,643,899
その他の固定資産	307,086,283	329,439,524	△ 22,353,241	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	128,044	373,835	△ 245,791	第1号基本金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	1,347,146	1,277,642	69,504	基金	152,063,429	153,656,960	△ 1,593,531
ソフトウェア	1,149,383	1,749,058	△ 599,675	ふれあい基金	152,063,429	153,656,960	△ 1,593,531
貸付事業貸付金	2,862,000	3,055,500	△ 193,500	国庫補助金等特別積立金	85,032	255,025	△ 169,993
退職手当積立基金預け金	51,989,230	80,569,680	△ 28,580,450	その他の積立金	98,767,200	89,917,323	8,849,877
ふれあい基金積立資産	152,063,429	153,656,960	△ 1,593,531	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,695,302	0
車両購入積立資産	11,695,302	11,695,302	0	退職手当積立資産積立金	38,540,069	29,690,192	8,849,877
退職手当積立資産	38,540,069	29,690,192	8,849,877	次期繰越活動増減差額	△ 7,808,398	△ 2,448,586	△ 5,359,812
その他固定資産	80,350	80,350	0	(うち当期活動増減差額)	1,490,065	△ 8,395,230	9,885,295
徴収不能引当金	△ 1,300,500	△ 1,240,825	△ 59,675	純資産の部合計	246,407,263	244,680,722	1,726,541
資産の部合計	359,193,995	341,823,555	17,370,440	負債及び純資産の部合計	359,193,995	341,823,555	17,370,440

権利擁護支援センター拠点区分 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	
収入	会費収入	200,000	200,000	0		
	賛助会費収入	200,000	200,000	0		
	個人賛助会費収入	200,000	200,000	0		
	受託金収入	30,884,000	31,021,676	△ 137,676		
	市受託金収入	26,180,000	26,180,000	0		
	権利擁護支援センター事業受託金収入	26,180,000	26,180,000	0		
	県社協受託金収入	4,704,000	4,841,676	△ 137,676		
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,704,000	4,841,676	△ 137,676		
	事業収入	1,895,000	1,779,080	115,920		
	利用料収入	335,000	300,080	34,920		
	法人後見等事業収入	1,560,000	1,479,000	81,000		
	その他の収入	0	10,186	△ 10,186		
	雑収入	0	10,186	△ 10,186		
	雑収入	0	10,186	△ 10,186		
事業活動収入計(1)		32,979,000	33,010,942	△ 31,942		
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,210,000	28,668,574	1,541,426	
		役員等報酬支出	2,922,000	2,282,000	640,000	
		諸謝金支出	2,922,000	2,282,000	640,000	
		職員等給与と支出	12,256,000	12,256,000	0	
		職員等給料支出	9,313,000	9,313,000	0	
		職員等諸手当支出	2,943,000	2,943,000	0	
		職員等期末・勤勉手当支出	2,678,000	2,678,000	0	
		嘱託職員等給与と支出	9,143,000	8,490,517	652,483	
		嘱託職員等給与と支出	9,143,000	8,490,517	652,483	
		法定福利費支出	3,211,000	2,962,057	248,943	
		職員等法定福利費支出	1,786,000	1,786,000	0	
		嘱託職員等法定福利費支出	1,425,000	1,176,057	248,943	
		事業費支出	203,000	47,923	155,077	
	車両費支出	203,000	47,923	155,077		
	車両燃料費支出	50,000	38,683	11,317		
	車両点検費支出	26,000	9,240	16,760		
	修繕費支出	127,000	0	127,000		
	事務費支出	5,183,000	3,752,350	1,430,650		
	福利厚生費支出	40,000	38,800	1,200		
	職員等福利厚生費支出	28,000	28,000	0		
	嘱託職員等福利厚生費支出	12,000	10,800	1,200		
	旅費交通費支出	138,000	18,380	119,620		
	研修研究費支出	57,000	11,622	45,378		
研修研究旅費交通費支出	30,000	2,020	27,980			
資料収集費支出	27,000	9,602	17,398			

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	支出	事務消耗品費支出	615,000	563,059	51,941	
		事務消耗品費支出	565,000	531,709	33,291	
		器具什器費支出	50,000	31,350	18,650	
		印刷製本費支出	665,000	622,309	42,691	
		通信運搬費支出	498,000	449,388	48,612	
		会議費支出	80,000	42,986	37,014	
		広報費支出	106,000	105,600	400	
		手数料支出	345,000	0	345,000	
		保険料支出	366,000	340,680	25,320	
		賃借料支出	706,000	652,762	53,238	
		租税公課支出	1,381,000	854,881	526,119	
		保守料支出	121,000	51,883	69,117	
		雑支出	65,000	0	65,000	
		事業活動支出計(2)	35,596,000	32,468,847	3,127,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,617,000	542,095	△ 3,159,095		
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	拠点区分間繰入金収入	3,819,000	3,080,000	739,000	
		法人事業拠点区分繰入金収入	3,819,000	3,080,000	739,000	
		その他の活動収入計(7)	3,819,000	3,080,000	739,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,235,000	4,235,000	0	
		法人事業拠点区分繰入金支出	4,235,000	4,235,000	0	
		その他の活動による支出	767,000	767,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出	767,000	767,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,002,000	5,002,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,183,000	△ 1,922,000	739,000		
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,000,000	△ 1,379,905	△ 2,620,095		
	前期末支払資金残高(12)	4,000,000	8,656,186	△ 4,656,186		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,276,281	△ 7,276,281		

権利擁護支援センター拠点区分 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)
収益	会費収益	200,000	250,000	△ 50,000
	賛助会費収益	200,000	250,000	△ 50,000
	個人賛助会費収益	200,000	250,000	△ 50,000
	受託金収益	31,021,676	31,513,849	△ 492,173
	市受託金収益	26,180,000	25,999,600	180,400
	権利擁護支援センター事業受託金収益	26,180,000	25,999,600	180,400
	県社協受託金収益	4,841,676	5,514,249	△ 672,573
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,841,676	5,514,249	△ 672,573
	事業収益	1,779,080	3,022,009	△ 1,242,929
	利用料収益	300,080	215,650	84,430
	法人後見等事業収益	1,479,000	2,806,359	△ 1,327,359
	その他の収益	10,186	19,800	△ 9,614
	その他の収益	10,186	19,800	△ 9,614
	その他収益	10,186	19,800	△ 9,614
	サービス活動収益計(1)	33,010,942	34,805,658	△ 1,794,716
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,435,574	30,818,967	△ 1,383,393
	役員等報酬	2,282,000	2,336,000	△ 54,000
	諸謝金	2,282,000	2,336,000	△ 54,000
	職員等給与	12,256,000	13,017,000	△ 761,000
	職員等給与	9,313,000	10,286,000	△ 973,000
	職員等諸手当	2,943,000	2,731,000	212,000
	職員等期末・勤勉手当	2,678,000	2,788,000	△ 110,000
	職員等期末・勤勉手当	2,678,000	2,788,000	△ 110,000
	嘱託職員等給与	8,490,517	8,893,663	△ 403,146
	嘱託職員等給与	8,490,517	8,893,663	△ 403,146
	退職給付費用	767,000	794,000	△ 27,000
	法定福利費	2,962,057	2,990,304	△ 28,247
	職員等法定福利費	1,786,000	1,839,000	△ 53,000
	嘱託職員等法定福利費	1,176,057	1,151,304	24,753
	事業費	47,923	87,337	△ 39,414
	車両費	47,923	87,337	△ 39,414
	車輛燃料費	38,683	22,492	16,191
	車検点検費	9,240	53,207	△ 43,967
	修繕費	0	11,638	△ 11,638
	事務費	3,752,350	3,964,395	△ 212,045
	福利厚生費	38,800	35,200	3,600
	職員等福利厚生費	28,000	28,000	0
	嘱託職員等福利厚生費	10,800	7,200	3,600
	旅費交通費	18,380	22,080	△ 3,700
	研修研究費	11,622	21,418	△ 9,796
	研修研究旅費交通費	2,020	2,440	△ 420
	資料収集費	9,602	18,978	△ 9,376
	事務消耗品費	563,059	320,247	242,812
	事務消耗品費	531,709	245,288	286,421
	器具什器費	31,350	74,959	△ 43,609
	印刷製本費	622,309	522,358	99,951
	通信運搬費	449,388	414,504	34,884
	会議費	42,986	48,573	△ 5,587
	広報費	105,600	44,000	61,600
	手数料	0	3,300	△ 3,300
	保険料	340,680	338,760	1,920
	賃借料	652,762	810,612	△ 157,850
	租税公課	854,881	1,348,807	△ 493,926
	保守料	51,883	34,536	17,347
	減価償却費	57,419	47,849	9,570
	サービス活動費用計(2)	33,293,266	34,918,548	△ 1,625,282
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 282,324	△ 112,890	△ 169,434

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 282,324	△ 112,890	△ 169,434	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益 法人事業拠点区分繰入金収益	3,080,000 3,080,000	3,399,000 3,399,000	△ 319,000 △ 319,000	
	特別収益計(8)	3,080,000	3,399,000	△ 319,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用 法人事業拠点区分繰入金費用	4,235,000 4,235,000	0 0	4,235,000 4,235,000	
	特別費用計(9)	4,235,000	0	4,235,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,155,000	3,399,000	△ 4,554,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,437,324	3,286,110	△ 4,723,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,895,438	5,609,328	3,286,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,458,114	8,895,438	△ 1,437,324
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		7,458,114	8,895,438	△ 1,437,324	

権利擁護支援センター拠点区分 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	8,134,564	10,419,041	△ 2,284,477	流動負債	858,283	1,762,855	△ 904,572
現金預金	6,606,544	8,969,231	△ 2,362,687	事業未払金	848,983	1,649,327	△ 800,344
事業未収金	1,482,000	1,441,000	41,000	仮受金	0	1,250	△ 1,250
未収金	9,370	8,810	560	職員預り金	9,300	112,278	△ 102,978
立替金	22,790	0	22,790				
前払費用	13,860	0	13,860				
固定資産	3,447,833	2,738,252	709,581	固定負債	3,266,000	2,499,000	767,000
基本財産	0	0	0	退職手当引当金	3,266,000	2,499,000	767,000
その他の固定資産	3,447,833	2,738,252	709,581	負債の部合計	4,124,283	4,261,855	△ 137,572
器具及び備品	181,833	239,252	△ 57,419	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	3,266,000	2,499,000	767,000	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,458,114	8,895,438	△ 1,437,324
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,437,324	3,286,110	△ 4,723,434
				純資産の部合計	7,458,114	8,895,438	△ 1,437,324
資産の部合計	11,582,397	13,157,293	△ 1,574,896	負債及び純資産の部合計	11,582,397	13,157,293	△ 1,574,896

居宅介護事業拠点区分 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	収入				
	経常経費補助金収入	0	12,000	△ 12,000	
	市補助金収入	0	12,000	△ 12,000	
	その他の補助金収入	0	12,000	△ 12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,386,000	14,467,780	△ 81,780	
	自立支援給付費収入	14,131,000	14,272,247	△ 141,247	
	介護給付費収入	14,131,000	14,272,247	△ 141,247	
	利用者負担金収入	255,000	195,533	59,467	
	事業活動収入計(1)	14,386,000	14,479,780	△ 93,780	
	支出				
人件費支出	13,790,000	13,642,257	147,743		
役員等報酬支出	25,000	25,000	0		
諸謝金支出	25,000	25,000	0		
嘱託職員等給与支出	12,908,000	12,760,257	147,743		
嘱託職員等給与支出	12,908,000	12,760,257	147,743		
法定福利費支出	857,000	857,000	0		
嘱託職員等法定福利費支出	857,000	857,000	0		
事業費支出	13,000	0	13,000		
消耗器具備品費支出	13,000	0	13,000		
事務費支出	794,000	628,737	165,263		
旅費交通費支出	679,000	552,920	126,080		
研修研究費支出	5,000	2,970	2,030		
資料収集費支出	5,000	2,970	2,030		
事務消耗品費支出	8,000	0	8,000		
事務消耗品費支出	8,000	0	8,000		
印刷製本費支出	7,000	77	6,923		
通信運搬費支出	79,000	60,540	18,460		
会議費支出	1,000	0	1,000		
手数料支出	15,000	12,230	2,770		
事業活動支出計(2)	14,597,000	14,270,994	326,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 211,000	208,786	△ 419,786		
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				
	拠点区分間繰入金支出	4,204,000	4,204,000	0	
法人事業拠点区分繰入金支出	4,204,000	4,204,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,204,000	4,204,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,204,000	△ 4,204,000	0		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,515,000	△ 3,995,214	△ 519,786		
前期末支払資金残高(12)	4,515,000	12,072,023	△ 7,557,023		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,076,809	△ 8,076,809		

居宅介護事業拠点区分 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)	
収益	經常経費補助金収益	12,000	12,000	0	
	市補助金収益	12,000	12,000	0	
	その他の補助金収益	12,000	12,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	14,467,780	13,459,360	1,008,420	
	自立支援給付費収益	14,272,247	13,232,826	1,039,421	
	介護給付費収益	14,272,247	13,232,826	1,039,421	
	利用者負担金収益	195,533	226,534	△ 31,001	
	サービス活動収益計(1)	14,479,780	13,471,360	1,008,420	
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,642,257	12,915,144	727,113
		役員等報酬	25,000	25,000	0
		諸謝金	25,000	25,000	0
		嘱託職員等給与	12,760,257	12,033,144	727,113
		嘱託職員等給与	12,760,257	12,033,144	727,113
		法定福利費	857,000	857,000	0
		嘱託職員等法定福利費	857,000	857,000	0
		事業費	0	11,922	△ 11,922
		消耗器具備品費	0	11,922	△ 11,922
		事務費	628,737	738,564	△ 109,827
		旅費交通費	552,920	628,200	△ 75,280
		研修研究費	2,970	3,280	△ 310
		研修研究費	0	3,000	△ 3,000
		研修研究旅費交通費	0	280	△ 280
		資料収集費	2,970		2,970
		事務消耗品費	0	7,790	△ 7,790
		事務消耗品費	0	7,790	△ 7,790
		印刷製本費	77	9,306	△ 9,229
		通信運搬費	60,540	84,378	△ 23,838
		手数料	12,230	5,610	6,620
	サービス活動費用計(2)	14,270,994	13,665,630	605,364	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	208,786	△ 194,270	403,056	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	208,786	△ 194,270	403,056	
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	4,204,000	24,000	4,180,000
		法人事業拠点区分繰入金費用	4,204,000	24,000	4,180,000
	特別費用計(9)	4,204,000	24,000	4,180,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,204,000	△ 24,000	△ 4,180,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,995,214	△ 218,270	△ 3,776,944	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,072,023	12,290,293	△ 218,270
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,076,809	12,072,023	△ 3,995,214
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(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)	8,076,809	12,072,023	△ 3,995,214

居宅介護事業拠点区分 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	8,737,965	12,752,619	△ 4,014,654	流動負債	661,156	680,596	△ 19,440
現金預金	6,511,463	10,543,784	△ 4,032,321	事業未払金	661,156	680,596	△ 19,440
事業未収金	2,226,502	2,208,835	17,667				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	661,156	680,596	△ 19,440
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,076,809	12,072,023	△ 3,995,214
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,995,214	△ 218,270	△ 3,776,944
				純資産の部合計	8,076,809	12,072,023	△ 3,995,214
資産の部合計	8,737,965	12,752,619	△ 4,014,654	負債及び純資産の部合計	8,737,965	12,752,619	△ 4,014,654

喫茶・売店事業拠点区分 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	
収入	公益事業収入	4,225,000	4,377,259	△ 152,259		
	売上収入	3,531,000	3,574,561	△ 43,561		
	課税売上収入	2,125,000	2,531,685	△ 406,685		
	郵券等売上収入	1,366,000	892,876	473,124		
	非課税売上収入	40,000	150,000	△ 110,000		
	手数料収入	694,000	802,698	△ 108,698		
	自動販売機手数料収入	598,000	702,131	△ 104,131		
	その他の手数料収入	96,000	100,567	△ 4,567		
	受取利息配当金収入	1,000	527	473		
	受取利息配当金収入	1,000	527	473		
	事業活動収入計(1)		4,226,000	4,377,786	△ 151,786	
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,640,000	5,255,369	384,631	
		嘱託職員等給与支出	5,567,000	5,212,424	354,576	
		嘱託職員等給与支出	5,567,000	5,212,424	354,576	
		法定福利費支出	73,000	42,945	30,055	
		嘱託職員等法定福利費支出	73,000	42,945	30,055	
		事業費支出	3,311,000	2,732,769	578,231	
		商品等仕入支出	2,846,000	2,354,790	491,210	
		商品等仕入支出	2,846,000	2,354,790	491,210	
		課税仕入支出	1,453,000	1,310,744	142,256	
		郵券等仕入支出	1,269,000	920,846	348,154	
		非課税仕入支出	124,000	123,200	800	
		水道光熱費支出	446,000	370,489	75,511	
		保険料支出	15,000	7,490	7,510	
	雑支出	4,000	0	4,000		
	事務費支出	392,000	345,181	46,819		
	福利厚生費支出	32,000	0	32,000		
	職員等福利厚生費支出	20,000	0	20,000		
	嘱託職員等福利厚生費支出	12,000	0	12,000		
	事務消耗品費支出	120,000	67,821	52,179		
	事務消耗品費支出	110,000	67,821	42,179		
	器具什器費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	12,000	1,554	10,446		
	手数料支出	31,000	27,720	3,280		
	賃借料支出	22,000	19,800	2,200		
	租税公課支出	145,000	228,286	△ 83,286		
	保守料支出	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)		9,343,000	8,333,319	1,009,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,117,000	△ 3,955,533	△ 1,161,467		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	事業区分間繰入金収入	4,200,000	3,500,000	700,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	4,200,000	3,500,000	700,000	
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	3,500,000	700,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,200,000	3,500,000	700,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 917,000	△ 455,533	△ 461,467	
前期末支払資金残高(12)		917,000	1,320,010	△ 403,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	864,477	△ 864,477	

喫茶・売店事業拠点区分 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)		
収益	公益事業収益	4,377,259	3,718,404	658,855		
	売上収益	3,574,561	3,031,100	543,461		
	課税売上収益	2,531,685	2,144,774	386,911		
	郵券等売上収益	892,876	879,526	13,350		
	非課税売上収益	150,000	6,800	143,200		
	手数料収益	802,698	687,304	115,394		
	自動販売機手数料収益	702,131	582,622	119,509		
	その他の手数料収益	100,567	104,682	△ 4,115		
	サービス活動収益計(1)		4,377,259	3,718,404	658,855	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	5,255,369	4,483,945	771,424
嘱託職員等給与			5,212,424	4,444,384	768,040	
嘱託職員等給与			5,212,424	4,444,384	768,040	
法定福利費			42,945	39,561	3,384	
嘱託職員等法定福利費			42,945	39,561	3,384	
事業費			2,662,097	2,568,545	93,552	
売上原価			2,284,118	2,225,053	59,065	
期首商品棚卸高			624,928	605,296	19,632	
商品等仕入費用			2,354,790	2,244,685	110,105	
課税仕入費用			1,310,744	1,285,725	25,019	
郵券等仕入費用			920,846	958,960	△ 38,114	
非課税仕入費用			123,200	0	123,200	
期末商品棚卸高			695,600	624,928	70,672	
水道光熱費		370,489	336,202	34,287		
保険料		7,490	7,290	200		
事務費		345,181	231,455	113,726		
事務消耗品費		67,821	57,994	9,827		
事務消耗品費		67,821	57,994	9,827		
通信運搬費		1,554	2,049	△ 495		
手数料		27,720	27,280	440		
賃借料		19,800	19,800	0		
租税公課		228,286	124,332	103,954		
サービス活動費用計(2)		8,262,647	7,283,945	978,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,885,388	△ 3,565,541	△ 319,847		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	527	10	517
			受取利息配当金収益	527	10	517
		サービス活動外収益計(4)		527	10	517
	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)		527	10	517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,884,861	△ 3,565,531	△ 319,330		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
	社会福祉事業区分繰入金収益	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
	特別収益計(8)	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 384,861	634,469	△ 1,019,330
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,944,940	1,310,471	634,469
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,560,079	1,944,940	△ 384,861
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0
差	基金取崩額計(15)	0	0	0
額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
の部	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)	1,560,079	1,944,940	△ 384,861

喫茶・売店事業拠点区分 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	2,493,186	2,661,390	△ 168,204	流動負債	933,109	716,452	216,657
現金預金	1,736,780	1,982,330	△ 245,550	事業未払金	928,909	716,452	212,457
事業未収金	60,806	54,132	6,674	職員預り金	4,200	0	4,200
商品・製品	695,600	624,928	70,672				
固定資産	2	2	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	933,109	716,452	216,657
その他の固定資産	2	2	0				
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,560,079	1,944,940	△ 384,861
				(うち当期活動増減差額)	△ 384,861	634,469	△ 1,019,330
				純資産の部合計	1,560,079	1,944,940	△ 384,861
資産の部合計	2,493,188	2,661,392	△ 168,204	負債及び純資産の部合計	2,493,188	2,661,392	△ 168,204

自動販売機設置事業拠点区分 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	収入	収益事業収入	5,789,000	5,392,785	396,215	
		手数料収入	5,789,000	5,392,785	396,215	
		自動販売機手数料収入	5,789,000	5,392,785	396,215	
		受取利息配当金収入	1,000	307	693	
		受取利息配当金収入	1,000	307	693	
		事業活動収入計(1)	5,790,000	5,393,092	396,908	
	支出	事業費支出	180,000	111,039	68,961	
		水道光熱費支出	180,000	111,039	68,961	
		事務費支出	350,000	375,605	△ 25,605	
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	10,000	880	9,120	
		租税公課支出	290,000	374,725	△ 84,725	
その他の支出		30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000			
雑支出	30,000	0	30,000			
事業活動支出計(2)	560,000	486,644	73,356			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,230,000	4,906,448	323,552			
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	事業区分間繰入金支出	7,230,000	7,230,000	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	7,230,000	7,230,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,230,000	7,230,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,230,000	△ 7,230,000	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000,000	△ 2,323,552	323,552			
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	4,590,224	△ 2,590,224			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,266,672	△ 2,266,672			

自動販売機設置事業拠点区分 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			
	収益事業収益	5,392,785	5,299,979	92,806
	手数料収益	5,392,785	5,299,979	92,806
	自動販売機手数料収益	5,392,785	5,299,979	92,806
	サービス活動収益計(1)	5,392,785	5,299,979	92,806
	費用			
	事業費	111,039	148,507	△ 37,468
	水道光熱費	111,039	148,507	△ 37,468
	事務費	375,605	236,929	138,676
	手数料	880	880	0
租税公課	374,725	236,049	138,676	
サービス活動費用計(2)	486,644	385,436	101,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,906,141	4,914,543	△ 8,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	307	6	301
	受取利息配当金収益	307	6	301
	サービス活動外収益計(4)	307	6	301
	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)	307	6	301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,906,448	4,914,549	△ 8,101	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,230,000	4,983,000	2,247,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	7,230,000	4,983,000	2,247,000
特別費用計(9)	7,230,000	4,983,000	2,247,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,230,000	△ 4,983,000	△ 2,247,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,323,552	△ 68,451	△ 2,255,101	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,590,224	4,658,675	△ 68,451
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,266,672	4,590,224	△ 2,323,552	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額計(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)	2,266,672	4,590,224	△ 2,323,552	

自動販売機設置事業拠点区分 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	2,573,605	4,788,068	△ 2,214,463	流動負債	306,933	197,844	109,089
現金預金	2,148,396	4,382,603	△ 2,234,207	事業未払金	306,933	197,844	109,089
事業未収金	376,474	361,288	15,186				
立替金	48,735	44,177	4,558				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	306,933	197,844	109,089
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,266,672	4,590,224	△ 2,323,552
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,323,552	△ 68,451	△ 2,255,101
				純資産の部合計	2,266,672	4,590,224	△ 2,323,552
資産の部合計	2,573,605	4,788,068	△ 2,214,463	負債及び純資産の部合計	2,573,605	4,788,068	△ 2,214,463