

令和6年度 決算報告

(令和7年3月31日現在)

○財産目録

(単位:円)

区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産合計額	143,970,051	-5,683,443	138,286,608
基本財産	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	297,142,041		297,142,041
固定資産合計額	300,142,041		300,142,041
資 産 合 計	444,112,092	-5,683,443	438,428,649
流動負債合計額	57,831,966	-5,683,443	52,148,523
固定負債合計額	75,248,104		75,248,104
負 債 合 計	133,080,070	-5,683,443	127,396,627
差 引 純 資 産	311,032,022		311,032,022

○貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計	区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産	143,970,051	-5,683,443	138,286,608	流動負債	57,831,966	-5,683,443	52,148,523
預金	96,209,935		96,209,935	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	32,301,757		32,301,757	事業未払金	8,555,771		8,555,771
未収補助金	323,320		323,320	未払費用	13,771,635		13,771,635
立替金	8,922,396		8,922,396	預り金	27,611		27,611
会計単位内貸付金	5,683,443	-5,683,443	0	職員預り金	4,628,552		4,628,552
仮払金	529,200		529,200	会計単位内借入金	5,683,443	-5,683,443	0
固定資産	300,142,041		300,142,041	仮受金	15,164,954		15,164,954
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	固定負債	75,248,104		75,248,104
建物	84,190,641		84,190,641	退職給与引当金	75,248,104		75,248,104
機械及び装置	1		1	負 債 の 部 合 計	133,080,070	-5,683,443	127,396,627
車両運搬具	6,349,339		6,349,339	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,680,806		1,680,806	基本金	3,000,000		3,000,000
退職共済預け金	75,248,104		75,248,104	運用財産	126,164,979		126,164,979
その他の積立金	3,508,171		3,508,171	その他の積立金	3,508,171		3,508,171
基金	90,546,902		90,546,902	次期繰越活動収支差額	178,358,872		178,358,872
その他の固定資産	35,618,077		35,618,077	純 資 産 の 部 合 計	311,032,022		311,032,022
資 産 の 部 合 計	444,112,092	-5,683,443	138,815,808	負債及び純資産の部合計	444,112,092	-5,683,443	438,428,649

令和6年度 決算報告

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

○資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,587,900		6,587,900
	寄附金収入	1,608,416		1,608,416
	経常経費補助金収入	38,482,759		38,482,759
	助成金収入	0		0
	受託金収入	132,513,581		132,513,581
	事業収入	8,190,925		8,190,925
	介護保険収入	203,013,293		203,013,293
	利用料収入	7,669,188		7,669,188
	私的契約利用料収入	93,320		93,320
	雑収入	735,656		735,656
	受取利息配当金収入	3,284		3,284
	事業収入計(1)	398,898,322		398,898,322
	支出			
	人件費支出	325,652,499		325,652,499
事務費支出	13,347,644		13,347,644	
事業費支出	61,408,623		61,408,623	
共同募金配分金事業	2,632,336		2,632,336	
助成金支出	675,000		675,000	
負担金支出	1,306,293		1,306,293	
事業支出計(2)	405,022,395		405,022,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,124,073		-6,124,073	
に施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0		0
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	0		0
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)	0		0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,325,000		9,325,000
	その他の収入	117,717		117,717
	拠点区分間繰入金収入	7,022,119	-7,022,119	0
	サービス区分間繰入金収入	28,535,706	-28,535,706	0
	その他の活動収入計(7)	45,000,542	-35,557,825	9,442,717
	支出			
	積立預金積立支出	10,003,224		10,003,224
	拠点区分間繰入金支出	7,022,119	-7,022,119	0
	サービス区分間繰入金支出	28,535,706	-28,535,706	0
その他の活動支出計(8)	45,561,049	-35,557,825	10,003,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-560,507		-560,507	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,684,580		-6,684,580	
前期末支払資金残高(12)	92,822,665		92,822,665	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,138,085		86,138,085	

令和6年度 決算報告

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

○事業活動収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,587,900		6,587,900
		寄附金収益	1,608,416		1,608,416
		経常経費補助金収益	38,482,759		38,482,759
		助成金収益	0		0
		受託金収益	132,513,581		132,513,581
		事業収益	8,190,925		8,190,925
		介護保険事業収益	203,013,293		203,013,293
		利用料収益	7,669,188		7,669,188
		私的契約利用料収益	93,320		93,320
		その他の収益	735,656		735,656
		サービス活動収益計(1)	398,895,038		398,895,038
	費用	人件費	325,534,782		325,534,782
		事業費	61,408,623		61,408,623
		事務費	13,347,644		13,347,644
		共同募金配分金事業費	2,632,336		2,632,336
		助成金費用	675,000		675,000
		負担金費用	1,306,293		1,306,293
減価償却費		6,717,389		6,717,389	
サービス活動費用計(2)	411,622,067		411,622,067		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,727,029		-12,727,029	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,284		3,284
		サービス活動外収益計(4)	3,284		3,284
	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)	3,284		3,284	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,723,745		-12,723,745	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		固定資産売却益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	7,022,119	-7,022,119	0
		サービス区分間繰入金収益	28,535,706	-28,535,706	0
	特別収益計(8)	35,557,825	-35,557,825	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,022,119	-7,022,119	0
		サービス区分間繰入金費用	28,535,706	-28,535,706	0
		特別費用計(9)	35,557,825	-35,557,825	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,723,745		-12,723,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,760,841		191,760,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,037,096		179,037,096	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,325,000		9,325,000	
	備品等購入積立金取崩額	0		0	
	財政調整基金取崩額	3,748,000		3,748,000	
	ボランティア基金取崩額	5,334,000		5,334,000	
	積立金取崩額	243,000		243,000	
	その他の積立金取崩額(16)	10,003,224		10,003,224	
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,358,872		178,358,872	