

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			15,718,000	15,500,400	217,600	
		寄附金収入			4,000,000	3,226,206	773,794	
		経常経費補助金収入			136,802,015	130,079,618	6,722,397	
		受託金収入			37,558,000	34,768,893	2,789,107	
		貸付事業収入			630,000	93,866	536,134	
		事業収入			750,000	747,600	2,400	
		負担金収入			3,670,000	3,810,470	-140,470	
		受取利息配当金収入			35,000	83,640	-48,640	
		その他の収入			269,000	266,483	2,517	
		事業活動収入計(1)				199,432,015	188,577,176	10,854,839
	支出	人件費支出			95,985,423	93,589,613	2,395,810	
		事業費支出			22,237,915	18,531,830	3,706,085	
		事務費支出			37,191,280	31,749,022	5,442,258	
		貸付事業支出			2,240,000	60,000	2,180,000	
分担金支出				1,144,000	1,144,000			
助成金支出				53,208,100	47,456,710	5,751,390		
その他の支出				1,000	211,050	-210,050		
事業活動支出計(2)				212,007,718	192,742,225	19,265,493		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-12,575,703	-4,165,049	-8,410,654		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				91,480	-91,480	
		施設整備等収入計(4)					91,480	-91,480
	支出	固定資産取得支出			1,045,220	1,045,220		
		施設整備等支出計(5)				1,045,220	1,045,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,045,220	-953,740	-91,480		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			10,000,000	10,000,000		
		その他の活動による収入			1,000	211,050	-210,050	
		その他の活動収入計(7)				10,001,000	10,211,050	-210,050
	支出	その他の活動による支出			3,548,000	3,307,650	240,350	
		その他の活動支出計(8)				3,548,000	3,307,650	240,350
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				6,453,000	6,903,400	-450,400
予備費支出(10)				2,225,830	—	2,225,830		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-9,393,753	1,784,611	-11,178,364		
前期末支払資金残高(12)				28,751,196	28,751,196			
当期末支払資金残高(11)+(12)				19,357,443	30,535,807	-11,178,364		

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	会費収益			15,500,400	15,641,800	-141,400
		寄附金収益			3,226,206	3,760,778	-534,572
		経常経費補助金収益			130,079,618	116,697,992	13,381,626
		受託金収益			34,768,893	34,438,348	330,545
		貸付事業収益			140	1,979	-1,839
		事業収益			747,600	615,600	132,000
		負担金収益			3,810,470	3,638,155	172,315
		その他の収益			128,483	5,905,752	-5,777,269
	サービス活動収益計(1)				188,261,810	180,700,404	7,561,406
	費用	人件費			97,975,961	97,780,479	195,482
		事業費			18,531,830	17,101,309	1,430,521
		事務費			31,749,022	13,980,435	17,768,587
		分担金費用			1,144,000	1,144,000	
		助成金費用			47,456,710	48,225,120	-768,410
減価償却費				58,238	247,753	-189,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額					-182,292	182,292	
徴収不能額					200,000	-200,000	
その他の費用			211,050		211,050		
サービス活動費用計(2)				197,126,811	178,496,804	18,630,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-8,865,001	2,203,600	-11,068,601	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			83,640	34,612	49,028
		その他のサービス活動外収益			138,000	138,000	
	サービス活動外収益計(4)				221,640	172,612	49,028
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				221,640	172,612	49,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-8,643,361	2,376,212	-11,019,573	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			300,000		300,000
		固定資産売却益			91,479		91,479
	特別収益計(8)				391,479		391,479
	費用	固定資産除却損			4		4
特別費用計(9)				4		4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				391,475		391,475	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-8,251,886	2,376,212	-10,628,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				12,162,863	9,586,651	2,576,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				3,910,977	11,962,863	-8,051,886
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				10,000,000	200,000	9,800,000
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				13,910,977	12,162,863	1,748,114

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,075,528	63,724,144	-25,648,616	流動負債	13,607,781	40,078,290	-26,470,509
預金	38,075,528	42,102,914	-4,027,386	事業未払金	5,750,199	11,436,332	-5,686,133
未収金		21,621,230	-21,621,230	その他の未払金		21,621,230	-21,621,230
固定資産	278,873,762	284,523,911	-5,650,149	預り金	15,742	28,248	-12,506
基本財産	1,200,000	1,200,000		職員預り金	1,194,380	1,314,738	-120,358
定期預金	1,200,000	1,200,000		前受金	579,400	572,400	7,000
その他の固定資産	277,673,762	283,323,911	-5,650,149	賞与引当金	6,068,060	5,105,342	962,718
車輛運搬具	3	4	-1	固定負債	30,597,820	27,174,190	3,423,630
器具及び備品	1,286,983	5	1,286,978	長期運営資金借入金	2,090,000	2,090,000	
長期貸付金	1,558,670	1,592,396	-33,726	全社協退職給付引当金	28,507,820	25,084,190	3,423,630
退職手当積立基金預け金	23,528,010	20,431,410	3,096,600	負債の部合計	44,205,601	67,252,480	-23,046,879
指定基金積立資産	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
地域福祉振興基金積立資産	217,563,175	217,563,175		基本金	1,200,000	1,200,000	
災害対策基金積立資産	2,372,000	2,372,000		基本金	1,200,000	1,200,000	
福祉資金積立資産	24,994,921	34,994,921	-10,000,000	基金	221,935,175	221,935,175	
小口福祉資金積立資産	4,000,000	4,000,000		指定基金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	370,000	370,000		地域福祉振興基金	217,563,175	217,563,175	
				災害対策基金	2,372,000	2,372,000	
				その他の積立金	35,697,537	45,697,537	-10,000,000
				福祉資金積立金	24,994,921	34,994,921	-10,000,000
				生活安定貸付原資積立金	290,000	290,000	
				小口貸付原資積立金	10,412,616	10,412,616	
				次期繰越活動増減差額	13,910,977	12,162,863	1,748,114
				次期繰越活動増減差額	13,910,977	12,162,863	1,748,114
				（うち当期活動増減差額）	-8,251,886	2,376,212	-10,628,098
				純資産の部合計	272,743,689	280,995,575	-8,251,886
資産の部合計	316,949,290	348,248,055	-31,298,765	負債及び純資産の部合計	316,949,290	348,248,055	-31,298,765