

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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				
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	経常経費補助金収入	18,374,000	18,919,883	△545,883	
	受託金収入	427,000	253,997	173,003	
	事業収入	648,000	434,700	213,300	
	介護保険事業収入	96,044,000	90,896,998	5,147,002	
	老人福祉事業収入	32,174,000	29,972,562	2,201,438	
	障害福祉サービス等事業収入	6,978,000	6,208,021	769,979	
	受取利息配当金収入	11,000	1,422	9,578	
	その他の収入	694,000	489,829	204,171	
	事業活動収入計(1)	155,353,000	147,177,412	8,175,588	
	支出				
	人件費支出	98,453,000	94,340,809	4,112,191	
事業費支出	57,517,000	49,979,793	7,537,207		
事務費支出	1,029,000	929,907	99,093		
共同募金配分金事業費	635,000	577,206	57,794		
助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	157,654,000	145,847,715	11,806,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,301,000	1,329,697	△3,630,697		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,419,000	1,320,000	99,000	
	施設整備等収入計(4)	1,419,000	1,320,000	99,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,619,000	1,320,000	299,000	
施設整備等支出計(5)	1,619,000	1,320,000	299,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	520,000	436,440	83,560	
その他の活動支出計(8)	520,000	436,440	83,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,480,000	△436,440	2,916,440		
予備費支出(10)	1,979,000	0	1,979,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	893,257	△2,893,257		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	35,692,393	△33,692,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,585,650	△36,585,650		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	18,919,883	13,975,725	4,944,158	
		受託金収益	253,997	249,434	4,563	
		事業収益	434,700	376,300	58,400	
		介護保険事業収益	90,896,998	79,527,251	11,369,747	
		老人福祉事業収益	29,972,562	28,980,280	992,282	
		障害福祉サービス等事業収益	6,208,021	6,372,292	△164,271	
		その他の収益	489,829	556,873	△67,044	
		サービス活動収益計(1)	147,175,990	130,038,155	17,137,835	
		費用	人件費	94,955,649	94,092,976	862,673
			事業費	49,979,793	47,538,799	2,440,994
			事務費	929,907	752,440	177,467
			共同募金配分金事業費	577,206	578,670	△1,464
			助成金費用	20,000	20,000	0
		減価償却費	2,450,799	2,220,560	230,239	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△808,379	△297,261	△511,118	
		サービス活動費用計(2)	148,104,975	144,906,184	3,198,791	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△928,985	△14,868,029	13,939,044	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,422	1,193	229	
		サービス活動外収益計(4)	1,422	1,193	229	
	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)	1,422	1,193	229	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△927,563	△14,866,836	13,939,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,320,000	5,368,000	△4,048,000	
		特別収益計(8)	1,320,000	5,368,000	△4,048,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,653,000	△4,653,000	
		特別費用計(9)	0	4,653,000	△4,653,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,320,000	715,000	605,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	392,437	△14,151,836	14,544,273	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	34,682,393	46,549,229	△11,866,836	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,074,830	32,397,393	2,677,437	
	活動増減差額	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)	0	3,000,000	△3,000,000	
		その他の積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	715,000	△715,000	
		その他の積立金積立額	0	715,000	△715,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,074,830	34,682,393	392,437	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03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	50,003,903	46,889,266	3,114,637	流動負債	13,418,253	11,196,873	2,221,380
現金預金	10,392,362	14,305,163	△3,912,801	事業未払金	10,074,696	7,334,795	2,739,901
事業未収金	39,611,541	32,579,103	7,032,438	その他の未払金	109,110	108,300	810
立替金	0	5,000	△5,000	預り金	3,197,122	3,086,436	110,686
				職員預り金	37,325	667,342	△630,017
固定資産	63,964,462	64,658,821	△694,359	固定負債	16,281,400	15,666,560	614,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,281,400	15,666,560	614,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,699,653	26,863,433	2,836,220
その他の固定資産	62,964,462	63,658,821	△694,359	純資産の部			
車輛運搬具	1,756,853	2,673,468	△916,615	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,521,147	6,735,331	△214,184	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,754,940	10,318,500	436,440	国庫補助金等特別積立金	4,262,360	5,070,739	△808,379
人件費積立資産	26,914,635	26,914,635	0	国庫補助金等特別積立金	4,262,360	5,070,739	△808,379
備品等購入積立資産	4,400,124	4,400,124	0	その他の積立金	43,931,522	43,931,522	0
退職共済積立資産	12,616,763	12,616,763	0	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
				備品等購入積立金	1,400,124	1,400,124	0
				退職共済積立金	12,616,763	12,616,763	0
				次期繰越活動増減差額	35,074,830	34,682,393	392,437
				(うち当期活動増減差額)	392,437	△14,151,836	14,544,273
				純資産の部合計	84,268,712	84,684,654	△415,942
資産の部合計	113,968,365	111,548,087	2,420,278	負債及び純資産の部合計	113,968,365	111,548,087	2,420,278

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	0	0	0		0
経常経費補助金収入	12,595,644	6,324,239	18,919,883		18,919,883
受託金収入	253,997	0	253,997		253,997
事業収入	434,700	0	434,700		434,700
介護保険事業収入	0	90,896,998	90,896,998		90,896,998
老人福祉事業収入	0	29,972,562	29,972,562		29,972,562
障害福祉サービス等事業収入	0	6,208,021	6,208,021		6,208,021
受取利息配当金収入	1,422	0	1,422		1,422
その他の収入	2,500	487,329	489,829		489,829
事業活動収入計(1)	13,288,263	133,889,149	147,177,412		147,177,412
人件費支出	11,221,043	83,119,766	94,340,809		94,340,809
事業費支出	736,935	49,242,858	49,979,793		49,979,793
事務費支出	929,907	0	929,907		929,907
共同募金配分金事業費	577,206	0	577,206		577,206
助成金支出	20,000	0	20,000		20,000
事業活動支出計(2)	13,485,091	132,362,624	145,847,715		145,847,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△196,828	1,526,525	1,329,697		1,329,697
施設整備等補助金収入	0	1,320,000	1,320,000		1,320,000
施設整備等収入計(4)	0	1,320,000	1,320,000		1,320,000
固定資産取得支出	0	1,320,000	1,320,000		1,320,000
施設整備等支出計(5)	0	1,320,000	1,320,000		1,320,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	△700,000	0
その他の活動収入計(7)	700,000	0	700,000	△700,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	700,000	700,000	△700,000	0
その他の活動による支出	436,440	0	436,440		436,440
その他の活動支出計(8)	436,440	700,000	1,136,440	△700,000	436,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	263,560	△700,000	△436,440		△436,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,732	826,525	893,257		893,257
前期末支払資金残高(11)	301	35,692,092	35,692,393		35,692,393
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,033	36,518,617	36,585,650		36,585,650

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	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					
	経常経費補助金収益	12,595,644	6,324,239	18,919,883		18,919,883
	受託金収益	253,997	0	253,997		253,997
	事業収益	434,700	0	434,700		434,700
	介護保険事業収益	0	90,896,998	90,896,998		90,896,998
	老人福祉事業収益	0	29,972,562	29,972,562		29,972,562
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,208,021	6,208,021		6,208,021
	その他の収益	2,500	487,329	489,829		489,829
	サービス活動収益計(1)	13,286,841	133,889,149	147,175,990		147,175,990
	費用					
	人件費	11,835,883	83,119,766	94,955,649		94,955,649
	事業費	736,935	49,242,858	49,979,793		49,979,793
	事務費	929,907	0	929,907		929,907
	共同募金配分金事業費	577,206	0	577,206		577,206
	助成金費用	20,000	0	20,000		20,000
	減価償却費	0	2,450,799	2,450,799		2,450,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△808,379	△808,379		△808,379
	サービス活動費用計(2)	14,099,931	134,005,044	148,104,975		148,104,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△813,090	△115,895	△928,985		△928,985	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,422	0	1,422		1,422
	サービス活動外収益計(4)	1,422	0	1,422		1,422
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,422	0	1,422		1,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△811,668	△115,895	△927,563		△927,563	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,320,000	1,320,000		1,320,000
	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000	△700,000	0
	特別収益計(8)	700,000	1,320,000	2,020,000	△700,000	1,320,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	700,000	700,000	△700,000	0	
特別費用計(9)	0	700,000	700,000	△700,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	620,000	1,320,000		1,320,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,668	504,105	392,437		392,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,347,754	40,030,147	34,682,393		34,682,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,459,422	40,534,252	35,074,830		35,074,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,459,422	40,534,252	35,074,830		35,074,830	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	804,530	49,199,373	50,003,903		50,003,903
現金預金	△4,730,212	15,122,574	10,392,362		10,392,362
事業未収金	5,534,742	34,076,799	39,611,541		39,611,541
未収金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
固定資産	19,641,207	44,323,255	63,964,462		63,964,462
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	18,641,207	44,323,255	62,964,462		62,964,462
車輜運搬具	4	1,756,849	1,756,853		1,756,853
器具及び備品	1	6,521,146	6,521,147		6,521,147
退職手当積立基金預け金	10,754,940	0	10,754,940		10,754,940
人件費積立資産	0	26,914,635	26,914,635		26,914,635
備品等購入積立資産	4,400,000	124	4,400,124		4,400,124
退職共済積立資産	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
資産の部合計	20,445,737	93,522,628	113,968,365		113,968,365
流動負債	737,497	12,680,756	13,418,253		13,418,253
事業未払金	467,794	9,606,902	10,074,696		10,074,696
その他の未払金	109,110	0	109,110		109,110
預り金	△11,279	3,208,401	3,197,122		3,197,122
職員預り金	171,872	△134,547	37,325		37,325
固定負債	16,281,400	0	16,281,400		16,281,400
退職給付引当金	16,281,400	0	16,281,400		16,281,400
負債の部合計	17,018,897	12,680,756	29,699,653		29,699,653
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	4,262,360	4,262,360		4,262,360
国庫補助金等特別積立金	0	4,262,360	4,262,360		4,262,360
その他の積立金	7,886,262	36,045,260	43,931,522		43,931,522
人件費積立金	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立金	4,400,000	△2,999,876	1,400,124		1,400,124
退職共済積立金	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
次期繰越活動増減差額	△5,459,422	40,534,252	35,074,830		35,074,830
(うち当期活動増減差額)	△111,668	504,105	392,437		392,437
純資産の部合計	3,426,840	80,841,872	84,268,712		84,268,712
負債及び純資産の部合計	20,445,737	93,522,628	113,968,365		113,968,365

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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				
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費補助金収入	12,673,000	12,595,644	77,356	
	都道府県補助金収入	120,000	97,898	22,102	
	日本赤十字社交付金収入	120,000	97,898	22,102	
	市町村補助金収入	12,318,000	12,278,745	39,255	
	法人運営事業補助金収入	12,318,000	12,278,745	39,255	
	共同募金配分金収入	235,000	219,001	15,999	
	一般募金配分金収入	235,000	219,001	15,999	
	受託金収入	427,000	253,997	173,003	
	都道府県受託金収入	57,000	57,000	0	
	都道府県受託金収入	57,000	57,000	0	
	市町村受託金収入	270,000	146,997	123,003	
	食の自立支援事業受託金収入	140,000	107,918	32,082	
	家族介護者交流事業受託金収入	130,000	39,079	90,921	
	都道府県社協受託金収入	100,000	50,000	50,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	100,000	50,000	50,000	
	事業収入	648,000	434,700	213,300	
利用料収入	648,000	434,700	213,300		
利用料収入	648,000	434,700	213,300		
受取利息配当金収入	11,000	1,422	9,578		
受取利息配当金収入	11,000	1,422	9,578		
受取利息配当金収入	11,000	1,422	9,578		
その他の収入	6,000	2,500	3,500		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	5,000	2,500	2,500		
雑収入	5,000	2,500	2,500		
事業活動収入計(1)	13,767,000	13,288,263	478,737		
支出					
人件費支出	11,285,000	11,221,043	63,957		
役員報酬支出	63,000	33,000	30,000		
役員報酬支出	63,000	33,000	30,000		
職員給料支出	7,401,000	7,370,022	30,978		
職員給料支出	7,401,000	7,370,022	30,978		
職員賞与支出	1,909,000	1,909,000	0		
職員賞与支出	1,909,000	1,909,000	0		
非常勤職員給与支出	31,000	28,210	2,790		
非常勤職員給与支出	31,000	28,210	2,790		
退職給付支出	110,000	110,000	0		
退職給付支出	110,000	110,000	0		
法定福利費支出	1,771,000	1,770,811	189		
法定福利費支出	1,771,000	1,770,811	189		
事業費支出	1,126,000	736,935	389,065		
給食費支出	70,000	25,580	44,420		
給食費支出	70,000	25,580	44,420		
教養娯楽費支出	40,000	10,000	30,000		
教養娯楽費支出	40,000	10,000	30,000		
消耗器具備品費支出	124,000	85,312	38,688		
消耗器具備品費支出	124,000	85,312	38,688		
保険料支出	1,000	0	1,000		
保険料支出	1,000	0	1,000		
賃借料支出	25,000	9,675	15,325		
賃借料支出	25,000	9,675	15,325		
車輛費支出	135,000	109,026	25,974		
車輛費	85,000	74,950	10,050		
車輛費燃料	50,000	34,076	15,924		
通信運搬費支出	25,000	18,612	6,388		
通信運搬費支出	25,000	18,612	6,388		
業務委託費支出	650,000	449,331	200,669		
業務委託費支出	650,000	449,331	200,669		

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出	41,000	14,399	26,601	
	旅費交通費支出	41,000	14,399	26,601	
	事務費支出	1,029,000	929,907	99,093	
	福利厚生費支出	15,000	14,319	681	
	福利厚生費支出	15,000	14,319	681	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	48,000	40,281	7,719	
	事務消耗品費支出	48,000	40,281	7,719	
	印刷製本費支出	55,000	49,290	5,710	
	印刷製本費支出	55,000	49,290	5,710	
	通信運搬費支出	58,000	51,076	6,924	
	通信運搬費支出	58,000	51,076	6,924	
	会議費支出	9,000	7,630	1,370	
	会議費支出	9,000	7,630	1,370	
	手数料支出	63,000	29,480	33,520	
	手数料支出	63,000	29,480	33,520	
	保険料支出	41,000	40,280	720	
	保険料支出	41,000	40,280	720	
	賃借料支出	209,000	208,973	27	
	賃借料支出	209,000	208,973	27	
	保守料支出	192,000	191,400	600	
	保守料支出	192,000	191,400	600	
	渉外費支出	52,000	52,000	0	
	渉外費支出	52,000	52,000	0	
	諸会費支出	76,000	64,310	11,690	
	諸会費支出	76,000	64,310	11,690	
	車輛費支出	173,000	158,920	14,080	
	車輛費	143,000	142,115	885	
	車輛燃料費	30,000	16,805	13,195	
	雑支出	28,000	21,948	6,052	
	雑支出	28,000	21,948	6,052	
	共同募金配分金事業費	635,000	577,206	57,794	
	一般募金配分金事業費	635,000	577,206	57,794	
	老人福祉活動費	412,000	408,746	3,254	
	福祉育成・援助活動費	223,000	168,460	54,540	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	ボランティア団体助成金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,095,000	13,485,091	609,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△328,000	△196,828	△131,172	
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	

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	700,000	300,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	700,000	300,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	500,000	200,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	700,000	300,000	
	支出				
	その他の活動による支出	520,000	436,440	83,560	
	退職手当積立基金預け金支出	520,000	436,440	83,560	
	退職手当積立基金預け金支出	520,000	436,440	83,560	
その他の活動支出計(8)	520,000	436,440	83,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	480,000	263,560	216,440		
予備費支出(10)	152,000	0	152,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	66,732	△66,732		
前期末支払資金残高(12)		0	301	△301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	67,033	△67,033	

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	12,595,644	10,319,865	2,275,779	
	都道府県補助金収益	97,898	26,845	71,053	
	日本赤十字社交付金収益	97,898	26,845	71,053	
	市町村補助金収益	12,278,745	10,064,532	2,214,213	
	法人運営事業補助金収益	12,278,745	10,064,532	2,214,213	
	共同募金配分金収益	219,001	228,488	△9,487	
	一般募金配分金収益	219,001	228,488	△9,487	
	受託金収益	253,997	249,434	4,563	
	都道府県受託金収益	57,000	57,000	0	
	都道府県受託金収益	57,000	57,000	0	
	市町村受託金収益	146,997	111,434	35,563	
	食の自立支援事業受託金収益	107,918	96,865	11,053	
	家族介護者交流事業受託金収益	39,079	14,569	24,510	
	都道府県社協受託金収益	50,000	81,000	△31,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	50,000	81,000	△31,000	
事業収益	434,700	376,300	58,400		
利用料収益	434,700	376,300	58,400		
利用料収益	434,700	376,300	58,400		
その他の収益	2,500	10,860	△8,360		
その他の収益	2,500	10,860	△8,360		
雑収益	2,500	10,860	△8,360		
サービス活動収益計(1)	13,286,841	10,956,459	2,330,382		
サービス活動増減の部	人件費	11,835,883	13,646,973	△1,811,090	
	役員報酬	33,000	31,000	2,000	
	役員報酬	33,000	31,000	2,000	
	職員給料	7,370,022	7,817,261	△447,239	
	職員給料	7,370,022	7,817,261	△447,239	
	職員賞与	1,909,000	2,623,600	△714,600	
	職員賞与	1,909,000	2,623,600	△714,600	
	非常勤職員給与	28,210	22,080	6,130	
	非常勤職員給与	28,210	22,080	6,130	
	退職給付費用	724,840	1,672,700	△947,860	
	退職給付費用	724,840	1,672,700	△947,860	
	法定福利費	1,770,811	1,480,332	290,479	
	法定福利費	1,770,811	1,480,332	290,479	
	事業費	736,935	609,849	127,086	
	給食費	25,580	9,600	15,980	
	給食費	25,580	9,600	15,980	
	教養娯楽費	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費	85,312	95,866	△10,554	
	消耗器具備品費	85,312	95,866	△10,554	
	賃借料	9,675	24,495	△14,820	
	賃借料	9,675	24,495	△14,820	
	車両費	109,026	50,748	58,278	
	車両費	74,950	0	74,950	
	車両燃料費	34,076	50,748	△16,672	
通信運搬費	18,612	17,832	780		
通信運搬費	18,612	17,832	780		
業務委託費	449,331	383,739	65,592		
業務委託費	449,331	383,739	65,592		
手数料	15,000	15,000	0		
手数料	15,000	15,000	0		
旅費交通費	14,399	12,569	1,830		
旅費交通費	14,399	12,569	1,830		
事務費	929,907	752,440	177,467		
福利厚生費	14,319	16,453	△2,134		
福利厚生費	14,319	16,453	△2,134		
事務消耗品費	40,281	96,211	△55,930		
事務消耗品費	40,281	96,211	△55,930		
印刷製本費	49,290	49,584	△294		
費用					

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考	
サービス活動外増減の部	印刷製本費	49,290	49,584	△294		
	通信運搬費	51,076	47,809	3,267		
	通信運搬費	51,076	47,809	3,267		
	会議費	7,630	3,960	3,670		
	会議費	7,630	3,960	3,670		
	手数料	29,480	11,820	17,660		
	手数料	29,480	11,820	17,660		
	保険料	40,280	41,060	△780		
	保険料	40,280	41,060	△780		
	賃借料	208,973	211,564	△2,591		
	賃借料	208,973	211,564	△2,591		
	保守料	191,400	191,400	0		
	保守料	191,400	191,400	0		
	渉外費	52,000	0	52,000		
	渉外費	52,000	0	52,000		
	諸会費	64,310	55,110	9,200		
	諸会費	64,310	55,110	9,200		
	車両費	158,920	27,469	131,451		
	車両費	142,115	4,125	137,990		
	車両燃料費	16,805	23,344	△6,539		
	雑費	21,948	0	21,948		
	雑費	21,948	0	21,948		
	共同募金配分金事業費	577,206	578,670	△1,464		
	一般募金配分金事業費	577,206	578,670	△1,464		
	老人福祉活動費	408,746	388,020	20,726		
	福祉育成・援助活動費	168,460	190,650	△22,190		
	助成金費用	20,000	20,000	0		
	助成金費用	20,000	20,000	0		
	ボランティア団体助成金費用	20,000	20,000	0		
	減価償却費	0	368,879	△368,879		
	減価償却費	0	368,879	△368,879		
	減価償却費	0	368,879	△368,879		
	サービス活動費用計(2)	14,099,931	15,976,811	△1,876,880		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△813,090	△5,020,352	4,207,262		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,422	1,193	229	
		受取利息配当金収益	1,422	1,193	229	
		受取利息配当金収益	1,422	1,193	229	
		サービス活動外収益計(4)	1,422	1,193	229	
		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)	1,422	1,193	229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△811,668	△5,019,159	4,207,491			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	700,000	3,530,000	△2,830,000		
	拠点区分間繰入金収益	700,000	3,530,000	△2,830,000		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	500,000	1,000,000	△500,000		
	通所介護事業サービス区分繰入金収益	200,000	530,000	△330,000		
	短期入所生活介護事業サービス区分繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000		
	生活介護事業サービス区分繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000		
	特別収益計(8)	700,000	3,530,000	△2,830,000		
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	3,530,000	△2,830,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,668	△1,489,159	1,377,491		

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,347,754	△3,858,595	△1,489,159	
	当期末繰越活動増減差額	△5,459,422	△5,347,754	△111,668	
	(13)=(11)+(12)				
	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)	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	△5,459,422	△5,347,754	△111,668	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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	804,530	1,316,634	△512,104	流動負債	737,497	1,316,333	△578,836
現金預金	△4,730,212	△8,918,732	4,188,520	事業未払金	467,794	387,123	80,671
事業未収金	5,534,742	10,235,366	△4,700,624	その他の未払金	109,110	108,300	810
				預り金	△11,279	19,021	△30,300
				職員預り金	171,872	801,889	△630,017
固定資産	19,641,207	19,204,767	436,440	固定負債	16,281,400	15,666,560	614,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,281,400	15,666,560	614,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,018,897	16,982,893	36,004
その他の固定資産	18,641,207	18,204,767	436,440	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,754,940	10,318,500	436,440	その他の積立金	7,886,262	7,886,262	0
備品等購入積立資産	4,400,000	4,400,000	0	備品等購入積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職共済積立資産	3,486,262	3,486,262	0	退職共済積立金	3,486,262	3,486,262	0
				次期繰越活動増減差額	△5,459,422	△5,347,754	△111,668
				(うち当期活動増減差額)	△111,668	△1,489,159	1,377,491
				純資産の部合計	3,426,840	3,538,508	△111,668
資産の部合計	20,445,737	20,521,401	△75,664	負債及び純資産の部合計	20,445,737	20,521,401	△75,664

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	5,701,000	6,324,239	△623,239	
	都道府県補助金収入	100,000	85,365	14,635	
	県補助金収入	100,000	85,365	14,635	
	市町村補助金収入	5,601,000	6,238,874	△637,874	
	法人運営事業補助金収入	4,866,000	5,504,074	△638,074	
	村補助金収入	735,000	734,800	200	
	介護保険事業収入	96,044,000	90,896,998	5,147,002	
	居宅介護料収入	82,393,000	79,145,581	3,247,419	
	介護報酬収入	71,237,000	70,074,712	1,162,288	
	介護予防報酬収入	2,869,000	1,424,850	1,444,150	
	介護負担金収入(公費)	130,000	323,492	△193,492	
	介護負担金収入(一般)	7,889,000	7,115,941	773,059	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	258,000	206,586	51,414	
	居宅介護支援介護料収入	5,285,000	5,551,986	△266,986	
	居宅介護支援介護料収入	5,285,000	5,551,986	△266,986	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,596,000	4,070,229	1,525,771	
	事業費収入	4,977,000	3,674,851	1,302,149	
	事業負担金収入(公費)	60,000	65,514	△5,514	
	事業負担金収入(一般)	559,000	329,864	229,136	
	利用者等利用料収入	2,704,000	2,084,652	619,348	
	食費収入(公費)	10,000	2,600	7,400	
	食費収入(一般)	2,248,000	1,735,515	512,485	
	居住費収入(公費)	10,000	0	10,000	
	居住費収入(一般)	435,000	346,537	88,463	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	66,000	44,550	21,450	
受託事業収入(公費)	66,000	44,550	21,450		
老人福祉事業収入	32,174,000	29,972,562	2,201,438		
運営事業収入	32,174,000	29,972,562	2,201,438		
生活費収入	12,747,000	11,589,851	1,157,149		
事務費収入	3,336,000	3,836,000	△500,000		
冬期加算収入	253,000	233,120	19,880		
その他の利用料収入	4,024,000	3,747,591	276,409		
補助金事業収入(公費)	11,814,000	10,566,000	1,248,000		
障害福祉サービス等事業収入	6,978,000	6,208,021	769,979		
自立支援給付費収入	6,758,000	6,115,191	642,809		
介護給付費収入	6,308,000	5,789,770	518,230		
地域相談支援給付費収入	450,000	325,421	124,579		
利用者負担金収入	220,000	92,830	127,170		
利用者負担金収入	220,000	92,830	127,170		
その他の収入	688,000	487,329	200,671		
雑収入	688,000	487,329	200,671		
雑収入	688,000	487,329	200,671		
事業活動収入計(1)	141,586,000	133,889,149	7,696,851		
支出	人件費支出	87,168,000	83,119,766	4,048,234	
	職員給料支出	44,105,000	43,342,588	762,412	
	職員給料支出	44,105,000	43,342,588	762,412	
	職員賞与支出	16,088,000	16,032,234	55,766	
	職員賞与支出	16,088,000	16,032,234	55,766	
	非常勤職員給与支出	14,430,000	12,317,781	2,112,219	
	非常勤職員給与支出	14,430,000	12,317,781	2,112,219	
	退職給付支出	1,890,000	1,060,000	830,000	
	退職給付支出	1,890,000	1,060,000	830,000	
	法定福利費支出	10,655,000	10,367,163	287,837	
	法定福利費支出	10,655,000	10,367,163	287,837	
	事業費支出	56,391,000	49,242,858	7,148,142	
給食費支出	63,000	26,126	36,874		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	63,000	26,126	36,874	
	保健衛生費支出	122,000	18,700	103,300	
	保健衛生費支出	122,000	18,700	103,300	
	教養娯楽費支出	66,000	53,342	12,658	
	教養娯楽費支出	66,000	53,342	12,658	
	水道光熱費支出	11,678,000	9,584,329	2,093,671	
	水道光熱費支出	11,678,000	9,584,329	2,093,671	
	燃料費支出	1,089,000	1,051,135	37,865	
	燃料費支出	1,089,000	1,051,135	37,865	
	消耗器具備品費支出	1,595,000	1,300,679	294,321	
	消耗器具備品費支出	1,595,000	1,300,679	294,321	
	保険料支出	741,000	706,768	34,232	
	保険料支出	741,000	706,768	34,232	
	賃借料支出	2,899,000	2,724,386	174,614	
	賃借料支出	2,899,000	2,724,386	174,614	
	車輦費支出	1,391,000	770,937	620,063	
	車輦費	661,000	286,457	374,543	
	車輦費燃料	730,000	484,480	245,520	
	福利厚生費支出	460,000	277,909	182,091	
	福利厚生費支出	460,000	277,909	182,091	
	職員被服費支出	356,000	120,931	235,069	
	職員被服費支出	356,000	120,931	235,069	
	研修研究費支出	80,000	30,000	50,000	
	研修研究費支出	80,000	30,000	50,000	
	修繕費支出	3,491,000	910,557	2,580,443	
	修繕費支出	3,491,000	910,557	2,580,443	
	通信運搬費支出	609,000	486,764	122,236	
	通信運搬費支出	609,000	486,764	122,236	
	業務委託費支出	31,141,000	30,788,224	352,776	
	業務委託費支出	31,141,000	30,788,224	352,776	
	手数料支出	171,000	104,101	66,899	
	手数料支出	171,000	104,101	66,899	
	保守料支出	201,000	199,870	1,130	
	保守料支出	201,000	199,870	1,130	
	諸会費支出	119,000	78,100	40,900	
	諸会費支出	119,000	78,100	40,900	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	109,000	10,000	99,000	
	雑支出	109,000	10,000	99,000	
	事業活動支出計(2)	143,559,000	132,362,624	11,196,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,973,000	1,526,525	△3,499,525	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,419,000	1,320,000	99,000	
	施設整備等補助金収入	1,419,000	1,320,000	99,000	
	施設整備等補助金収入	1,419,000	1,320,000	99,000	
	施設整備等収入計(4)	1,419,000	1,320,000	99,000	
	固定資産取得支出	1,619,000	1,320,000	299,000	
支出	器具及び備品取得支出	1,619,000	1,320,000	299,000	
	器具及び備品取得支出	1,619,000	1,320,000	299,000	
	施設整備等支出計(5)	1,619,000	1,320,000	299,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	700,000	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	700,000	300,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,000,000	700,000	300,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	700,000	300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△700,000	2,700,000	
	予備費支出(10)	1,827,000	0	1,827,000	

# 介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日      (至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	826,525	△2,826,525	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	35,692,092	△33,692,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,518,617	△36,518,617	

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	6,324,239	3,655,860	2,668,379	
	都道府県補助金収益	85,365	78,241	7,124	
	県補助金収益	85,365	78,241	7,124	
	市町村補助金収益	6,238,874	3,577,619	2,661,255	
	法人運営事業補助金収益	5,504,074	3,577,619	1,926,455	
	村補助金収益	734,800	0	734,800	
	介護保険事業収益	90,896,998	79,527,251	11,369,747	
	居宅介護料収益	79,145,581	67,288,682	11,856,899	
	介護報酬収益	70,074,712	57,710,917	12,363,795	
	介護予防報酬収益	1,424,850	2,839,971	△1,415,121	
	介護負担金収益(公費)	323,492	250,273	73,219	
	介護負担金収益(一般)	7,115,941	6,233,208	882,733	
	介護予防負担金収益(一般)	206,586	254,313	△47,727	
	居宅介護支援介護料収益	5,551,986	5,523,802	28,184	
	居宅介護支援介護料収益	5,551,986	5,523,802	28,184	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,070,229	4,598,015	△527,786	
	事業費収益	3,674,851	4,121,314	△446,463	
	事業負担金収益(公費)	65,514	66,876	△1,362	
	事業負担金収益(一般)	329,864	409,825	△79,961	
	利用者等利用料収益	2,084,652	2,026,332	58,320	
食費収益(公費)	2,600	0	2,600		
食費収益(一般)	1,735,515	1,621,465	114,050		
居住費収益(一般)	346,537	404,867	△58,330		
その他の事業収益	44,550	90,420	△45,870		
受託事業収益(公費)	44,550	90,420	△45,870		
老人福祉事業収益	29,972,562	28,980,280	992,282		
運営事業収益	29,972,562	28,980,280	992,282		
生活費収益	11,589,851	11,333,494	256,357		
事務費収益	3,836,000	3,183,000	653,000		
冬期加算収益	233,120	216,200	16,920		
その他の利用料収益	3,747,591	3,475,418	272,173		
補助金事業収益(公費)	10,566,000	10,772,168	△206,168		
障害福祉サービス等事業収益	6,208,021	6,372,292	△164,271		
自立支援給付費収益	6,115,191	6,276,739	△161,548		
介護給付費収益	5,789,770	5,882,940	△93,170		
地域相談支援給付費収益	325,421	393,799	△68,378		
利用者負担金収益	92,830	95,553	△2,723		
利用者負担金収益	92,830	95,553	△2,723		
その他の収益	487,329	546,013	△58,684		
その他の収益	487,329	546,013	△58,684		
雑収益	487,329	546,013	△58,684		
サービス活動収益計(1)	133,889,149	119,081,696	14,807,453		
費用	人件費	83,119,766	80,446,003	2,673,763	
	職員給料	43,342,588	41,431,431	1,911,157	
	職員給料	43,342,588	41,431,431	1,911,157	
	職員賞与	16,032,234	14,888,829	1,143,405	
	職員賞与	16,032,234	14,888,829	1,143,405	
	非常勤職員給与	12,317,781	12,926,755	△608,974	
	非常勤職員給与	12,317,781	12,926,755	△608,974	
	退職給付費用	1,060,000	1,080,000	△20,000	
	退職給付費用	1,060,000	1,080,000	△20,000	
	法定福利費	10,367,163	10,118,988	248,175	
	法定福利費	10,367,163	10,118,988	248,175	
	事業費	49,242,858	46,928,950	2,313,908	
	給食費	26,126	45,521	△19,395	
	給食費	26,126	45,521	△19,395	
	保健衛生費	18,700	23,100	△4,400	
	保健衛生費	18,700	23,100	△4,400	
	教養娯楽費	53,342	58,066	△4,724	
教養娯楽費	53,342	58,066	△4,724		
水道光熱費	9,584,329	8,718,333	865,996		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考	
	水道光熱費	9,584,329	8,718,333	865,996		
	燃料費	1,051,135	811,981	239,154		
	燃料費	1,051,135	811,981	239,154		
	消耗器具備品費	1,300,679	951,933	348,746		
	消耗器具備品費	1,300,679	951,933	348,746		
	保険料	706,768	756,838	△50,070		
	保険料	706,768	756,838	△50,070		
	賃借料	2,724,386	2,631,368	93,018		
	賃借料	2,724,386	2,631,368	93,018		
	車両費	770,937	936,400	△165,463		
	車両費	286,457	467,169	△180,712		
	車両燃料費	484,480	469,231	15,249		
	福利厚生費	277,909	281,987	△4,078		
	福利厚生費	277,909	281,987	△4,078		
	職員被服費	120,931	57,648	63,283		
	職員被服費	120,931	57,648	63,283		
	研修研究費	30,000	20,000	10,000		
	研修研究費	30,000	20,000	10,000		
	修繕費	910,557	463,280	447,277		
	修繕費	910,557	463,280	447,277		
	通信運搬費	486,764	468,811	17,953		
	通信運搬費	486,764	468,811	17,953		
	業務委託費	30,788,224	30,058,579	729,645		
	業務委託費	30,788,224	30,058,579	729,645		
	手数料	104,101	99,875	4,226		
	手数料	104,101	99,875	4,226		
	保守料	199,870	400,730	△200,860		
	保守料	199,870	400,730	△200,860		
	諸会費	78,100	123,500	△45,400		
	諸会費	78,100	123,500	△45,400		
	雑費	10,000	21,000	△11,000		
	雑費	10,000	21,000	△11,000		
	減価償却費	2,450,799	1,851,681	599,118		
	減価償却費	2,450,799	1,851,681	599,118		
	減価償却費	2,450,799	1,851,681	599,118		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△808,379	△297,261	△511,118		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△808,379	△297,261	△511,118		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△808,379	△297,261	△511,118		
	サービス活動費用計(2)	134,005,044	128,929,373	5,075,671		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△115,895	△9,847,677	9,731,782		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	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)		△115,895	△9,847,677	9,731,782		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,320,000	5,368,000	△4,048,000	
		施設整備等補助金収益	1,320,000	5,368,000	△4,048,000	
		施設整備等補助金収益	1,320,000	5,368,000	△4,048,000	
		特別収益計(8)	1,320,000	5,368,000	△4,048,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,653,000	△4,653,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,653,000	△4,653,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,653,000	△4,653,000	
拠点区分間繰入金費用		700,000	3,530,000	△2,830,000		
	拠点区分間繰入金費用	700,000	3,530,000	△2,830,000		
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	700,000	3,530,000	△2,830,000		

# 介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
	特別費用計(9)	700,000	8,183,000	△7,483,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	620,000	△2,815,000	3,435,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	504,105	△12,662,677	13,166,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,030,147	50,407,824	△10,377,677	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,534,252	37,745,147	2,789,105	
	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)	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	715,000	△715,000	
	その他の積立金積立額	0	715,000	△715,000	
	備品等購入積立金積立額	0	715,000	△715,000	
	備品等購入積立金積立額	0	715,000	△715,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,534,252	40,030,147	504,105	

# 介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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	49,199,373	45,572,632	3,626,741	流動負債	12,680,756	9,880,540	2,800,216
現金預金	15,122,574	23,223,895	△8,101,321	事業未払金	9,606,902	6,947,672	2,659,230
事業未収金	34,076,799	22,343,737	11,733,062	預り金	3,208,401	3,067,415	140,986
立替金	0	5,000	△5,000	職員預り金	△134,547	△134,547	0
固定資産	44,323,255	45,454,054	△1,130,799	負債の部合計	12,680,756	9,880,540	2,800,216
その他の固定資産	44,323,255	45,454,054	△1,130,799	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,756,849	2,673,464	△916,615	国庫補助金等特別積立金	4,262,360	5,070,739	△808,379
器具及び備品	6,521,146	6,735,330	△214,184	国庫補助金等特別積立金	4,262,360	5,070,739	△808,379
人件費積立資産	26,914,635	26,914,635	0	その他の積立金	36,045,260	36,045,260	0
備品等購入積立資産	124	124	0	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
退職共済積立資産	9,130,501	9,130,501	0	備品等購入積立金	△2,999,876	△2,999,876	0
				退職共済積立金	9,130,501	9,130,501	0
				次期繰越活動増減差額	40,534,252	40,030,147	504,105
				(うち当期活動増減差額)	504,105	△12,662,677	13,166,782
				純資産の部合計	80,841,872	81,146,146	△304,274
資産の部合計	93,522,628	91,026,686	2,495,942	負債及び純資産の部合計	93,522,628	91,026,686	2,495,942

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### 社会福祉事業区分

##### ① 地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」  
「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

##### ② 介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」  
「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」「相談支援事業サービス区分」

### 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,718,224	9,961,371	1,756,853
器具及び備品	11,557,890	5,036,743	6,521,147
合計	23,276,114	14,998,114	8,278,000

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,611,541	0	39,611,541
合計	39,611,541	0	39,611,541

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び  
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び  
社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」

「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,281,778	5,281,774	4
器具及び備品	312,900	312,899	1
合計	5,594,678	5,594,673	5

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,534,742	0	5,534,742
合計	5,534,742	0	5,534,742

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（介護・障害サービス事業用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び  
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び  
社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」

「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

「相談新事業サービス区分」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,436,446	4,679,597	1,756,849
器具及び備品	11,244,990	4,723,844	6,521,146
合計	17,681,436	9,403,441	8,277,995

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,076,799	0	34,076,799
合計	34,076,799	0	34,076,799

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 財 産 目 録

別紙 4

令和07年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	9,064
農協普通預金		-		-	-	1,198,752
大和信用金庫普通預金		-		-	-	6,200,546
郵便預貯金		-		-	-	2,911,641
農協普通預金(日赤)		-		-	-	72,359
			小計			10,392,362
事業未収金						
事業未収金		-		-	-	39,611,541
			小計			39,611,541
	流動資産合計					50,003,903
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						
定期預金	奈良県農協曾爾出張所	-	基本金	-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輦運搬具	エッセ	-		1,207,380	1,207,379	1
	ホンダ	-		876,750	876,749	1
	ダイハツ	-		1,473,530	1,473,529	1
	トヨタ ヴィッツ	-	(有) 山晃自動車	1,296,455	1,296,454	1
	スズキ アルト (福祉巡回車輦)	-	生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会奈良県協会	756,100	756,099	1
	トヨタ ノア	-	地域福祉に活用	2,441,548	2,441,547	1
	トヨタ ノア XタイプI	-		3,666,461	1,909,614	1,756,847
			小計			1,756,853
器具及び備品	シュレッター	-		312,900	312,899	1
	ノートP	-		251,790	251,789	1
	衣類乾燥機	-		486,000	485,999	1
	ジアイーノ (次亜塩素酸空間除菌脱臭機)	-	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に基づき	1,610,400	1,255,034	355,366
	ジアイーノ (次亜塩素酸空間除菌脱臭機)	-	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に基づき	536,800	418,343	118,457
	TV通話システム	-		1,210,000	926,154	283,846
	縦型冷凍冷蔵庫	-		462,000	192,885	269,115
	食器洗浄機	-		715,000	274,083	440,917
	リフト式入浴装置	-		4,653,000	831,557	3,821,443
	スチームコンベクション	-		1,320,000	88,000	1,232,000
			小計			6,521,147
ソフトウェア	給与ソフト	-	社会福祉事業に使用している	252,000	252,000	0
			小計			0
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金		-		-	-	10,754,940
			小計			10,754,940
人件費積立資産						
人件費積立資産		-		-	-	26,914,635
			小計			26,914,635
備品等購入積立資産						
定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	-	第1種社会福祉事業である施設等に使用するための積立金	-	-	4,400,124
			小計			4,400,124
退職共済積立資産						
定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	-	職員の退職共済積立資産として管理している	-	-	12,616,763
			小計			12,616,763

# 財 産 目 録

別紙 4

令和07年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計						62,964,462
固定資産合計						63,964,462
資産合計						113,968,365
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	10,074,696
その他の未払金		-	/	-	-	109,110
預り金		-	/	-	-	3,197,122
職員預り金		-	/	-	-	37,325
流動負債合計						13,418,253
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	16,281,400
固定負債合計						16,281,400
負債合計						29,699,653
差引純資産						84,268,712