

令和 6 年 度 決 算 書

社会福祉法人大任町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,974,000	6,539,240	434,760
		事業収入	4,000	3,845	155
		寄附金収入	550,000	218,000	332,000
		借入金利息補助金収入			
		その他の補助金収入			
		経常経費補助金収入	10,223,000	10,221,900	1,100
		受託金収入	118,170,000	118,170,000	
		受取利息配当金収入	3,000	13,064	△10,064
		その他の収入	36,000	20,311	△10,064
		有価証券売却益			
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)		135,960,000	135,186,360	773,640
	支出	人件費支出	73,261,000	77,548,737	△4,287,737
事業費支出		25,269,000	22,606,387	2,662,613	
事務費支出		36,515,000	35,778,945	736,055	
共同募金配分金事業支出		815,000	814,700	300	
その他の支出					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		135,860,000	136,748,769	△888,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	△1,562,409	1,662,409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入		1,585,050	△1,585,050
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			1,585,050	△1,585,050
支出	財政調整積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,585,050	△1,585,050	
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)			22,641	△22,641	
前期末支払資金残高(12)				30,186,627	△30,186,627
当期末支払資金残高(11)+(12)				30,209,268	△30,209,268

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		会 議 費	総務費	社会福祉事業費	くまもと県民体育推進費	社会福祉センター推進費	くまもと県民文化推進費	くまもと県民生涯学習センター推進費	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入								6,539,240	6,539,240		6,539,240
	事業収入		3,845						35,161,000	35,161,000		35,161,000
	寄附金収入		218,000							218,000		218,000
	借入金利息補助金収入											
	その他の補助金収入											
	経常経費補助金収入		7,628,200	2,545,700	48,000		24,545,000	25,114,000		10,221,900		10,221,900
	受託金収入		33,231,000		119,000					83,009,000		83,009,000
	受取利息配当金収入		13,064							13,064		13,064
	その他の収入		13,931						6,380	20,311		20,311
	有価証券売却益											
事業活動による収支	有価証券評価益											
	為替差益											
	事業活動収入計(1)		41,108,040	2,545,700	167,000	24,545,000	25,114,000	41,706,680	-	135,186,350		135,186,350
	支出											
	人件費支出		37,520,250		70,500	760,760	19,285,296	19,911,911		77,548,717		77,548,717
	事業費支出		2,148,827	1,529,431	6,240	10,335,984	6,900,478	1,685,427		22,606,387		22,606,387
	事務費支出	131,360	3,761,857	29,611	53,750	10,404,271	485,067	20,912,829		35,778,945		35,778,945
	共同募金配分金事業支出			814,700						814,700		814,700
	その他の支出											
	資産評価損											
事業活動による収支	徴収不能額											
	事業活動支出計(2)	131,360	43,430,934	2,373,942	130,490	21,501,035	26,670,841	42,510,167		136,748,769		136,748,769
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△131,360	△2,322,894	171,758	36,510	3,043,965	△1,556,841	△803,547		△1,562,419		△1,562,419
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等寄附金収入											
	設備資金借入金収入											
	固定資産売却収入											
	その他の施設整備等による収入											
	施設整備等収入計(4)											
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出											
	固定資産取得支出											
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出											
	施設整備等支出計(5)											
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
	収入											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入		1,585,050							1,585,050		1,585,050
	長期貸付金回収収入											
	投資有価証券売却収入											
	預立資産取崩収入											
	サービス区分間長期借入金収入											
その他の活動による収支	サービス区分間長期貸付金回収収入											
	サービス区分間繰入金収入											
	その他の活動による収入											
	その他の活動収入計(7)		1,585,050							1,585,050		1,585,050
	支出											
	財政調整積立資産支出											
	サービス区分間繰入金支出											
	その他の活動による支出											
	その他の活動支出計(8)											
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,585,050							1,585,050		1,585,050
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△131,360	△737,844	171,758	36,510	3,043,965	△1,556,841	△803,547		22,641		22,641
前期末支払資金残高(11)		△631,653	32,056,167	△5,763,801	1,917,732	2,205,186	295,843	106,153		30,186,627		30,186,627
当期末支払資金残高(10)+(11)		△763,013	31,318,323	△5,592,043	1,954,242	5,249,151	△1,259,998	△697,394		30,209,268		30,209,268

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)

品 名 科 目	会議費	接待費	社会福祉事業費	心身こも児童発達支援費	社会福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	諸 口	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											
介護保険事業収入							6,539,240		6,539,240		6,539,240
事業収入		3,845					35,161,000		35,164,845		35,164,845
新増金収入		218,000							218,000		218,000
借入金利息補助金収入											
その他の補助金収入											
経常経費補助金収入		7,628,200	2,545,700	48,000					10,221,900		10,221,900
受託金収入		33,231,000		119,000		24,545,000			83,009,000		83,009,000
受取利息配当金収入		13,054							13,054		13,054
その他の収入		13,931					6,380		20,311		20,311
有価証券売却益											
有価証券評価益											
為替差益											
事業活動収入計(1)		41,108,040	2,545,700	167,000		24,545,000	41,706,620		135,186,360		135,186,360
支出											
人件費支出		37,520,250		70,500		750,780	19,285,296	19,911,911	77,548,737		77,548,737
事業費支出		2,148,827	1,529,431	6,240		10,335,984	6,900,478	1,585,427	22,606,387		22,606,387
事務費支出			29,811	53,750		10,404,271	485,057		35,778,945		35,778,945
共同基金配分金事業支出	131,360	3,761,857		814,700					814,700		814,700
その他の支出											
資産評価損											
徴収不能額											
事業活動支出計(2)	131,360	43,430,934	2,373,942	130,490		21,501,035	26,670,841	42,610,167	136,748,769		136,748,769
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△131,360	△2,322,894	171,758	36,510		3,043,965	△1,556,841	△803,547	△1,562,409		△1,562,409
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入											
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
支出											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出											
固定資産売却・廃棄支出											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支											
収入											
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
長期運営資金借入金収入		1,585,050							1,585,050		1,585,050
長期貸付金回収収入											
投資有価証券売却収入											
固定資産売却収入											
サービス区分間長期借入金収入											
サービス区分間長期貸付金回収収入											
サービス区分間繰入金収入											
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)		1,585,050							1,585,050		1,585,050
支出											
財政調整積立資産支出											
サービス区分間繰入金支出											
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,585,050							1,585,050		1,585,050
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△131,360	△737,844	171,758	36,510		3,043,965	△1,556,841	△803,547	22,641		22,641
前期未支払資金残高(11)	△631,653	32,056,167	△5,763,801	1,917,732		2,205,186	296,843	106,153	30,186,627		30,186,627
当期末支払資金残高(10)+(11)	△763,013	31,318,323	△5,592,043	1,954,242		5,249,151	△1,259,998	△697,394	30,209,268		30,209,268

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）

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	介護保険事業収益	6,539,240	6,883,860	△344,620
		事業収益	3,845	3,545	300
		寄附金収益	218,000	520,000	△302,000
		経常経費補助金収益	10,221,900	10,900,600	△678,700
		受託金収益	118,170,000	97,654,000	20,516,000
		サービス活動収益計(1)	135,152,985	115,962,005	19,190,980
	費用	人件費	76,745,097	54,733,511	22,011,586
		事業費	22,606,387	20,201,769	2,404,618
		事務費	35,778,945	34,930,831	848,114
		共同募金配分事業費	814,700	730,000	84,700
		減価償却費	1,871,037	1,469,510	401,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△442,842	△569,536	126,694
		引当金繰入		1,911,970	△1,911,970
その他の費用		34,470		34,470	
サービス活動費用計(2)		137,407,794	113,408,055	23,999,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,254,809	2,553,950	△4,808,759	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,064	640	12,424
		その他のサービス活動外収益	20,311	194,873	△174,562
		サービス活動外収益計(4)	33,375	195,513	△162,138
	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)	33,375	195,513	△162,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,221,434	2,749,463	△4,970,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,236,120	△1,236,120
		固定資産受贈額	1,000,000		1,000,000
		その他の特別収益		253,379	△253,379
		特別収益計(8)	1,000,000	1,489,499	△489,499
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,236,120	△1,236,120
		その他の特別損失		2,049,834	△2,049,834
特別費用計(9)			3,285,954	△3,285,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△1,796,455	2,796,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,221,434	953,008	△2,174,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,632,470	31,679,462	953,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,411,036	32,632,470	△1,221,434
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,411,036	32,632,470	△1,221,434

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

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心身こころ健康事業費	総合福祉センター推進費	コミュニティバス運営費	社会福祉施設センター運営費	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							6,539,240	6,539,240		6,539,240
	介護保険事業収益		3,845						3,845		3,845
	事業収益		218,000						218,000		218,000
	新増収収益		7,628,200	2,545,700	48,000				10,221,900		10,221,900
	経常経費補助金収益		33,231,000		119,000	24,545,000	25,114,600	35,161,000	118,170,000		118,170,000
	受託金収益		41,081,045	2,545,700	167,000	24,545,000	25,114,600	41,700,240	135,152,985		135,152,985
	サービス活動収益計(1)										
	人件費		36,716,610		70,500	760,780	19,285,296	19,911,911	76,745,097		76,745,097
	事業費		2,148,827	1,529,431	6,240	10,335,984	6,900,478	1,685,427	22,606,387		22,606,387
	事務費	131,360	3,761,857	29,811	53,750	10,404,271	485,067	20,912,829	35,778,945		35,778,945
サービス活動増減の部	費用										
	共同基金配分事業費			814,700					814,700		814,700
	減価償却費		1,317,617	72,117		81,810	59,575	339,918	1,871,037		1,871,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△370,724	△72,118					△442,842		△442,842
	引当金繰入										
	その他の費用		34,470						34,470		34,470
	サービス活動費用計(2)		131,360	43,608,657	2,373,941	130,490	21,682,845	26,730,416	42,850,085	137,407,794	137,407,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△131,360	△2,527,612	171,759	36,510	2,962,155	△1,616,416	△1,149,845	△2,254,809	△2,254,809
	収益			13,054					13,054		13,054
	有価証券評価益										
サービス活動増減の部	費用										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益							6,380	20,311		20,311
	サービス活動外収益計(4)							6,380	33,375		33,375
	その他のサービス活動外費用										
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)							6,380	33,375		33,375
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△131,360	△2,500,617	171,759	36,510	2,962,155	△1,616,416	△1,143,465	△2,221,434	△2,221,434
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額		1,000,000						1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益										
	サービス区分間繰入金収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)			1,000,000					1,000,000		1,000,000
特別増減の部	費用										
	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
	国庫補助金等特別積立金積立額										
	サービス区分間繰入金費用										
	サービス区分間固定資産移管費用										
	特別費用計(9)			1,000,000					1,000,000		1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)										
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△131,360	△1,500,617	171,759	36,510	2,962,155	△1,616,416	△1,143,465	△1,221,434	△1,221,434
	前期繰越活動増減差額(12)		△631,653	29,570,504	△4,380,482	1,917,732	2,729,716	475,573	2,951,060	32,632,470	32,632,470
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△763,013	28,069,887	△4,208,703	1,954,242	5,691,871	△1,140,843	1,807,595	31,411,036	31,411,036
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△763,013	28,069,887	△4,208,703	1,954,242	5,691,871	△1,140,843	1,807,595	31,411,036	31,411,036
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△763,013	28,069,887	△4,208,703	1,954,242	5,691,871	△1,140,843	1,807,595	31,411,036	31,411,036
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△763,013	28,069,887	△4,208,703	1,954,242	5,691,871	△1,140,843	1,807,595	31,411,036	31,411,036
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△763,013	28,069,887	△4,208,703	1,954,242	5,691,871	△1,140,843	1,807,595	31,411,036	31,411,036

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		会議費	雑費	社会福祉事業費	心身障害者福祉事業費	社会福祉センター事業費	コミュニティ・パルク事業費	特定福祉活動センター事業費	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益							6,539,240	6,539,240		6,539,240
	事業収益		3,845						3,845		3,845
	寄附金収益		218,000						218,000		218,000
	経常経費補助金収益		7,628,200	2,545,700	48,000				10,221,900		10,221,900
	受託金収益		33,231,000		119,000				118,170,000		118,170,000
	サービス活動収益計(1)		41,081,045	2,545,700	167,000	24,545,000	25,114,000	35,161,000	135,152,985		135,152,985
	人件費		36,716,610		70,500	760,780	19,285,296	19,911,911	76,745,097		76,745,097
	事業費		2,148,827	1,629,431	6,240	10,335,984	6,900,478	1,685,427	22,606,387		22,606,387
	事務費	131,360	3,761,857	28,811	53,750	10,404,271	485,067	20,912,829	35,778,945		35,778,945
	共同募金配分事業費			814,700					814,700		814,700
サービス活動増減の部	減価償却費		1,317,617	72,117					1,871,037		1,871,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△370,724	△72,118		81,810	59,575	339,918	△442,842		△442,842
	引当金繰入										
	その他の費用		34,470						34,470		34,470
	サービス活動費用計(2)	131,360	43,608,657	2,373,941	130,450	21,582,845	26,730,416	42,850,085	137,407,794		137,407,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,360	△2,527,612	171,759	36,510	2,962,155	△1,616,416	△1,149,845	△2,254,809		△2,254,809
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益		13,064						13,064		13,064
	有価証券売却益										
	有価証券売却損										
特別増減の部	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益		13,931					6,380	20,311		20,311
	サービス活動外収益計(4)		28,995					6,380	33,375		33,375
	その他のサービス活動外費用										
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		28,995					6,380	33,375		33,375
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△131,360	△2,500,617	171,759	36,510	2,962,155	△1,616,416	△1,143,465	△2,221,434		△2,221,434
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
繰越活動増減差額の部	固定資産売却額		1,000,000						1,000,000		1,000,000
	固定資産売却損										
	サービス区分間繰入金収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)		1,000,000						1,000,000		1,000,000
	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額										
	サービス区分間繰入金費用										
	サービス区分間固定資産移管費用										
	特別費用計(9)										
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000						1,000,000		1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△131,360	△1,500,617	171,759	36,510	2,962,155	△1,616,416	△1,143,465	△1,221,434		△1,221,434
	前期繰越活動増減差額(12)	△631,853	29,570,504	△4,380,462	1,917,732	2,729,716	475,573	2,951,060	32,632,470		32,632,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△763,013	28,069,887	△4,208,703	1,954,242	5,691,871	△1,140,843	1,807,595	31,411,036		31,411,036
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△763,013	28,069,887	△4,208,703	1,954,242	5,691,871	△1,140,843	1,807,595	31,411,036		31,411,036

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	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	38,244,309	37,360,287	流動負債	8,035,041
現金預金	7,003,199	16,005,211	事業未払金	6,832,398
事業未収金	31,241,110	21,355,076	職員預り金	1,202,643
固定資産	40,910,341	39,654,978	固定負債	20,722,490
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	20,722,490
定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	28,757,531
その他の固定資産	39,910,341	38,654,978	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,736,819	1,451,808	基本金	1,000,000
器具及び備品	3,886,772	5,042,820	基本金	1,000,000
退職給付積立金預け金	17,286,750	15,160,350	国庫補助金等特別積立金	986,083
財政調整積立資産	17,000,000	17,000,000	国庫補助金等特別積立金	986,083
			その他の積立金	17,000,000
			財政調整積立金	17,000,000
			次期繰越活動増減差額	31,411,036
			次期繰越活動増減差額	31,411,036
			(うち当期活動増減差額)	△1,221,434
			純資産の部合計	50,397,119
資産の部合計	79,154,650	77,015,265	負債及び純資産の部合計	77,015,265
				2,139,385

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		△ 763,013	35,088,919	△ 5,430,670	2,056,265	7,153,112	△ 1,044,331	1,184,027	38,244,309		38,244,309
固定資産			36,277,532	1,565,945		442,720	119,155	2,504,989	40,910,341		40,910,341
基本財産			1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産			35,277,532	1,565,945		442,720	119,155	2,504,989	39,910,341		39,910,341
資産の部合計		△ 763,013	71,366,451	△ 3,864,725	2,056,265	7,595,832	△ 925,176	3,689,016	79,154,650		79,154,650
流動負債			3,770,596	161,373	102,023	1,903,961	215,667	1,881,421	8,035,041		8,035,041
固定負債			20,722,490						20,722,490		20,722,490
負債の部合計			24,493,086	161,373	102,023	1,903,961	215,667	1,881,421	28,757,531		28,757,531
基本金			1,000,000						1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金			803,478	182,605					986,083		986,083
その他の積立金			17,000,000						17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額		△ 763,013	28,069,887	△ 4,208,703	1,954,242	5,691,871	△ 1,140,843	1,807,595	31,411,036		31,411,036
純資産の部合計		△ 763,013	46,873,365	△ 4,026,098	1,954,242	5,691,871	△ 1,140,843	1,807,595	50,397,119		50,397,119
負債及び純資産の部合計		△ 763,013	71,366,451	△ 3,864,725	2,056,265	7,595,832	△ 925,176	3,689,016	79,154,650		79,154,650

(単位：円)

(单位:日)

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)
収入	介護保険事業収入	6,974,000	6,539,240	434,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,974,000	6,539,240	434,760
	介護給付費等事業費収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,974,000	6,539,240	434,760
	その他の利用料収入			
	事業収入	4,000	3,845	155
	手数料収入	4,000	3,845	155
	寄附金収入	550,000	218,000	332,000
	寄附金収入	384,000	218,000	166,000
	経常経費寄附金収入	166,000		166,000
	借入金利息補助金収入			
	その他の補助金収入			
	経常経費補助金収入	10,223,000	10,221,900	1,100
	県社協等補助金収入	4,496,000	4,495,200	800
	市町村補助金収入	4,912,000	4,912,000	
	共同募金配分金収入	815,000	814,700	300
	受託金収入	118,170,000	118,170,000	
	市町村受託金収入	118,170,000	118,170,000	
	受取利息配当金収入	3,000	13,064	△10,064
	受取利息配当金収入	3,000	13,064	△10,064
	その他の配当金収入			
	その他の収入	36,000	20,311	15,689
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	36,000	20,311	15,689
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
事業活動収入計(1)		135,960,000	135,186,360	773,640
事業活動による収支	人件費支出	73,261,000	77,548,737	△4,287,737
	役員報酬支出			
	職員給料支出	22,381,000	23,640,226	△1,259,226
	職員賞与支出	8,049,000	8,031,446	17,554
	非常勤職員給与支出	30,918,000	32,448,885	△1,530,885
	退職給付支出	2,281,000	3,711,450	△1,430,450
	法定福利費支出	9,632,000	9,716,730	△84,730
	事業費支出	25,269,000	22,606,387	2,662,613
	諸謝金費支出	1,014,000	912,200	101,800
	医薬品費支出	129,000	7,282	121,718
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	水道光熱費支出	5,016,000	4,948,865	67,135
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	5,477,000	4,807,669	669,331
	保険料支出		17,540	△17,540
	賃借料支出			
	管理返還費支出			
	助成金支出	87,000	86,500	500
	車輛費支出	6,478,000	7,697,269	△1,219,269
	図書資料費支出	2,102,000	2,038,202	63,798
	雑支出	3,346,000	767,800	2,578,200
	配食サービス費支出	1,620,000	1,323,060	296,940
	事務費支出	36,515,000	35,778,945	736,055
	福利厚生費支出	389,000	234,257	154,743
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	264,000	189,200	74,800
	研修研究費支出	306,000	77,000	229,000
	事務消耗品費支出	1,847,000	1,947,459	△100,459
	印刷製本費支出	67,000	34,100	32,900
	水道光熱費支出			
支出				

		燃料費支出			
		修繕費支出	819,000	452,210	366,790
		通信運搬費支出	749,000	681,026	67,974
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	19,349,000	19,084,240	264,760
		手数料支出	358,000	285,749	72,251
		保険料支出	640,000	787,920	△147,920
		賃借料支出	3,238,000	3,169,023	68,977
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	
		租税公課支出	160,000	184,200	△24,200
		保守料支出	7,785,000	8,388,271	△603,271
		渉外費支出	50,000		50,000
		諸会費支出	434,000	203,500	230,500
		その他の費用支出			
		雑支出		790	△790
		共同募金配分金事業支出	815,000	814,700	300
		一般募金配分金事業支出	815,000	814,700	300
		高齢者福祉活動費	594,000	592,244	1,756
		障碍児・者福祉活動費	135,000	136,756	△1,756
		児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	
		その他	26,000	25,700	300
		その他の支出			
		受入研修費支出			
		雑支出			
		資産評価損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	135,860,000	136,748,769	△888,769
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	△1,562,409	1,662,409
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		退職手当積立基金預け金差益			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出		3,925,119	△3,925,119
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出		3,925,119	△3,925,119
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)		3,925,119	△3,925,119
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,925,119	3,925,119
その 他		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入		1,585,050	△1,585,050
		退職給付積立基金預回収収入		1,585,050	△1,585,050
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
iv		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			

他の活動による収支	収入	財政調整積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)		1,585,050	△1,585,050
	支出	財政調整積立資産支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		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)		22,641	△22,641
		前期末支払資金残高(12)		30,186,627	△30,186,627
		当期末支払資金残高(11)+(12)		30,209,268	△30,209,268

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	介護保険事業収益	6,539,240	6,883,860	△344,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,539,240	6,883,860	△344,620
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,539,240	6,883,860	△344,620
	事業収益	3,845	3,545	300
	手数料収益	3,845	3,545	300
	寄附金収益	218,000	520,000	△302,000
	寄附金収益	218,000	520,000	△302,000
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益	10,221,900	10,900,600	△678,700
	県社協等補助金収益	4,495,200	4,496,300	△1,100
	市町村補助金収益	4,912,000	5,673,500	△761,500
	共同募金配分金収益	814,700	730,800	83,900
	受託金収益	118,170,000	97,654,000	20,516,000
	市町村受託金収益	118,170,000	97,654,000	20,516,000
	サービス活動収益計(1)	135,152,985	115,962,005	19,190,980
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,745,097	54,733,511	22,011,586
	職員給料	23,640,226	18,806,692	4,833,534
	職員賞与	8,031,446	6,338,358	1,693,088
	非常勤職員給与	32,448,885	22,099,387	10,349,498
	退職給付費用	2,907,810		2,907,810
	法定福利費	9,716,730	7,489,074	2,227,656
	事業費	22,606,387	20,201,769	2,404,618
	諸謝金費	912,200	804,400	107,800
	水道光熱費	7,282		7,282
	消耗器具備品費	4,948,865	4,470,421	478,444
	保険料	4,807,669	5,131,732	△324,063
	賃借料	17,540		17,540
	助成金費	86,500	86,500	
	車輛費	7,697,269	6,560,766	1,136,503
	図書資料費	2,038,202	2,023,470	14,732
	雑費	767,800		767,800
	配食サービス費支出	1,323,060	1,124,480	198,580
	事務費	35,778,945	34,930,831	848,114
	福利厚生費	234,257	245,336	△11,079
	旅費交通費	189,200	231,860	△42,660
	研修研究費	77,000	442,945	△365,945
	事務消耗品費	1,947,459	1,870,958	76,501
	印刷製本費	34,100	36,300	△2,200
	修繕費	452,210	1,277,971	△825,761
	通信運搬費	681,026	575,894	105,132
	業務委託費	19,084,240	19,228,860	△144,620
	手数料	285,749	262,304	23,445
	保険料	787,920	632,130	155,790
	賃借料	3,169,023	1,694,972	1,474,051
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	
	租税公課	184,200	157,150	27,050
	保守料	8,388,271	7,872,921	515,350
	諸会費	203,500	185,300	18,200
	雑費	790	155,930	△155,140
	共同募金配分事業費	814,700	730,000	84,700
	一般募金配分金事業費	814,700	730,000	84,700
	高齢者福祉活動費	592,244	224,500	367,744
	障害児・者福祉活動費	136,756	323,060	△186,304
	児童・青少年福祉活動費	60,000	45,000	15,000
	その他	25,700	137,440	△111,740
	減価償却費	1,871,037	1,469,510	401,527
	減価償却費	1,871,037	1,469,510	401,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△442,842	△569,536	126,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△442,842	△569,536	126,694

		引当金繰入		1,911,970	△1,911,970	
		退職給与引当金		1,911,970	△1,911,970	
		その他の費用	34,470		34,470	
		その他の費用	34,470		34,470	
		退職手当積立基金預け金差額	34,470		34,470	
		サービス活動費用計(2)	137,407,794	113,408,055	23,999,739	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,254,809	2,553,950	△4,808,759	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,064	640	12,424
			受取利息配当金収益	13,064	640	12,424
			その他のサービス活動外収益	20,311	194,873	△174,562
雑収益			20,311	194,873	△174,562	
サービス活動外収益計(4)			33,375	195,513	△162,138	
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)	33,375	195,513	△162,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,221,434	2,749,463	△4,970,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,236,120	△1,236,120	
		施設整備等補助金収益		1,236,120	△1,236,120	
		固定資産受贈額	1,000,000		1,000,000	
		車両運搬具受贈額	1,000,000		1,000,000	
		その他の特別な収益		253,379	△253,379	
		過年度損益修正益		253,379	△253,379	
		特別収益計(8)	1,000,000	1,489,499	△489,499	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,236,120	△1,236,120	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,236,120	△1,236,120	
		その他の特別損失		2,049,834	△2,049,834	
		過年度損益修正額		2,049,834	△2,049,834	
特別費用計(9)			3,285,954	△3,285,954		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,000,000	△1,796,455	2,796,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,221,434	953,008	△2,174,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,632,470	31,679,462	953,008	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,411,036	32,632,470	△1,221,434	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,411,036	32,632,470	△1,221,434	

拠点区分貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	38,238,369	37,360,287	流動負債	8,029,101
事業未収金	7,003,199	16,005,211	事業未払金	6,826,458
固定資産	31,241,110	21,355,076	職員預り金	1,202,643
基本財産	40,910,341	39,654,978	固定負債	20,722,490
定期預金	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	20,722,490
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	24,953,870
車輜運搬具	39,910,341	38,654,978	純 資 産 の 部	
器具及び備品	1,736,819	1,451,808	基本金	1,000,000
退職給付積立金預け金	3,886,772	5,042,820	基本金	1,000,000
財政調整積立資産	17,286,750	15,160,350	国庫補助金等特別積立金	986,083
	17,000,000	17,000,000	国庫補助金等特別積立金	986,083
			その他の積立金	17,000,000
			財政調整積立金	17,000,000
			次期繰越活動増減差額	31,411,036
			次期繰越活動増減差額	31,411,036
			(うち当期活動増減差額)	△1,221,434
			純資産の部合計	50,397,119
資産の部合計	79,148,710	77,015,265	負債及び純資産の部合計	77,015,265
				2,133,445

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額