

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	130,962,347	118,160,926	12,801,421	流動負債	34,462,592	31,533,980	2,928,612
現預金	74,916,677	62,067,785	12,848,892	事業未払金	15,027,962	14,640,050	387,912
事業未収金	54,553,072	54,665,573	△112,501	預り金	7,500	0	7,500
前払金	524,098	487,568	36,530	職員預り金	2,090,699	1,928,123	162,576
仮払金	968,500	940,000	28,500	賞与引当金	17,336,431	14,965,807	2,370,624
固定資産	189,570,689	194,357,193	△4,786,504	固定負債	17,230,083	17,757,381	△527,298
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	17,230,083	17,757,381	△527,298
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	51,692,675	49,291,361	2,401,314
その他の固定資産	187,570,689	192,357,193	△4,786,504	純 資 産 の 部			
土地	9,868,865	0	9,868,865	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	362,130	0	362,130	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,347,163	2,389,227	△1,042,064	国庫補助金等特別積立金	△16,292	0	△16,292
器具及び備品	2,603,673	2,763,291	△159,618	その他の積立金	154,996,861	168,320,019	△13,323,158
権利	159,600	159,600	0	退職給与積立金	38,447,743	51,772,429	△13,324,686
ソフトウェア	297,000	297,000	0	事業運営安定資金積立金	43,105,818	43,105,137	681
小口貸付金	705,314	670,675	34,639	固定資産取得資金積立金	41,443,099	41,442,453	646
退職給付引当資産	17,230,083	17,757,381	△527,298	まごころ銀行資金積立金	32,000,201	32,000,000	201
その他の積立資産	154,996,861	168,320,019	△13,323,158	次期繰越活動増減差額	111,859,792	92,906,739	18,953,053
				（うち当期活動増減差額）	5,629,895	22,077,299	△16,447,404
				純資産の部合計	268,840,361	263,226,758	5,613,603
資産の部合計	320,533,036	312,518,119	8,014,917	負債及び純資産の部合計	320,533,036	312,518,119	8,014,917

脚注
1. 減価償却費の累計額 50,034,824円

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	会費収入	6,000,000	5,785,971	214,029	
		寄附金収入	1,100,000	435,393	664,607	
		経常経費補助金収入	55,280,000	55,464,234	△184,234	
		受託金収入	53,517,000	53,483,404	33,596	
		貸付事業収入	500,000	238,802	261,198	
		事業収入	3,749,000	3,550,126	198,874	
		介護保険事業収入	42,677,000	38,175,040	4,501,960	
		老人福祉事業収入	241,585,000	240,046,213	1,538,787	
		障害福祉サービス等事業収入	7,272,000	6,537,330	734,670	
		受取利息配当金収入	36,000	57,849	△21,849	
		その他の収入	3,815,000	4,011,077	△196,077	
		事業活動収入計 (1)	415,531,000	407,785,439	7,745,561	
		支出	人件費支出	305,020,000	293,127,251	11,892,749
			事業費支出	75,939,000	70,920,952	5,018,048
	事務費支出		32,241,000	28,018,944	4,222,056	
	利用者負担軽減額		200,000	51,158	148,842	
	貸付事業支出		500,000	273,441	226,559	
	共同募金配分金事業費		11,683,000	10,936,530	746,470	
	助成金支出		5,730,000	5,326,834	403,166	
	その他の支出		80,000	77,352	2,648	
	事業活動支出計 (2)		431,393,000	408,732,462	22,660,538	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△15,862,000	△947,023	△14,914,977	
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	701,000	660,000	41,000	
		施設整備等支出計 (5)	701,000	660,000	41,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△701,000	△660,000	△41,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,605,000	18,601,509	3,491	
		その他の活動収入計 (7)	18,605,000	18,601,509	3,491	
	支出	積立資金支出	5,469,000	4,751,053	717,947	
		その他の活動支出計 (8)	5,469,000	4,751,053	717,947	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,136,000	13,850,456	△714,456	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,427,000	12,243,433	△15,670,433		
前期末支払資金残高 (12)		101,598,000	101,592,753	5,247		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		98,171,000	113,836,186	△15,665,186		

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	会費収益	5,785,971	5,944,250	△158,279	
		寄附金収益	435,393	1,650,320	△1,214,927	
		経常経費補助金収益	55,464,234	68,717,363	△13,253,129	
		受託金収益	53,483,404	50,336,014	3,147,390	
		事業収益	3,550,126	3,395,122	155,004	
		介護保険事業収益	38,175,040	51,356,029	△13,180,989	
		老人福祉事業収益	240,046,213	220,563,563	19,482,650	
		障害福祉サービス等事業収益	6,537,330	6,517,640	19,690	
		その他の収益	2,839,488	3,011,627	△172,139	
		サービス活動収益計(1)	406,317,199	411,491,928	△5,174,729	
		費用	人件費	294,970,577	269,789,483	25,181,094
			事業費	70,920,952	74,323,903	△3,402,951
	事務費		28,018,944	26,717,939	1,301,005	
	利用者負担軽減額		51,158	102,016	△50,858	
	共同募金配分金事業費		10,390,710	10,568,373	△177,663	
	助成金費用		5,326,834	7,360,344	△2,033,510	
	減価償却費		2,424,745	2,992,317	△567,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,292	0	△16,292	
	サービス活動費用計(2)		412,087,628	391,854,375	20,233,253	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△5,770,429	19,637,553	△25,407,982	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,849	3,801	54,048	
		その他のサービス活動外収益	1,171,589	1,185,945	△14,356	
		サービス活動外収益計(4)	1,229,438	1,189,746	39,692	
	費用	その他のサービス活動外費用	77,352	0	77,352	
		サービス活動外費用計(5)	77,352	0	77,352	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	1,152,086	1,189,746	△37,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,618,343	20,827,299	△25,445,642		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,250,000	△1,250,000	
		固定資産受贈額	10,248,239	0	10,248,239	
		特別収益計(8)	10,248,239	1,250,000	8,998,239	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	10,248,238	1,250,000	8,998,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,629,895	22,077,299	△16,447,404		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,906,739	74,328,667	18,578,072	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,536,634	96,405,966	2,130,668	
	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)		16,103,138	0	16,103,138	
	その他の積立金積立額(17)		2,779,980	3,499,227	△719,247	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		111,859,792	92,906,739	18,953,053	