

本部 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,405]	[△ 405]	
	その他の収入	[1,409,000]	[1,463,623]	[△ 54,623]	
	利用者等外給食収入	[0]	[6,765]	[△ 6,765]	
	雑収入	[1,409,000]	[1,456,858]	[△ 47,858]	
	事業活動収入計(1)	[11,410,000]	[11,465,028]	[△ 55,028]	
	支出				
	人件費支出	[34,848,000]	[35,419,230]	[△ 571,230]	
	役員報酬支出	[100,000]	[75,000]	[25,000]	
	職員給料支出	[28,829,000]	[28,552,472]	[276,528]	
	職員賞与支出	[1,322,000]	[1,321,500]	[500]	
	非常勤職員給与支出	[0]	[122,277]	[△ 122,277]	
	派遣職員費支出	[0]	[361,921]	[△ 361,921]	
	退職給付支出	[0]	[326,150]	[△ 326,150]	
	法定福利費支出	[4,597,000]	[4,659,910]	[△ 62,910]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[22,504,000]	[24,365,380]	[△ 1,861,380]	
	福利厚生費支出	[765,000]	[549,251]	[215,749]	
	旅費交通費支出	[605,000]	[416,471]	[188,529]	
	研修研究費支出	[1,500,000]	[1,574,362]	[△ 74,362]	
	事務消耗品費支出	[600,000]	[672,253]	[△ 72,253]	
	印刷製本費支出	[150,000]	[138,262]	[11,738]	
	水道光熱費支出	[203,000]	[203,073]	[△ 73]	
	通信運搬費支出	[710,000]	[694,277]	[15,723]	
	会議費支出	[5,000]	[0]	[5,000]	
	広報費支出	[1,365,000]	[1,364,912]	[88]	
	業務委託費支出	[2,910,000]	[2,797,980]	[112,020]	
	手数料支出	[215,000]	[193,162]	[21,838]	
	保険料支出	[3,546,000]	[5,537,623]	[△ 1,991,623]	
	賃借料支出	[2,100,000]	[2,064,780]	[35,220]	
	土地・建物賃借料支出	[4,800,000]	[4,800,705]	[△ 705]	
	租税公課支出	[20,000]	[11,740]	[8,260]	
	保守料支出	[1,210,000]	[1,189,583]	[20,417]	
	渉外費支出	[130,000]	[428,053]	[△ 298,053]	
	諸会費支出	[50,000]	[40,000]	[10,000]	
	車輛費支出	[1,070,000]	[1,034,738]	[35,242]	
	雑支出	[550,000]	[654,135]	[△ 104,135]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[2,260,000]	[2,347,987]	[△ 87,987]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[59,612,000]	[62,132,597]	[△ 2,520,597]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 48,202,000]	[△ 50,667,569]	[2,465,569]	
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[2,880,000]	[2,880,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,880,000]	[△ 2,880,000]	[0]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[80,000,000]	[△ 80,000,000]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[333,922]	[△ 333,922]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[333,922]	[△ 333,922]	
	拠点区分間繰入金収入	[45,059,000]	[44,338,000]	[721,000]	
	その他の活動収入計(7)	[95,059,000]	[174,671,922]	[△ 79,612,922]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[32,538,000]	[30,840,000]	[1,698,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[676,000]	[653,490]	[22,510]	
	退職給付引当資産支出	[676,000]	[653,490]	[22,510]	
	拠点区分間繰入金支出	[5,137,000]	[19,196,365]	[△ 14,059,365]	
	その他の活動支出計(8)	[38,351,000]	[50,689,855]	[△ 12,338,855]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[56,708,000]	[123,982,067]	[△ 67,274,067]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[5,626,000]	[70,434,498]	[△ 64,808,498]	

前期末支払資金残高(12)	21,482,840	21,482,840	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,108,840]	[91,917,338]	[△ 64,808,498]	

本部 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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用 部	人件費	[35,810,503]	[43,443,628]	[△ 7,633,125]
	役員報酬	75,000	105,000	△ 30,000
	職員給料	28,552,472	35,314,057	△ 6,761,585
	職員賞与	712,300	1,077,100	△ 364,800
	賞与引当金繰入	673,133	609,200	63,933
	非常勤職員給与	122,277	0	122,277
	派遣職員費	361,921	0	361,921
	退職給付費用	653,490	769,560	△ 116,070
	法定福利費	4,659,910	5,568,711	△ 908,801
	事業費	[0]	[△ 2,500]	[2,500]
	医薬品費	0	△ 2,500	2,500
	事務費	[24,386,276]	[15,080,068]	[9,306,208]
	福利厚生費	549,251	318,754	230,497
	旅費交通費	416,471	614,624	△ 198,153
	研修研究費	1,574,362	851,451	722,911
	事務消耗品費	672,253	607,659	64,594
	印刷製本費	138,262	78,020	60,242
	水道光熱費	203,073	0	203,073
	通信運搬費	694,277	565,073	129,204
	会議費	0	2,063	△ 2,063
	広報費	1,364,912	665,500	699,412
	業務委託費	2,797,980	4,224,912	△ 1,426,932
	手数料	193,162	382,402	△ 189,240
	保険料	5,558,519	3,700,560	1,857,959
	賃借料	2,064,780	1,465,595	599,185
	土地・建物賃借料	4,800,705	△ 227,595	5,028,300
	租税公課	11,740	50,050	△ 38,310
	保守料	1,189,583	1,060,358	129,225
	渉外費	428,053	212,802	215,251
	諸会費	40,000	41,000	△ 1,000
	車両費	1,034,758	466,840	567,918
	雑費	654,135	0	654,135
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[239,060]	[240,848]	[△ 1,788]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[60,435,839]	[58,762,044]	[1,673,795]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 50,435,839]	[△ 48,762,044]	[△ 1,673,795]
サ 益	収 受取利息配当金収益	[1,405]	[146]	[1,259]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,471,395]	[1,839,680]	[△ 368,285]
	利用者等外給食収益	[6,765]	[0]	[6,765]
	雑収益	[1,464,630]	[1,839,680]	[△ 375,050]
	サービス活動外収益計 (4)	[1,472,800]	[1,839,826]	[△ 367,026]
	支払利息	[2,347,987]	[1,453,036]	[894,951]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	[2,347,987]	[1,453,036]	[894,951]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 875,187]	[386,790]	[△ 1,261,977]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 51,311,026]	[△ 48,375,254]	[△ 2,935,772]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[44,338,000]	[42,755,607]	[1,582,393]
	特別収益計 (8)	[44,338,000]	[42,755,607]	[1,582,393]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
繰越活動増減の部	器具及び備品売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[19,196,365]	[0]	[19,196,365]
	特別費用計 (9)	[19,196,368]	[0]	[19,196,368]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[25,141,632]	[42,755,607]	[△ 17,613,975]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△ 26,169,394]	[△ 5,619,647]	[△ 20,549,747]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 102,261,804]	[△ 96,642,157]	[△ 5,619,647]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 128,431,198]	[△ 102,261,804]	[△ 26,169,394]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[△ 128,431,198]	[△ 102,261,804]	[△ 26,169,394]

本部 拠点区分 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	[235,343,950]	[187,110,603]	[48,233,347]	流動負債	[179,883,745]	[199,336,067]	[△ 19,452,322]
現金預金	4,093,196	4,940,892	△ 847,696	短期運営資金借入金	0	12,840,000	△ 12,840,000
事業未収金	0	3,389,873	△ 3,389,873	事業未払金	66,711	1,897,521	△ 1,830,810
未収金	258,996	220,583	38,413	その他の未払金	0	419,000	△ 419,000
前払費用	0	900,000	△ 900,000	役員等短期借入金	16,500,000	37,500,000	△ 21,000,000
1年以内回収予定長期				1年以内返済予定設備			
前払費用	0	20,896	△ 20,896	資金借入金	2,880,000	2,880,000	0
拠点区分間貸付金	230,961,758	177,308,359	53,653,399	1年以内返済予定長期			
仮払金	30,000	330,000	△ 300,000	運営資金借入金	32,904,000	30,240,000	2,664,000
固定資産	[61,468,172]	[66,187,855]	[△ 4,719,683]	前受金	0	5,502,250	△ 5,502,250
基本財産	[0]	[0]	[0]	拠点区分間借入金	119,010,864	106,010,864	13,000,000
その他の固定資産	[61,468,172]	[66,187,855]	[△ 4,719,683]	仮受金	7,849,037	1,437,232	6,411,805
器具及び備品	371,305	610,368	△ 239,063	賞与引当金	673,133	609,200	63,933
拠点区分間長期貸付金	51,153,292	51,153,292	0	固定負債	[245,359,575]	[156,224,195]	[89,135,380]
退職給付引当資産	9,819,575	14,300,195	△ 4,480,620	設備資金借入金	9,360,000	12,240,000	△ 2,880,000
その他の固定資産	124,000	124,000	0	長期運営資金借入金	116,180,000	99,684,000	16,496,000
				役員等長期借入金	110,000,000	30,000,000	80,000,000
				退職給付引当金	9,819,575	14,300,195	△ 4,480,620
				負債の部合計	[425,243,320]	[355,560,262]	[69,683,058]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 128,431,198]	[△ 102,261,804]	[△ 26,169,394]
				(うち当期活動増減差額)	△ 26,169,394	△ 5,619,647	△ 20,549,747
				純資産の部合計	[△ 128,431,198]	[△ 102,261,804]	[△ 26,169,394]
資産の部合計	296,812,122	253,298,458	43,513,664	負債及び純資産の部合計	296,812,122	253,298,458	43,513,664