

法人単位資金収支計算書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(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				
	会費収入	4,050,000	3,568,000	482,000	
	寄附金収入	1,600,000	1,340,081	259,919	
	経常経費補助金収入	15,221,000	15,254,769	△33,769	
	受託金収入	48,027,000	47,213,533	813,467	
	事業収入	5,259,000	4,818,656	440,344	
	負担金収入	313,000	275,230	37,770	
	介護保険事業収入	163,140,000	157,129,103	6,010,897	
	障害福祉サービス等事業収入	3,930,000	4,117,086	△187,086	
	受取利息配当金収入	2,603,000	2,342,737	260,263	
	その他の収入	62,000	82,967	△20,967	
	事業活動収入計(1)	244,205,000	236,142,162	8,062,838	
	支出				
	人件費支出	213,551,000	204,043,047	9,507,953	
	事業費支出	42,905,000	37,706,736	5,198,264	
施設整備等による収支	事務費支出	13,744,000	13,337,312	406,688	
	助成金支出	1,950,000	1,603,056	346,944	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	272,151,000	256,691,151	15,459,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,946,000	△20,548,989	△7,397,011	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	535,000	514,500	20,500	
	施設整備等支出計(5)	535,000	514,500	20,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△535,000	△514,500	△20,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	1,991,700	△1,991,700	
	その他の活動収入計(7)	0	1,991,700	△1,991,700	
	支出				
	基金積立資産支出	0	144,224	△144,224	
	その他の活動による支出	4,900,000	5,498,460	△598,460	
	その他の活動支出計(8)	4,900,000	5,642,684	△742,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,900,000	△3,650,984	△1,249,016	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,881,000	△24,714,473	△9,166,527	
前期末支払資金残高(12)		91,575,657	91,575,657	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,694,657	66,861,184	△9,166,527	

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				
	会費収益	3,568,000	3,829,000	△261,000	
	寄附金収益	1,340,081	1,281,956	58,125	
	経常経費補助金収益	15,254,769	16,248,677	△993,908	
	受託金収益	47,213,533	47,894,565	△681,032	
	事業収益	4,818,656	4,864,675	△46,019	
	負担金収益	275,230	255,920	19,310	
	介護保険事業収益	157,129,103	177,983,708	△20,854,605	
	障害福祉サービス等事業収益	4,117,086	2,985,922	1,131,164	
	その他の収益	82,967	34,920	48,047	
	サービス活動収益計(1)	233,799,425	255,379,343	△21,579,918	
	費用				
	人件費	207,549,807	204,590,659	2,959,148	
	事業費	37,706,736	48,075,550	△10,368,814	
	事務費	13,337,312	12,625,970	711,342	
サービス活動外増減の部	助成金費用	1,603,056	1,762,574	△159,518	
	減価償却費	11,338,612	12,563,996	△1,225,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,882,938	△3,819,025	△63,913	
	その他の費用	1,000	106	894	
	サービス活動費用計(2)	267,653,585	275,799,830	△8,146,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,854,160	△20,420,487	△13,433,673	
	収益				
	受取利息配当金収益	2,342,737	2,444,811	△102,074	
	サービス活動外収益計(4)	2,342,737	2,444,811	△102,074	
	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)	2,342,737	2,444,811	△102,074	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,511,423	△17,975,676	△13,535,747	
	特別増減の部				
	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△151,709	151,709	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	151,709	△151,709	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,511,423	△17,975,676	△13,535,747	
	前期繰越活動増減差額(12)	170,460,213	188,532,007	△18,071,794	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,948,790	170,556,331	△31,607,541	
	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)	144,224	96,118	48,106	
	その他の積立金積立額	144,224	96,118	48,106	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	138,804,566	170,460,213	△31,655,647	

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	77,743,855	105,418,010	△27,674,155	流動負債	10,882,671	13,842,353	△2,959,682
現金預金	38,257,030	63,793,901	△25,536,871	事業未払金	4,205,951	3,001,857	1,204,094
事業未収金	25,487,258	27,058,425	△1,571,167	その他の未払金	6,081,897	10,793,240	△4,711,343
未収補助金	13,999,567	14,565,684	△566,117	預り金	52,667	47,256	5,411
立替金	0	0	0	職員預り金	542,156	0	542,156
固定資産	453,352,602	460,532,195	△7,179,593	固定負債	70,645,170	67,138,410	3,506,760
基本財産	107,717,650	112,857,147	△5,139,497	退職給付引当金	70,645,170	67,138,410	3,506,760
建物	106,717,650	111,857,147	△5,139,497	負債の部合計	81,527,841	80,980,763	547,078
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	345,634,952	347,675,048	△2,040,096	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	9,698,000	9,698,000	0	基金	113,530,077	113,385,853	144,224
建物	173,463	193,651	△20,188	基金	113,530,077	113,385,853	144,224
構築物	9,375,983	10,328,629	△952,646	国庫補助金等特別積立金	65,316,522	69,199,460	△3,882,938
車両運搬具	2	335,666	△335,664	その他の積立金	130,917,451	130,923,916	△6,465
器具及び備品	10,608,882	14,594,939	△3,986,057	その他の積立金	130,917,451	130,923,916	△6,465
ソフトウェア	685,924	1,075,984	△390,060	次期繰越活動増減差額	138,804,566	170,460,213	△31,655,647
退職手当積立基金預け金	70,645,170	67,138,410	3,506,760	(うち当期活動増減差額)	△31,511,423	△17,975,676	△13,535,747
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
ボランティア基金積立資産	51,365,911	51,365,911	0				
地域福祉基金積立資産	12,164,166	12,019,942	144,224				
デイサービスセンター積立資産	130,917,451	130,923,916	△6,465				
資産の部合計	531,096,457	565,950,205	△34,853,748	純資産の部合計	449,568,616	484,969,442	△35,400,826
				負債及び純資産の部合計	531,096,457	565,950,205	△34,853,748

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	3,568,000	0	3,568,000		3,568,000
寄附金収入	1,340,081	0	1,340,081		1,340,081
経常経費補助金収入	15,254,769	0	15,254,769		15,254,769
受託金収入	17,872,241	29,341,292	47,213,533		47,213,533
事業収入	1,190,156	3,628,500	4,818,656		4,818,656
負担金収入	275,230	0	275,230		275,230
介護保険事業収入	129,071,000	28,058,103	157,129,103		157,129,103
障害福祉サービス等事業収入	4,117,086	0	4,117,086		4,117,086
受取利息配当金収入	2,342,737	0	2,342,737		2,342,737
その他の収入	77,967	5,000	82,967		82,967
事業活動収入計(1)	175,109,267	61,032,895	236,142,162		236,142,162
事業活動による支出					
人件費支出	157,264,439	46,778,608	204,043,047		204,043,047
事業費支出	25,745,972	11,960,764	37,706,736		37,706,736
事務費支出	13,277,589	59,723	13,337,312		13,337,312
助成金支出	1,603,056	0	1,603,056		1,603,056
その他の支出	0	1,000	1,000		1,000
事業活動支出計(2)	197,891,056	58,800,095	256,691,151		256,691,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,781,789	2,232,800	△20,548,989		△20,548,989
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	514,500	0	514,500		514,500
施設整備等支出計(5)	514,500	0	514,500		514,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△514,500	0	△514,500		△514,500
その他の活動による収入					
事業区分間繰入金収入	3,576,620	0	3,576,620	△3,576,620	0
その他の活動による収入	1,991,700	0	1,991,700		1,991,700
その他の活動収入計(7)	5,568,320	0	5,568,320	△3,576,620	1,991,700
その他の活動による支出					
基金積立資産支出	144,224	0	144,224		144,224
事業区分間繰入金支出	0	3,576,620	3,576,620	△3,576,620	0
その他の活動による支出	5,498,460	0	5,498,460		5,498,460
その他の活動支出計(8)	5,642,684	3,576,620	9,219,304	△3,576,620	5,642,684
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,364	△3,576,620	△3,650,984		△3,650,984
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,370,653	△1,343,820	△24,714,473		△24,714,473
前期末支払資金残高(11)	71,044,503	20,531,154	91,575,657		91,575,657
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,673,850	19,187,334	66,861,184		66,861,184

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

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,568,000	0	3,568,000		3,568,000
	寄附金収益	1,340,081	0	1,340,081		1,340,081
	経常経費補助金収益	15,254,769	0	15,254,769		15,254,769
	受託金収益	17,872,241	29,341,292	47,213,533		47,213,533
	事業収益	1,190,156	3,628,500	4,818,656		4,818,656
	負担金収益	275,230	0	275,230		275,230
	介護保険事業収益	129,071,000	28,058,103	157,129,103		157,129,103
	障害福祉サービス等事業収益	4,117,086	0	4,117,086		4,117,086
	その他の収益	77,967	5,000	82,967		82,967
	サービス活動収益計(1)	172,766,530	61,032,895	233,799,425		233,799,425
	費用					
	人件費	160,771,199	46,778,608	207,549,807		207,549,807
	事業費	25,745,972	11,960,764	37,706,736		37,706,736
	事務費	13,277,589	59,723	13,337,312		13,337,312
	助成金費用	1,603,056	0	1,603,056		1,603,056
	減価償却費	10,808,070	530,542	11,338,612		11,338,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,731,229	△151,709	△3,882,938		△3,882,938
	その他の費用	0	1,000	1,000		1,000
	サービス活動費用計(2)	208,474,657	59,178,928	267,653,585		267,653,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,708,127	1,853,967	△33,854,160		△33,854,160
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,342,737	0	2,342,737		2,342,737
	サービス活動外収益計(4)	2,342,737	0	2,342,737		2,342,737
	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)	2,342,737	0	2,342,737		2,342,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,365,390	1,853,967	△31,511,423		△31,511,423
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,576,620	0	3,576,620	△3,576,620	0
	特別収益計(8)	3,576,620	0	3,576,620	△3,576,620	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	0	3,576,620	3,576,620	△3,576,620	0
	特別費用計(9)	0	3,576,620	3,576,620	△3,576,620	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,576,620	△3,576,620	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,788,770	△1,722,653	△31,511,423		△31,511,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,258,902	21,201,311	170,460,213		170,460,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,470,132	19,478,658	138,948,790		138,948,790
	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
	その他の積立金積立額(17)	144,224	0	144,224		144,224
	その他の積立金積立額	144,224	0	144,224		144,224
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,325,908	19,478,658	138,804,566		138,804,566

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	56,839,882	24,903,973	81,743,855	△4,000,000	77,743,855
現金預金	25,224,659	13,032,371	38,257,030		38,257,030
事業未収金	20,758,490	4,728,768	25,487,258		25,487,258
未収補助金	6,856,733	7,142,834	13,999,567		13,999,567
立替金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
固定資産	453,061,278	291,324	453,352,602		453,352,602
基本財産	107,717,650	0	107,717,650		107,717,650
建物	106,717,650	0	106,717,650		106,717,650
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	345,343,628	291,324	345,634,952		345,634,952
土地	9,698,000	0	9,698,000		9,698,000
建物	173,463	0	173,463		173,463
構築物	9,375,983	0	9,375,983		9,375,983
車輛運搬具	0	2	2		2
器具及び備品	10,446,260	162,622	10,608,882		10,608,882
ソフトウェア	557,224	128,700	685,924		685,924
退職手当積立基金預け金	70,645,170	0	70,645,170		70,645,170
財政調整基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
ボランティア基金積立資産	51,365,911	0	51,365,911		51,365,911
地域福祉基金積立資産	12,164,166	0	12,164,166		12,164,166
デイサービスセンター積立資産	130,917,451	0	130,917,451		130,917,451
資産の部合計	509,901,160	25,195,297	535,096,457	△4,000,000	531,096,457
流動負債	9,166,032	5,716,639	14,882,671	△4,000,000	10,882,671
事業未払金	3,579,124	626,827	4,205,951		4,205,951
その他の未払金	5,107,214	974,683	6,081,897		6,081,897
預り金	49,504	3,163	52,667		52,667
職員預り金	430,190	111,866	542,156		542,156
事業区分間借入金	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
固定負債	70,645,170	0	70,645,170		70,645,170
退職給付引当金	70,645,170	0	70,645,170		70,645,170
負債の部合計	79,811,202	5,716,639	85,527,841	△4,000,000	81,527,841
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	113,530,077	0	113,530,077		113,530,077
基金	113,530,077	0	113,530,077		113,530,077
国庫補助金等特別積立金	65,316,522	0	65,316,522		65,316,522
その他の積立金	130,917,451	0	130,917,451		130,917,451
その他の積立金	130,917,451	0	130,917,451		130,917,451
次期繰越活動増減差額	119,325,908	19,478,658	138,804,566		138,804,566
(うち当期活動増減差額)	△29,788,770	△1,722,653	△31,511,423		△31,511,423
純資産の部合計	430,089,958	19,478,658	449,568,616		449,568,616
負債及び純資産の部合計	509,901,160	25,195,297	535,096,457	△4,000,000	531,096,457

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）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、社会福祉法人会計基準注解（注2）重要性の原則の適用について（4）を適用し、償却原価法を適用しないこととする。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア — 定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 本会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- （2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- （3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

法人運営サービス区分

生活福祉資金貸付事務サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

共同募金配分事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

居宅介護等事業サービス区分

老人デイサービス事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

施設管理運営サービス区分

イ 公益事業拠点（公益事業）

高齢者の生活支援事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

地域包括支援センターサービス区分

成年後見支援センターサービス区分

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
建物	111,857,147	0	5,139,497	106,717,650
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	112,857,147	0	5,139,497	107,717,650

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

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
建物（基本財産）	297,465,000	190,747,350	106,717,650
土地	9,698,000	0	9,698,000
建物	301,320	127,857	173,463
構築物	14,218,600	4,842,617	9,375,983
車両運搬具	1,612,720	1,612,718	2
器具及び備品	48,700,763	38,091,881	10,608,882
合計	371,996,403	235,422,423	136,573,980

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

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第152回利付国債	51,308,219	48,655,000	△2,653,219
モリガンスタンレーFLLC	50,000,000	42,938,500	△7,061,500
ノムラクローバルファ イナス	50,000,000	38,415,000	△11,585,000
合計	151,308,219	130,008,500	△21,299,719

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

ボランティア基金の預金利息31円（京都銀行3739466）については、本来であれば当該年度中に流動資産に振り替えて支出すべきところ、事務的な過誤により流動資産への振り替え手続きを失念した。したがって、令和6年度貸借対照表及び財産目録における現金預金（京都銀行512885）と残高証明の額の間に31円の差異が生じた。また、同様の理由によりボランティア基金積立資産（京都銀行3739466）と残高証明の額の間に31円の差異が生じた。