

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

法人合計

(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	1,050,000	1,067,500	△ 17,500	
		寄附金収入	1,000,000	1,210,000	△ 210,000	
		経常経費補助金収入	15,324,000	15,045,799	278,201	
		受託金収入	37,718,000	37,398,783	319,217	
		貸付事業収入	150,000	88,000	62,000	
		受取利息配当金収入	5,000	12,355	△ 7,355	
		その他の収入	6,000	5,600	400	
		事業活動収入計(1)	55,253,000	54,828,037	424,963	
	支出	人件費支出	33,890,000	33,510,902	379,098	
		事業費支出	2,928,000	2,395,331	532,669	
		事務費支出	12,743,000	11,862,036	880,964	
		貸付事業支出	600,000	50,000	550,000	
		共同募金配分金事業費	860,000	582,200	277,800	
		助成金支出	1,610,000	1,582,400	27,600	
		その他の支出	33,000	32,430	570	
事業活動支出計(2)		52,664,000	50,015,299	2,648,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			2,589,000	4,812,738	△ 2,223,738	
施設整備等による収支等に	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	700,000	678,480	21,520	
		施設整備等支出計(5)	700,000	678,480	21,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 700,000	△ 678,480	△ 21,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	373,000	364,265	8,735	
		その他の活動による収入	1,226,000	1,225,500	500	
		その他の活動収入計(7)	1,599,000	1,589,765	9,235	
	支出	積立資産支出	2,051,000	2,003,160	47,840	
		その他の活動支出計(8)	2,051,000	2,003,160	47,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 452,000	△ 413,395	△ 38,605	
予備費支出(10)			16,460,000		16,460,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 15,023,000	3,720,863	△ 18,743,863	

前期末支払資金残高(12)	15,023,000	33,355,536	△ 18,332,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,076,399	△ 37,076,399	

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目			本年度決算（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	1,067,500	1,086,500	△ 19,000
		寄附金収益	1,210,000	1,040,000	170,000
		経常経費補助金収益	15,045,799	18,943,704	△ 3,897,905
		受託金収益	37,398,783	31,207,948	6,190,835
		サービス活動収益計(1)	54,722,082	52,278,152	2,443,930
	費用	人件費	33,956,727	33,075,619	881,108
		事業費	2,395,331	2,334,391	60,940
		事務費	11,862,036	11,486,177	375,859
		共同募金配分金事業費	582,200	662,200	△ 80,000
		助成金費用	1,582,400	1,684,296	△ 101,896
		減価償却費	365,025	647,547	△ 282,522
		その他の費用	32,430		32,430
サービス活動費用計(2)	50,776,149	49,890,230	885,919		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		3,945,933	2,387,922	1,558,011	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,355	622	11,733
		その他のサービス活動外収益	5,600	5,800	△ 200
		サービス活動外収益計(4)	17,955	6,422	11,533
	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)		17,955	6,422	11,533
経常増減額(7)=(3)+(6)			3,963,888	2,394,344	1,569,544
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 1		△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,963,887	2,394,344	1,569,543
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,276,633	30,882,289	2,394,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,240,520	33,276,633	3,963,887
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		37,240,520	33,276,633	3,963,887

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日 現在

法人合計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末（A）	前年度末（B）	増減（A）－（B）		当年度末（A）	前年度末（A）－（B）	増減（A）－（B）
【流動資産】	40,026,273	38,411,123	1,615,150	【流動負債】	2,949,874	5,055,587	△ 2,105,713
現金預金	24,119,458	35,097,594	△ 10,978,136	事業未払金	1,674,281	2,113,172	△ 438,891
事業未収金	15,794,569	3,313,529	12,481,040	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
医 薬 品				未返還金	2,000	1,213,768	△ 1,211,768
診療・療養費等材料				預 り 金	9,279	52,686	△ 43,407
給食用材料				職員預り金	344,264	650,611	△ 306,347
商品・製品				前 受 金			
仕 掛 品				前受収益			
原 材 料				仮 受 金	920,050	1,025,350	△ 105,300
立 替 金				賞与引当金			
前 払 金				その他の流動負債			
前払費用	112,246		112,246				
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	10,845,331	10,224,397	620,934	【固定負債】	9,081,210	8,703,300	377,910
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	9,081,210	8,703,300	377,910
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	9,845,331	9,224,397	620,934	負債の部合計	12,031,084	13,758,887	△ 1,727,803
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	2	105,915	△ 105,913	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	796,549	377,182	419,367	【国庫補助金等特別積立金】			
有形リース資産				【その他の積立金】			
ソフトウェア				愛情銀行積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
貸付事業等貸付金		38,000	△ 38,000	【法外援護資金原資】	600,000	600,000	
退職手当積立基金預け金	6,540,960	6,281,640	259,320	【次期繰越活動増減差額】	37,240,520	33,276,633	3,963,887
退職給付引当資産	2,507,820	2,421,660	86,160	次期繰越活動増減差額】	37,240,520	33,276,633	3,963,887
長期預り金積立資産				（うち当期活動増減差額）	3,963,887	2,394,344	1,569,543
愛情銀行積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	38,840,520	34,876,633	3,963,887
資産の部合計	50,871,604	48,635,520	2,236,084	負債及び純資産の部合計	50,871,604	48,635,520	2,236,084