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

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	介護保険事業収入	91,549,000	77,737,499	13,811,501	
		障害福祉サービス等事業費収入	10,943,000	8,266,500	2,676,500	
		会費収入	3,065,000	2,998,500	66,500	
		事業収入	45,203,000	46,012,242	-809,242	
		共同募金配分金収入	3,158,000	3,064,000	94,000	
		助成金収入	228,000	258,700	-30,700	
		受託金収入	93,858,000	92,958,311	899,689	
		貸付事業等収入	200,000	230,000	-30,000	
		経常経費寄附金収入	130,000	166,916	-36,916	
		受取利息配当金収入	5,000	22,194	-17,194	
		その他の収入	2,442,000	2,399,015	42,985	
		事業活動収入計 (1)	250,781,000	234,113,877	16,667,123	
	支出	人件費支出	210,857,000	196,563,045	14,293,955	
		事業費支出	14,037,000	11,108,536	2,928,464	
		事務費支出	30,928,000	29,127,046	1,800,954	
		貸付事業費支出	200,000	168,840	31,160	
		助成金支出	743,000	566,500	176,500	
		事業活動支出計 (2)	256,765,000	237,533,967	19,231,033	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,984,000	-3,420,090	-2,563,910	
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	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,479,000	10,297,025	181,975	
		その他の活動収入計 (7)	10,479,000	10,297,025	181,975	
	支出	積立資産支出	7,522,000	6,755,278	766,722	
		その他の活動支出計 (8)	7,522,000	6,755,278	766,722	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,957,000	3,541,747	-584,747	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,027,000	121,657	-3,148,657	
		前期末支払資金残高 (12)	46,817,000	40,443,274	6,373,726	
		当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	43,790,000	40,564,931	3,225,069	

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

第二号第一様式

(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	介護保険事業収益	77,737,499	76,848,350	889,149	
		障害福祉サービス事業費収益	8,266,500	9,019,360	-752,860	
		会費収益	2,998,500	3,028,100	-29,600	
		事業収益	46,012,242	42,867,625	3,144,617	
		共同募金配分金収益	3,064,000	3,230,000	-166,000	
		助成金収益	258,700	1,038,778	-780,078	
		受託金収益	92,958,311	85,671,776	7,286,535	
		経常経費寄附金収益	166,916	130,586	36,330	
		サービス活動収益計 (1)	231,462,668	221,834,575	9,628,093	
	費用	人件費	186,106,455	193,507,543	-7,401,088	
		事業費	11,108,536	11,417,629	-309,093	
		事務費	29,127,046	25,929,317	3,197,729	
		助成金	566,500	685,000	-118,500	
		減価償却費	2,948,488	3,865,166	-916,678	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,262	-135,262	0	
		基金組入額	170,722	130,654	40,068	
		サービス活動費用計 (2)	229,892,485	235,400,047	-5,507,562	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	1,570,183	-13,565,472	15,135,655	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,194	501	21,693	
		その他のサービス活動外収益	2,399,015	2,770,007	-370,992	
		サービス活動外収益計 (4)	2,421,209	2,770,508	-349,299	
	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)	2,421,209	2,770,508	-349,299	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,991,392	-10,794,964	14,786,356	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		特別費用計 (9)	1	1	0	
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	-1	-1	0	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,991,391	-10,794,965	14,786,356	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,741,996	42,537,003	-10,795,007	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,733,387	31,742,038	3,991,349	
		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)	2,262	42	2,220	
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)	35,731,125	31,741,996	3,989,129	

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増　減	勘定科目	当年度末	前年同月	増　減
流動資産	54,194,416	56,169,340	-1,974,924	流動負債	20,401,849	23,065,549	-2,663,700
現金預金	38,064,464	38,631,823	-567,359	事業未払金	10,365,221	11,870,946	-1,505,725
事業未収金	13,159,813	14,512,019	-1,352,206	その他の未払金	2,536,070	1,777,530	758,540
未収金	311,986	131,198	180,788	預り金	16,701	25,364	-8,663
未収補助金	2,283,801	2,419,489	-135,688	職員預り金	649,493	1,992,226	-1,342,733
立替金	105,720	46,239	59,481	前受金	62,000	60,000	2,000
前払金	164,850	123,540	41,310	前受収益	0	0	0
前払費用	103,782	305,032	-201,250	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,772,364	7,339,483	-567,119
固定資産	65,955,021	72,694,602	-6,739,581	固定負債	51,259,680	61,337,336	-10,077,656
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	51,259,680	61,337,336	-10,077,656
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	71,661,529	84,402,885	-12,741,356
その他の固定資産	64,955,021	71,694,602	-6,739,581	純　資　産　の　部			
建設附属設備	109,619	129,518	-19,899	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	1,202,208	3,461,789	-2,259,581	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	575,955	958,314	-382,359	基金	7,143,343	6,972,621	170,722
電話加入権利	292,584	292,584	0	福祉基金	7,143,343	6,972,621	170,722
ソフトウェア	0	286,650	-286,650	国庫補助金等特別積立金	396,648	531,910	-135,262
退職手当積立基金預け金	43,476,470	47,461,160	-3,984,690	国庫補助金等特別積立金	396,648	531,910	-135,262
退職給付引当資産	7,783,210	7,701,436	81,774	その他の積立金	4,216,792	4,214,530	2,262
福祉基金積立資産	7,143,343	6,972,621	170,722	介護保険財政調整基金積立金	4,216,792	4,214,530	2,262
介護保険財政調整基金積立資産	4,216,792	4,214,530	2,262	貸付事業資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	154,840	216,000	-61,160	次期繰越活動増減差額	35,731,125	31,741,996	3,989,129
				(うち当期活動増減差額)	3,991,391	-10,794,965	14,786,356
				純資産の部合計	48,487,908	44,461,057	4,026,851
資　産　の　部　合　計	120,149,437	128,863,942	-8,714,505	負債及び純資産の部合計	120,149,437	128,863,942	-8,714,505

財　産　目　録

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,720
預金	青森みちのく銀行三戸支店他	—	運転資金として	—	—	37,933,744
	小計					38,064,464
事業未収金	青森県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	13,159,813
未収金	利用者	—	3月分シルバー人材センター利用料等	—	—	311,986
未収補助金	三戸町・南部町	—	補助金/第4四半期受託金等	—	—	2,283,801
立替金	休職中職員	—	本人負担分社会保険料、住民税等	—	—	105,720
前払金	全国社会福祉協議会他	—	損害保険料他	—	—	164,850
前払費用	軽自動車・コンピュータソフト保守パック	—	自動車リサイクル料金・システム保守料	—	—	103,782
流動資産合計						54,194,416
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	青森みちのく銀行三戸支店	—	基本財産定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建設附属設備	ふれあいサロンあんべ	—	トイレ改修工事・ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ設置工事	489,391	379,772	109,619
車輌運搬具	トヨタ　ノアほか13台	—	訪問活動用	17,286,947	16,084,739	1,202,208
器具及び備品	NEC PC-MRL36LZ6AAS5他	—	事務処理用コンピュータ、書庫他	5,629,071	5,053,116	575,955
電話加入権利	事務所内、ヘルパーステーション	—	電話加入権利			292,584
ソフトウェア	事務所内、ヘルパーステーション	—	会計システム・介護保険システム	5,427,360	5,427,360	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職積立金			43,476,470
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済	—	退職積立金			7,783,210
福祉基金積立資産	青森みちのく銀行三戸南部支店	—	寄附金を将来の福祉に役立てる為積立している預金			7,143,343
介護保険事業財政調整基金積立資産	青森みちのく銀行特定預金	—	備品や固定資産購入に充てるための資金			4,216,792
出資金	東北自動車共済協同組合	—	出資金			1,000
たすけあい資金貸付金	たすけあい資金貸付残額	—	貸付金の残額を計上			153,840
その他の固定資産合計						64,955,021
固定資産合計						65,955,021
資産合計						120,149,437
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払金、賃金	—		—	—	10,365,221
その他の未払金	未払消費税・未払法人税等	—		—	—	2,536,070
預り金	報酬・謝金等源泉所得税預り分	—		—	—	16,701
職員預り金	3月分給与所得税、住民税預り金ほか	—		—	—	649,493
前受金	シルバー人材センター次年度年会費	—		—	—	62,000
賞与引当金	令和6年度賞与引当金(12～3月)	—		—	—	6,772,364
流動負債合計						20,401,849
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員手当基金他	—		—	—	51,259,680
固定負債合計						51,259,680
負債合計						71,661,529
差引純資産合計						48,487,908