

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)	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	6,737,000	6,757,000	△20,000		
		寄附金収入	283,000	342,028	△59,028		
		経常経費補助金収入	52,740,000	51,684,027	1,055,973		
		受託金収入	100,631,000	91,426,806	9,204,194		
		貸付事業収入	100,000	16,000	84,000		
		事業収入	40,028,000	40,070,570	△42,570		
		負担金収入	3,764,000	2,700,900	1,063,100		
		介護保険事業収入	24,274,000	24,420,392	△146,392		
		障害福祉サービス等事業収入	2,509,000	2,453,125	55,875		
		受取利息配当金収入	1,000	20	980		
		その他の収入	46,000	100,572	△54,572		
		事業活動による収入計(1)		231,113,000	219,971,440	11,141,560	
		支出	人件費支出	159,031,000	155,388,991	3,642,009	
	事業費支出		62,977,000	53,943,663	9,033,337		
事務費支出	5,931,000		4,977,694	953,306			
貸付事業支出	360,000		200,000	160,000			
助成金支出	2,444,000		2,285,826	158,174			
負担金支出	626,000		329,400	296,600			
事業活動による支出計(2)		231,369,000	217,125,574	14,243,426			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△256,000	2,845,866	△3,101,866			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等による収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	204,000	203,280	720		
		施設整備等による支出計(5)		204,000	203,280	720	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△204,000	△203,280	△720			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,612,000	2,612,000			
		その他の活動による収入計(7)		2,612,000	2,612,000		
	支出	積立資産支出	7,097,000	7,091,280	5,720		
		その他の活動による支出計(8)		7,097,000	7,091,280	5,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,485,000	△4,479,280	△5,720		
予備費支出(10)		3,163,000		3,163,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,108,000	△1,836,694	△6,271,306			
前期末支払資金残高(12)		8,108,000	8,112,885	△4,885			
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,276,191	△6,276,191			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,757,000			6,757,000		6,757,000
	寄附金収入	342,028			342,028		342,028
	経常経費補助金収入	51,684,027			51,684,027		51,684,027
	受託金収入	57,079,587	34,347,219		91,426,806		91,426,806
	貸付事業収入	16,000			16,000		16,000
	事業収入	40,070,570			40,070,570		40,070,570
	負担金収入	2,700,900			2,700,900		2,700,900
	介護保険事業収入	16,776,626	7,643,766		24,420,392		24,420,392
	障害福祉サービス等事業収入	2,453,125			2,453,125		2,453,125
	受取利息配当金収入	20			20		20
	その他の収入	100,572			100,572		100,572
	事業活動による収入計(1)	177,980,455	41,990,985		219,971,440		219,971,440
	支出						
人件費支出	123,330,710	32,058,281		155,388,991		155,388,991	
事業費支出	45,822,919	8,120,744		53,943,663		53,943,663	
事務費支出	4,952,694	25,000		4,977,694		4,977,694	
貸付事業支出	200,000			200,000		200,000	
助成金支出	2,285,826			2,285,826		2,285,826	
負担金支出	329,400			329,400		329,400	
事業活動による支出計(2)	176,921,549	40,204,025		217,125,574		217,125,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,058,906	1,786,960		2,845,866		2,845,866	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等による収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	203,280			203,280		203,280
施設整備等による支出計(5)	203,280			203,280		203,280	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△203,280			△203,280		△203,280	
その他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入	2,612,000			2,612,000		2,612,000
	事業区分間繰入金収入	1,786,960			1,786,960	△1,786,960	2,612,000
	その他の活動による収入計(7)	4,398,960			4,398,960		2,612,000
支出							
積立資産支出	7,091,280			7,091,280		7,091,280	
事業区分間繰入金支出		1,786,960		1,786,960	△1,786,960	7,091,280	

収	その他の活動による支出計(8)	7,091,280	1,786,960		8,878,240		7,091,280
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,692,320	△1,786,960		△4,479,280		△4,479,280
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,836,694			△1,836,694		△1,836,694
	前期末支払資金残高(11)	8,112,885			8,112,885		8,112,885
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,276,191			6,276,191		6,276,191

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,757,000	6,555,000	202,000	
	寄附金収益	342,028	256,847	85,181	
	経常経費補助金収益	51,684,027	48,944,723	2,739,304	
	受託金収益	91,426,806	81,517,713	9,909,093	
	事業収益	40,070,570	43,850,420	△3,779,850	
	負担金収益	2,700,900	3,747,200	△1,046,300	
	介護保険事業収益	24,420,392	23,919,083	501,309	
	障害福祉サービス等事業収益	2,453,125	2,442,590	10,535	
	サービス活動収益計(1)	219,854,848	211,233,576	8,621,272	
費用	人件費	160,752,271	144,968,372	15,783,899	
	事業費	53,943,663	60,401,104	△6,457,441	
	事務費	4,977,694	4,614,562	363,132	
	助成金費用	2,285,826	2,260,326	25,500	
	負担金費用	329,400	587,110	△257,710	
	減価償却費	1,472,455	1,497,555	△25,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△858,213	△858,213		
	サービス活動費用計(2)	222,903,096	213,470,816	9,432,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,048,248	△2,237,240	△811,008		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20	20		
	その他のサービス活動外収益	100,572	89,172	11,400	
	サービス活動外収益計(4)	100,592	89,192	11,400	
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)	100,592	89,192	11,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,947,656	△2,148,048	△799,608		
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計(8)				
	費用				
固定資産売却損・処分損		1	△1		
特別増減費用計(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)	△2,947,656	△2,148,049	△799,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,585,568	11,234,617	△649,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,637,912	9,086,568	△1,448,656	
	その他の積立金取崩額(14)	2,612,000	2,390,000	222,000	
	その他の積立金積立額(15)	1,728,000	891,000	837,000	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	8,521,912	10,585,568	△2,063,656	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,757,000			6,757,000		6,757,000
		寄附金収益	342,028			342,028		342,028
		経常経費補助金収益	51,684,027			51,684,027		51,684,027
		受託金収益	57,079,587	34,347,219		91,426,806		91,426,806
		事業収益	40,070,570			40,070,570		40,070,570
		負担金収益	2,700,900			2,700,900		2,700,900
		介護保険事業収益	16,776,626	7,643,766		24,420,392		24,420,392
		障害福祉サービス等事業収益	2,453,125			2,453,125		2,453,125
	サービス活動収益計(1)	177,863,863	41,990,985		219,854,848		219,854,848	
	費用	人件費	128,693,990	32,058,281		160,752,271		160,752,271
		事業費	45,822,919	8,120,744		53,943,663		53,943,663
		事務費	4,952,694	25,000		4,977,694		4,977,694
		助成金費用	2,285,826			2,285,826		2,285,826
		負担金費用	329,400			329,400		329,400
減価償却費		1,472,455			1,472,455		1,472,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△858,213			△858,213		△858,213	
サービス活動費用計(2)	182,699,071	40,204,025		222,903,096		222,903,096		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,835,208	1,786,960		△3,048,248		△3,048,248		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20			20	20	
		その他のサービス活動外収益	100,572			100,572	100,572	
	サービス活動外収益計(4)	100,592			100,592	100,592		
	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)	100,592			100,592		100,592		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,734,616	1,786,960		△2,947,656		△2,947,656		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,786,960			1,786,960	△1,786,960	
		特別増減収益計(8)	1,786,960			1,786,960		
	費用	事業区分間繰入金費用		1,786,960		1,786,960	△1,786,960	
		特別増減費用計(9)		1,786,960		1,786,960		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,786,960	△1,786,960						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,947,656			△2,947,656		△2,947,656		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,585,568			10,585,568		10,585,568	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,637,912			7,637,912		7,637,912	

活動 増減 差額 の部	その他の積立金取崩額(14)	2,612,000			2,612,000	2,612,000
	その他の積立金積立額(15)	1,728,000			1,728,000	1,728,000
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	8,521,912			8,521,912	8,521,912

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	29,835,810	31,725,961	△1,890,151	流動負債	23,559,619	23,613,076	△53,457
現金預金	13,927,985	14,548,213	△620,228	事業未払金	12,302,398	14,126,190	△1,823,792
事業未収金	10,544,545	12,283,428	△1,738,883	その他の未払金	6,704,100	6,117,900	586,200
未収金	5,363,280	4,894,320	468,960	未返還金	3,690,889	2,749,548	941,341
固定資産	124,975,716	121,581,611	3,394,105	預り金	507,900	270,600	237,300
基本財産	1,000,000	1,000,000		職員預り金	354,332	348,838	5,494
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000		固定負債	55,039,770	49,676,490	5,363,280
その他の固定資産	123,975,716	120,581,611	3,394,105	退職給付引当金	55,039,770	49,676,490	5,363,280
建物	1	1		負債の部合計	78,599,389	73,289,566	5,309,823
構築物	209,160	225,630	△16,470	純資産の部			
機械及び装置	93,248	117,129	△23,881	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,468,737	5,613,188	△1,144,451	国庫補助金等特別積立金	3,351,057	4,209,270	△858,213
器具及び備品	167,718	277,237	△109,519	その他の積立金	63,339,168	64,223,168	△884,000
権利	152,800	152,800		福祉基金積立金	45,278,000	43,550,000	1,728,000
ソフトウェア	321,114	295,968	25,146	介護運用目的積立金	18,061,168	20,673,168	△2,612,000
退職給付引当資産	55,039,770	49,676,490	5,363,280	次期繰越活動増減差額	8,521,912	10,585,568	△2,063,656
福祉基金積立資産	45,278,000	43,550,000	1,728,000	(うち当期活動増減差額)	△2,947,656	△2,148,049	△799,607
介護運用目的積立資産	18,061,168	20,673,168	△2,612,000	純資産の部合計	76,212,137	80,018,006	△3,805,869
貸付事業貸付金	184,000	184,000		負債及び純資産の部合計	154,811,526	153,307,572	1,503,954
資産の部合計	154,811,526	153,307,572	1,503,954				

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	25,982,485	3,853,325		29,835,810		29,835,810
現金預金	11,274,228	2,653,757		13,927,985		13,927,985
事業未収金	9,344,977	1,199,568		10,544,545		10,544,545
未収金	5,363,280			5,363,280		5,363,280
固定資産	124,975,716			124,975,716		124,975,716
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	123,975,716			123,975,716		123,975,716
建物	1			1		1
構築物	209,160			209,160		209,160
機械及び装置	93,248			93,248		93,248
車輛運搬具	4,468,737			4,468,737		4,468,737
器具及び備品	167,718			167,718		167,718
権利	152,800			152,800		152,800
ソフトウェア	321,114			321,114		321,114
退職給付引当資産	55,039,770			55,039,770		55,039,770
福祉基金積立資産	45,278,000			45,278,000		45,278,000
介護運用目的積立資産	18,061,168			18,061,168		18,061,168
貸付事業貸付金	184,000			184,000		184,000
資産の部合計	150,958,201	3,853,325		154,811,526		154,811,526
流動負債	19,706,294	3,853,325		23,559,619		23,559,619
事業未払金	10,649,934	1,652,464		12,302,398		12,302,398
その他の未払金	4,918,020	1,786,080		6,704,100		6,704,100
未返還金	3,276,108	414,781		3,690,889		3,690,889
預り金	507,900			507,900		507,900
職員預り金	354,332			354,332		354,332
固定負債	55,039,770			55,039,770		55,039,770
退職給付引当金	55,039,770			55,039,770		55,039,770
負債の部合計	74,746,064	3,853,325		78,599,389		78,599,389
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,351,057			3,351,057		3,351,057
その他の積立金	63,339,168			63,339,168		63,339,168
福祉基金積立金	45,278,000			45,278,000		45,278,000
介護運用目的積立金	18,061,168			18,061,168		18,061,168
次期繰越活動増減差額	8,521,912			8,521,912		8,521,912
(うち当期活動増減差額)	△2,947,656			△2,947,656		△2,947,656
純資産の部合計	76,212,137			76,212,137		76,212,137
負債及び純資産の部合計	150,958,201	3,853,325		154,811,526		154,811,526

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

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						
普通預金	群馬銀行 0071079 (法人全般・ 成年後見) 0537841 (包括) 0508078 (老人センター) 0178647 (善意銀行) 0565128 (生活困窮)		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			4,995,274 2,127,237 3,363,866 3,101,391 340,217
事業未収金			学童保育料利用料、介護報酬 (2・3月分) 他			10,544,545
未収金			退職手当掛金 (1・2・3月分)			5,363,280
流動資産合計						29,835,810
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	群馬銀行 0325165		基本財産の定期預金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建 物	地域福祉事業拠点 群馬県北群馬郡吉岡町 大字南下1333-4	2013年度	第2種社会福祉事業である 吉岡町社 会福祉協議会の施設に使用 している 屋外用ソーラーLED照明灯	945,000	944,999	1
構 築 物	屋外用案内看板 駐車場案内看板		「よしおかROBA ROBA」案 内看板 駒寄第3学童クラブ 駐車場案 内看板	329,400	120,240	209,160
機械及び装置	館内警備センサー トヨタ自動車ステーションワゴン		老人センター館内警備センサー光回線対応	143,000	49,752	93,248
車輛運搬具	他 計10台		利用者送迎・利用者宅訪問等	20,516,670	16,047,933	4,468,737
器具及び備品	富士通デスクトップパソコン 他		事務用備品等	2,210,636	2,042,918	167,718
権 利	電話加入権利		NTT電話回線使用のための加入権利			152,800
ソフトウエア	会計システム・給与計算システム		会計・給与処理に使用している	2,353,810	2,032,696	321,114
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員 退職手当基金制度		退職手当基金制度を採用し 積立てて いる			55,039,770
福祉基金積立資産	群馬銀行 45469		将来における地域福祉事業 実施のため に積立てられている定期 預金			45,278,000
介護運用目的積立資産	群馬銀行 564105		介護保険事業と地域におけ る公益的 な取組みのために積立てら れている 定期預金			18,061,168
貸付事業貸付金	善意銀行貸付事業		善意銀行貸付事業における未納額			184,000
その他の固定資産合計						123,975,716
固定資産合計						124,975,716
資産合計						154,811,526
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員賃金、 業者支払分、業務委託 費 (1・2・3月分) 他					12,302,398
その他の未払金	退職手当掛金 (1・2・ 3月分)					6,704,100
未返還金	運営費補助金・受託金 町返還金・共同募金返 還金					3,690,889
預り金	配食・移送利用券販売					507,900
職員預り金	3月分源泉等本人負担					354,332
流動負債合計						23,559,619

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

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
2 固定負債						
退職給付引当金						55,039,770
	固定負債合計					55,039,770
	負債合計					78,599,389
	差引純資産					76,212,137