

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	29676553	31011902	△ 1335349	流動負債	8112392	6971709	1140683
現金預金	13911252	14912960	△ 1001708	事業未払金	0	159058	△ 159058
事業未収金	2622267	2941837	△ 319570	その他の未払金	468690	452760	15930
未 収 金	38737	34723	4014	未払費用	753204	950246	△ 197042
未収補助金	12835457	12852032	△ 16575	預 り 金	169600	105000	64600
前払費用	268840	270350	△ 1510	職員預り金	599898	811645	△ 211747
固定資産	127060418	124814247	2246171	賞与引当金	6121000	4493000	1628000
基本財産	1000000	1000000	0	固定負債	23274681	21399921	1874760
定期預金	1000000	1000000	0	退職給付引当金	23274681	21399921	1874760
その他の固定資産				負債の部合計	31387073	28371630	3015443
産	126060418	123814247	2246171	純資産の部			
車輛運搬具	1543607	2060106	△ 516499	基 本 金	1000000	1000000	0
器具及び備品	1031795	1422214	△ 390419	国庫補助金等特別			
ソフトウェア	45036	205707	△ 160671	積立金	223908	270347	△ 46439
退職手当積立基				その他の積立金	100165299	98726299	1439000
金預け金	19903920	18029160	1874760	備品等購入積立			
退職給付引当資				金	40545568	39477979	1067589
産	3370761	3370761	0	施設整備等積立			
備品等購入積立				金	57624131	57463120	161011
資産	40545568	39477979	1067589	災害等積立金	1995600	1785200	210400
施設整備等積立				次期繰越活動増減			
資産	57624131	57463120	161011	差額	23960691	27457873	△ 3497182
災害等積立資産	1995600	1785200	210400	(うち当期活			
				動増減差額) △	2058182	4384528	△ 6442710
				純資産の部合計	125349898	127454519	△ 2104621
				負債及び純資産の			
資 産 の 部 合 計	156736971	155826149	910822	部 合 計	156736971	155826149	910822

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
事業活動による収入	会費収入	2104000	2104000		0	
	一般会費収入	1339000	1339000		0	
	特別会費収入	765000	765000		0	
	寄附金収入	104000	161011	△	57011	
	寄附金収入	104000	161011	△	57011	
	寄附金収入	104000	161011	△	57011	
	経常経費補助金収入	30828000	30821934		6066	
	都道府県補助金収入	42000	42000		0	
	県補助金収入	42000	42000		0	
	市区町村補助金収入	28108000	28105250		2750	
	村補助金収入	28108000	28105250		2750	
	都道府県社協助成金収入	9000	6250		2750	
	県社協助成金収入	9000	6250		2750	
	共同募金配分金収入	2669000	2668434		566	
	一般募金配分金収入	1136000	1135500		500	
	歳末たすけあい配分金収入	1533000	1532934		66	
	受託金収入	14222000	14043547		178453	
	市区町村受託金収入	12630000	12428105		201895	
	村受託金収入	12630000	12428105		201895	
	都道府県社協受託金収入	1592000	1615442	△	23442	
	県社協受託金収入	1592000	1615442	△	23442	
	事業収入	408000	391800		16200	
	参加費収入	82000	81000		1000	
	参加費収入	82000	81000		1000	
	利用料収入	326000	310800		15200	
	利用料収入	326000	310800		15200	
	負担金収入	38000	38400	△	400	
	負担金収入	38000	38400	△	400	
	その他負担金収入	38000	38400	△	400	
	介護保険事業収入	26317000	26208060		108940	
	居宅介護料収入	6867000	6384930		482070	
	(介護報酬収入)	6212000	5762609		449391	
	介護報酬収入	6212000	5762609		449391	
	(利用者負担金収入)	655000	622321		32679	
	介護負担金収入(一般)	655000	622321		32679	
	居宅介護支援介護料収入	7352000	7189800		162200	
	居宅介護支援介護料収入	6727000	6535160		191840	
	介護予防支援介護料収入	625000	654640	△	29640	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2002000	2521674	△	519674	
	事業費収入	2002000	2521674	△	519674	
	利用者等利用料収入	275000	290656	△	15656	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	275000	290656	△	15656	
	その他の事業収入	9821000	9821000		0	
	補助金事業収入(公費)	9821000	9821000		0	
	障害福祉サービス等事業収入	2545000	2538996		6004	
	自立支援給付費収入	588000	581996		6004	
	介護給付費収入	588000	581996		6004	
	その他の事業収入	1957000	1957000		0	
	補助金事業収入(公費)	1957000	1957000		0	
	受取利息配当金収入	2000	4911	△	2911	
	受取利息配当金収入	2000	4911	△	2911	
	その他の収入	128000	134371	△	6371	
	雑収入	128000	134371	△	6371	
	雑収入	128000	134371	△	6371	
	事業活動による収入計(1)	76696000	76447030		248970	
	人件費支出	60666000	59410562		1255438	

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
る 収 支	役員報酬支出	1088000	958000	130000	
	職員給料支出	42690000	41807559	882441	
	非常勤職員給与支出	9506000	9379990	126010	
	法定福利費支出	7382000	7265013	116987	
	事業費支出	12394000	10825791	1568209	
	給食費支出	1735000	1350000	385000	
	介護用品費支出	292000	286841	5159	
	本人支給金支出	50000	50000	0	
	燃料費支出	1295000	991632	303368	
	消耗器具備品費支出	669000	586639	82361	
	賃借料支出	92000	80740	11260	
	食糧費支出	900000	768818	131182	
	大会・行事費支出	150000	124500	25500	
	慶祝費支出	105000	102680	2320	
	車輛費支出	208000	191106	16894	
	諸謝金支出	426000	384000	42000	
	旅費交通費支出	74000	46340	27660	
	印刷製本費支出	290000	69300	220700	
	修繕費支出	727000	691938	35062	
	通信運搬費支出	516000	427195	88805	
	会議費支出	35000	6472	28528	
	広報費支出	1675000	1646500	28500	
	研修費支出	91000	65080	25920	
	業務委託費支出	1615000	1567220	47780	
	手数料支出	221000	206634	14366	
	損害保険料支出	1092000	1071706	20294	
	租税公課支出	136000	110450	25550	
	事務費支出	3949000	3027100	921900	
	事務費 福利厚生費支出	266000	150282	115718	
	事務費 旅費交通費支出	295000	278360	16640	
	事務費 研修研究費支出	69000	59504	9496	
	事務費 事務消耗品費支出	461000	281698	179302	
	事務費 印刷製本費支出	655000	328769	326231	
	事務費 水道光熱費支出	617000	530641	86359	
	事務費 燃料費支出	183000	128476	54524	
	事務費 修繕費支出	50000	23180	26820	
	事務費 業務委託費支出	547000	542500	4500	
	事務費 手数料支出	145000	141857	3143	
	事務費 賃借料支出	506000	416658	89342	
	事務費 渉外費支出	105000	100000	5000	
	事務費 諸会費支出	50000	45175	4825	
	共同募金配分金事業費	319000	321249	△	2249
	返還金支出	319000	321249	△	2249
	共同募金事業 返還金支出	319000	321249	△	2249
	助成金支出	387000	386600		400
	助成金支出	387000	386600		400
	ふれあいサロン助成金支出	113000	113000		0
	福祉協力校助成金支出	77000	76600		400
	福祉団体助成金支出	197000	197000		0
	負担金支出	25000	10000		15000
	負担金支出	25000	10000		15000
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10000	10000		0
	利根沼田JC災害協定拠出金支出	15000	0		15000
	事業活動による支出計(2)	77740000	73981302		3758698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1044000	2465728	△	3509728
施設	収				

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			
整備等による収支	入										
		施設整備等による収入計(4)		0		0		0			
	支出										
		施設整備等による支出計(5)		0		0		0			
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0		0				
その他の活動による収支	収入										
		その他の活動による収入計(7)		0		0		0			
	支出	積立資産支出		2383000		1439000		944000			
		備品等購入積立資産支出		2008000		1067589		940411			
		施設整備等積立資産支出		164000		161011		2989			
		災害等積立資産支出		211000		210400		600			
		その他の活動による支出		2121000		1874760		246240			
		退職手当積立基金預け金支出		2121000		1874760		246240			
		その他の活動による支出計(8)		4504000		3313760		1190240			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	4504000	△	3313760	△	1190240			
予備費支出(10)		100000		0		100000					
		0									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	5648000	△	848032	△	4799968				
前期末支払資金残高(12)			28530000		28533193	△	3193				
当期末支払資金残高(11)+(12)			22882000		27685161	△	4803161				

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
収益	会費収益	2104000	2122000	△	18000	
	一般会費収益	1339000	1332000		7000	
	特別会費収益	765000	790000	△	25000	
	寄附金収益	161011	114203		46808	
	寄附金収益	161011	108725		52286	
	寄附金収益	161011	108725		52286	
	経常経費寄附金収益	0	5478	△	5478	
	経常経費寄附金収益	0	5478	△	5478	
	経常経費補助金収益	30821934	29814621		1007313	
	都道府県補助金収益	42000	1000000	△	958000	
	県補助金収益	42000	1000000	△	958000	
	市区町村補助金収益	28105250	25952250		2153000	
	村補助金収益	28105250	25952250		2153000	
	都道府県社協助成金収益	6250	346699	△	340449	
	県社協助成金収益	6250	346699	△	340449	
	共同募金配分金収益	2668434	2515672		152762	
	一般募金配分金収益	1135500	1049000		86500	
	歳末たすけあい配分金収益	1532934	1466672		66262	
	受託金収益	14043547	12950972		1092575	
	市区町村受託金収益	12428105	11339972		1088133	
	村受託金収益	12428105	11339972		1088133	
	都道府県社協受託金収益	1615442	1611000		4442	
	県社協受託金収益	1615442	1611000		4442	
	事業収益	391800	372000		19800	
	参加費収益	81000	25500		55500	
	参加費収益	81000	25500		55500	
	利用料収益	310800	346500	△	35700	
	利用料収益	310800	346500	△	35700	
	負担金収益	38400	60826	△	22426	
	負担金収益	38400	60826	△	22426	
	その他負担金収益	38400	60826	△	22426	
	介護保険事業収益	26208060	28217607	△	2009547	
	居宅介護料収益	6384930	6857890	△	472960	
	(介護報酬収益)	5762609	6172101	△	409492	
	介護報酬収益	5762609	6172101	△	409492	
	(利用者負担金収益)	622321	685789	△	63468	
	介護負担金収益(一般)	622321	685789	△	63468	
	居宅介護支援介護料収益	7189800	7966840	△	777040	
	居宅介護支援介護料収益	6535160	7452040	△	916880	
	介護予防支援介護料収益	654640	514800		139840	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2521674	2985590	△	463916	
	事業費収益	2521674	2985590	△	463916	
	利用者等利用料収益	290656	281830		8826	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	290656	281830		8826	
	その他の事業収益	9821000	10125457	△	304457	
	補助金事業収益(公費)	9821000	10125457	△	304457	
	障害福祉サービス等事業収益	2538996	2173427		365569	
	自立支援給付費収益	581996	321871		260125	
	介護給付費収益	581996	321871		260125	
	その他の事業収益	1957000	1851556		105444	
	補助金事業収益(公費)	1957000	1851556		105444	
	サービス活動収益計(1)	76307748	75825656		482092	
サービス活動	人件費	62913322	54998598		7914724	
	役員報酬	958000	990000	△	32000	
	職員給料	41807559	37005565		4801994	
	賞与引当金繰入	1628000	513000		1115000	

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
増減の部	非常勤職員給与	9379990	8338286	1041704	
	退職給付費用	1874760	1811040	63720	
	法定福利費	7265013	6340707	924306	
	事業費	10825791	10345411	480380	
	給食費	1350000	1541160	△ 191160	
	介護用品費	286841	266218	20623	
	本人支給金	50000	50000	0	
	燃料費	991632	1006057	△ 14425	
	消耗器具備品費	586639	929065	△ 342426	
	賃借料	80740	90244	△ 9504	
	食糧費	768818	728639	40179	
	大会・行事費	124500	52000	72500	
	慶祝費	102680	77920	24760	
	車輛費	191106	210566	△ 19460	
	諸謝金	384000	378000	6000	
	旅費交通費	46340	101880	△ 55540	
	印刷製本費	69300	129400	△ 60100	
	修繕費	691938	372936	319002	
	通信運搬費	427195	427242	△ 47	
	会議費	6472	10600	△ 4128	
	広報費	1646500	1221550	424950	
	研修費	65080	73491	△ 8411	
	業務委託費	1567220	1731830	△ 164610	
	手数料	206634	122880	83754	
	損害保険料	1071706	755533	316173	
	租税公課	110450	68200	42250	
	事務費	3027100	2794389	232711	
	事務費 福利厚生費	150282	150652	△ 370	
	事務費 旅費交通費	278360	305310	△ 26950	
	事務費 研修研究費	59504	9000	50504	
	事務費 事務消耗品費	281698	222458	59240	
	事務費 印刷製本費	328769	699294	△ 370525	
	事務費 水道光熱費	530641	529393	1248	
	事務費 燃料費	128476	110858	17618	
	事務費 修繕費	23180	60500	△ 37320	
	事務費 業務委託費	542500	284700	257800	
	事務費 手数料	141857	143071	△ 1214	
	事務費 賃借料	416658	167178	249480	
	事務費 渉外費	100000	75000	25000	
	事務費 諸会費	45175	36975	8200	
	共同募金配分金事業費	321249	608786	△ 287537	
	返還金費用	321249	608786	△ 287537	
	共同募金事業 返還金費用	321249	608786	△ 287537	
	助成金費用	386600	498800	△ 112200	
	助成金費用	386600	498800	△ 112200	
	ふれあいサロン助成金費用	113000	103000	10000	
	福祉協力校助成金費用	76600	198800	△ 122200	
	福祉団体助成金費用	197000	197000	0	
	負担金費用	10000	10000	0	
	負担金費用	10000	10000	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	10000	10000	0	
	減価償却費	1067589	2075505	△ 1007916	
	減価償却費	1067589	2075505	△ 1007916	
	サービス活動費用計(2)	78551651	71331489	7220162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2243903	4494167	△ 6738070	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	4911	4614	297	
	受取利息配当金収益	4911	4614	297	

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	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		134371		156088	△	21717		
		雑 収 益		134371		156088	△	21717		
		雑 収 益		134371		156088	△	21717		
		サービス活動外収益計 (4)		139282		160702	△	21420		
	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)			139282		160702	△	21420		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△	2104621		4654869	△	6759490		
	特別増減の部	収益								
			特別増減収益計 (8)		0		0		0	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	△	46439		270341	△	316780		
		国庫補助金等特別積立金積立額	△	46439		270341	△	316780		
		特別増減費用計 (9)	△	46439		270341	△	316780		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			46439	△	270341		316780			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△	2058182		4384528	△	6442710			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			27457873		25475253		1982620		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			25399691		29859781	△	4460090		
	その他の積立金積立額 (14)			1439000		2401908	△	962908		
	備品等購入積立金積立額			1067589		2075505	△	1007916		
	施設整備等積立金積立額			161011		114203		46808		
	災害等積立金積立額			210400		212200	△	1800		
	次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)			23960691		27457873	△	3497182		