

第一号第一様式

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(大区分)	予算額A	決算額B	差異A-B	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	5,810,000	5,939,000	-129,000	
寄附金収入	100,000	827,946	-727,946	
経常経費補助金収入	43,492,000	42,102,342	1,389,658	
受託金収入	86,797,000	86,941,000	-144,000	
貸付事業収入	2,000,000	886,600	1,113,400	
事業収入	6,095,000	6,337,819	-242,819	
介護保険事業収入	36,702,000	32,910,737	3,791,263	
老人福祉事業収入	86,000	161,750	-75,750	
就労支援事業収入	7,925,000	7,123,433	801,567	
障害福祉サービス等事業収入	137,610,000	139,735,887	-2,125,887	
助成金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,742	258	
その他の収入	0	95,590	-95,590	
事業活動収入計(1)	326,629,000	323,063,846	3,565,154	
支出				
人件費支出	253,223,000	233,471,906	19,751,094	
事業費支出	72,850,260	66,545,558	6,304,702	
事務費支出	16,021,740	14,869,882	1,151,858	
就労支援事業支出	7,925,000	7,122,755	802,245	
貸付事業支出	8,197,000	1,088,000	7,109,000	
助成金支出	1,751,000	1,737,450	13,550	
負担金支出	605,000	482,650	122,350	
事業活動支出計(2)	360,573,000	325,318,201	35,254,799	
事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	-33,944,000	-2,254,355	-31,689,645	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	19,798	-19,798	
施設整備等収入計(4)	0	19,798	-19,798	
支出				
固定資産除却・廃棄支出	0	7	-7	
施設整備等支出計(5)	0	7	-7	
施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	0	19,791	-19,791	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動による支出	12,948,000	11,895,600	1,052,400	
その他の活動支出計(8)	12,948,000	11,895,600	1,052,400	
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	-12,948,000	-11,895,600	-1,052,400	
予備費支出(10)	793,000	0	793,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-47,685,000	-14,130,164	-33,554,836	
前期末支払資金残高(12)	47,668,000	82,729,434	-35,061,434	
当期末支払資金残高(13) =(11)+(12)	-17,000	68,599,270	-68,616,270	
収入合計	374,297,000	405,813,078	-31,516,078	
支出合計	374,314,000	337,213,808	37,100,192	
差異	-17,000	68,599,270	-68,616,270	

第二号第一様式

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(大区分)	当年度 決算額A	前年度 決算額B	増減A-B
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	5,939,000	5,940,800	-1,800
寄附金収益	827,946	641,945	186,001
経常経費補助金収益	42,102,342	38,249,727	3,852,615
受託金収益	86,941,000	87,275,000	-334,000
事業収益	6,337,819	6,462,682	-124,863
介護保険事業収益	32,910,737	34,517,738	-1,607,001
老人福祉事業収益	161,750	130,770	30,980
就労支援事業収益	7,123,433	6,970,859	152,574
障害福祉サービス等事業収益	139,735,887	129,484,824	10,251,063
その他の収益	95,590	5,423,654	-5,328,064
サービス活動収益計(1)	322,175,504	315,097,999	7,077,505
費用			
人件費	253,115,693	236,686,704	16,428,989
事業費	66,545,558	58,980,174	7,565,384
事務費	14,869,882	14,992,626	-122,744
就労支援事業費用	7,122,755	6,970,336	152,419
助成金費用	1,737,450	1,353,400	384,050
負担金費用	482,650	337,962	144,688
減価償却費	8,918,892	8,922,590	-3,698
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,844,852	-5,844,852	0
徴収不能引当金繰入	219,000	0	219,000
その他の費用	0	294,550	-294,550
サービス活動費用計(2)	347,167,028	322,693,490	24,473,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,991,524	-7,595,491	-17,396,033
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,742	1,726	16
サービス活動外収益計(4)	1,742	1,726	16
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)	1,742	1,726	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,989,782	-7,593,765	-17,396,017
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	19,791	2	19,789
特別収益計(8)	19,791	2	19,789
費用			
固定資産売却損・処分損	7	4	3
特別費用計(9)	7	4	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,784	-2	19,786
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,969,998	-7,593,767	-17,376,231
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	78,275,237	85,869,004	-7,593,767
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,305,239	78,275,237	-24,969,998
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)			
=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,305,239	78,275,237	-24,969,998

第三号第一様式

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,723,341	127,296,046	-39,572,705	流動負債	35,891,833	59,632,927	-23,741,094
現金預金	68,801,767	85,563,669	-16,761,902	事業未払金	15,915,433	38,169,702	-22,254,269
現金	9,150	950	8,200	事業未払金	15,915,433	38,169,702	-22,254,269
小口現金	15,871	0	15,871	預り金	46,900	37,150	9,750
普通預金	65,615,008	79,202,959	-13,587,951	預り金	46,900	37,150	9,750
普通預金(預金)	3,161,738	6,359,760	-3,198,022	職員預り金	3,161,738	6,359,760	-3,198,022
未収金	18,921,574	41,732,377	-22,810,803	職員預り金社会保険料	1,561,609	3,141,321	-1,579,712
未収金	18,921,574	41,732,377	-22,810,803	職員預り金その他	1,600,129	3,218,439	-1,618,310
固定資産	293,209,156	290,250,055	2,959,101	賞与引当金	16,767,762	15,066,315	1,701,447
基本財産	131,038,660	139,911,508	-8,872,848	賞与引当金	16,767,762	15,066,315	1,701,447
建物	130,038,660	138,911,508	-8,872,848	固定負債	184,734,460	166,792,120	17,942,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	178,734,460	160,792,120	17,942,340
その他の固定資産	162,170,496	150,338,547	11,831,949	退職給付引当金	178,734,460	160,792,120	17,942,340
車輛運搬具	19	21	-2	長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	50,204	96,253	-46,049	長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
権利	174,984	174,984	0	負債の部合計	220,626,293	226,425,047	-5,798,754
長期貸付金	3,702,639	3,720,239	-17,600	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	137,755,740	125,860,140	11,895,600	基本金	1,000,000	1,000,000	0
財政調整基金積立資産	20,340,000	20,340,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛リサイクル預託金	146,910	146,910	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基金	20,340,000	20,340,000	0
				基金	20,340,000	20,340,000	0
				財政調整基金	20,340,000	20,340,000	0
				国庫補助金等特別積立金	85,660,965	91,505,817	-5,844,852
				国庫補助金等特別積立金	85,660,965	91,505,817	-5,844,852
				国庫補助金等特別積立金	85,660,965	91,505,817	-5,844,852
				次期繰越活動増減差額	53,305,239	78,275,237	-24,969,998
				当期活動増減差額	-24,969,998	-7,593,767	-17,376,231
				純資産合計	160,306,204	191,121,054	-30,814,850
資産の部合計	380,932,497	417,546,101	-36,613,604	負債及び純資産の部合計	380,932,497	417,546,101	-36,613,604

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						
現金	ボランティアセンター	—	保険料として	—	—	9,150
小口現金	相談支援事業所	—	現金支出に充てるため	—	—	15,871
普通預金	群馬銀行玉村支店他	—	事業運営費として	—	—	65,615,008
普通預金(預金)	群馬銀行玉村支店他	—	職員預り金	—	—	3,161,738
小 計						68,801,767
未収金						
未収金		—	3月分障害福祉サービス給付費・介護報酬他	—	—	18,921,574
流動資産合計						87,723,341
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	玉村町下新田150-1		障害者福祉サービス事業提供のため	192,888,000	62,849,340	130,038,660
小 計(建物)						130,038,660
定期預金	法人運営事業(ゆうちょ銀行玉村支店)	—	基本財産	—	—	1,000,000
小 計(定期預金)						1,000,000
基本財産合計						131,038,660
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン5892他18台	—	利用者送迎・訪問等用	30,149,834	30,149,815	19
器具及び備品	ポータブルCDアンプ他16品	—	事業運営用器具及び備品	9,733,105	9,682,901	50,204
権利	法人運営事業電話回線加入権	—	事業運営のため	174,984	0	174,984
長期貸付金	つなぎ資金貸付事業高額療養費貸付事業	—	貸付金	—	—	3,702,639
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	—	退職給付金の積立	—	—	137,755,740
財政調整基金積立資産	定期預金桐生信用金庫玉村支店他	—	健全な財政運営のため	—	—	20,340,000
車輛リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金ハイエースワゴン5892他14台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	146,910
その他の固定資産合計						162,170,496
固定資産合計						293,209,156
資 産 合 計						380,932,497
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	退職金・3月分水道光熱費他	—		—	—	15,915,433
預り金						
預り金	次年度用ボランティア保険代	—		—	—	46,900
職員預り金						
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,561,609
職員預り金	3月分子ども子育て拠出金他	—		—	—	1,600,129
賞与引当金						
賞与引当金	賞与4か月分引当金					16,767,762
流動負債合計						35,891,833
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	退職手当積立掛金事業	—		—	—	178,734,460
長期預り金						
長期預り金	高額療養費貸付事業預り金	—		—	—	6,000,000
固定負債合計						184,734,460
負 債 合 計						220,626,293
差引純資産 = 資産合計 - 負債合計						160,306,204