

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	12,000	18,000	-6,000	
	寄附金収入	419,000	418,472	528	
	経常経費補助金収入	6,252,000	10,307,911	-4,055,911	
	受託金収入	10,880,000	6,828,168	4,051,832	
	貸付事業収入	187,000	187,000	0	
	事業収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	87,849,000	84,659,333	3,189,667	
	障害福祉サービス等事業収入	3,127,000	3,147,703	-20,703	
	その他の事業収入	3,035,000	3,022,500	12,500	
	受取利息配当金収入	46,000	44,583	1,417	
	その他の収入	143,000	139,356	3,644	
	事業活動収入計（1）	111,950,000	108,773,026	3,176,974	
	支出				
人件費支出	85,120,000	84,761,281	358,719		
事業費支出	7,225,000	6,941,233	283,767		
事務費支出	17,733,000	17,092,346	640,654		
寄付金支出	10,000	10,000	0		
貸付事業支出	285,000	262,000	23,000		
共同募金配分金事業費	376,000	375,911	89		
助成金支出	307,000	307,000	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	111,056,000	109,749,771	1,306,229		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	894,000	-976,745	1,870,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	997,000	993,300	3,700		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	514,305	1,695		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,513,000	1,507,605	5,395		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,513,000	-1,507,605	-5,395		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	31,000	29,590	1,410	
	その他の活動収入計（7）	31,000	29,590	1,410	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	744,000	739,990	4,010		
その他の活動支出計（8）	744,000	739,990	4,010		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-713,000	-710,400	-2,600		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,332,000	-3,194,750	1,862,750		
前期末支払資金残高（12）		32,435,309	-32,435,309		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,332,000	29,240,559	-30,572,559		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,000	26,000	-8,000
	寄附金収益	418,472	518,936	-100,464
	経常経費補助金収益	6,251,911	6,434,511	-182,600
	受託金収益	10,884,168	10,708,168	176,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	介護保険事業収益	84,659,333	100,018,961	-15,359,628
	障害福祉サービス等事業収益	3,147,703	2,824,830	322,873
	その他の事業収益	3,022,500	2,763,750	258,750
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	108,402,087	123,295,156	-14,893,069	
費用	人件費	85,471,681	89,002,491	-3,530,810
	事業費	6,941,233	8,367,777	-1,426,544
	事務費	17,092,346	16,200,746	891,600
	寄附金費用	10,000	160,000	-150,000
	共同募金配分金事業費	375,911	514,511	-138,600
	助成金費用	307,000	107,000	200,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,490,647	1,634,653	-144,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-256,000	-332,667	76,667
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	111,432,818	115,654,511	-4,221,693	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,030,731	7,640,645	-10,671,376	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,583	742	43,841
	その他のサービス活動外収益	139,356	468,230	-328,874
	サービス活動外収益計（4）	183,939	468,972	-285,033
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	183,939	468,972	-285,033	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,846,792	8,109,617	-10,956,409	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	-190,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	190,002	-190,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-190,002	190,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,846,792	7,919,615	-10,766,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,374,035	31,954,420	2,419,615
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,527,243	39,874,035	-8,346,792
	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	5,500,000	-5,500,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	31,527,243	34,374,035	-2,846,792

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	46,037,599	51,535,630	-5,498,031	流動負債	16,797,040	19,614,626	-2,817,586
現金預金	31,115,443	34,460,482	-3,345,039	事業未払金	15,907,975	16,990,251	-1,082,276
事業未収金	13,621,768	15,824,534	-2,202,766	その他の未払金			0
未収金	633,603	695,614	-62,011	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	521,000	555,000	-34,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	145,785		145,785	1年以内返済予定リース債務	0	514,305	-514,305
前払金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	23,800	48,800	-25,000
徴収不能引当金			0	職員預り金	865,265	2,061,270	-1,196,005
				仮受金			0
固定資産	60,692,849	60,404,796	288,053	固定負債	9,960,900	9,250,500	710,400
基本財産	100,000	100,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	100,000	100,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	60,592,849	60,304,796	288,053	リース債務			0
建物	3	3	0	退職給付引当金	9,960,900	9,250,500	710,400
車輛運搬具	309,818	575,368	-265,550	長期未払金			0
器具及び備品	1,899,653	1,518,145	381,508	負債の部合計	26,757,940	28,865,126	-2,107,186
有形リース資産	0	514,305	-514,305	純資産の部			
ソフトウェア	74,250	173,250	-99,000	基本金	100,000	100,000	0
貸付事業等貸付金	342,000	267,000	75,000	国庫補助金等特別積立金	339,040	595,040	-256,000
退職給付引当資産	9,960,900	9,250,500	710,400	その他の積立金	48,006,225	48,006,225	0
運転資金積立資産	18,500,000	18,500,000	0	運転資金積立金	18,500,000	18,500,000	0
設備整備等積立資産	29,506,225	29,506,225	0	設備整備等積立金	29,506,225	29,506,225	0
				次期繰越活動増減差額	31,527,243	34,374,035	-2,846,792
				(うち当期活動増減差額)	-2,846,792	7,919,615	-10,766,407
資産の部合計	106,730,448	111,940,426	-5,209,978	純資産の部合計	79,972,508	83,075,300	-3,102,792
				負債及び純資産の部合計	106,730,448	111,940,426	-5,209,978

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						31,115,443
現金						31,115,443
	ゆうちょ銀行(介護保険事業)	—	運転資金			1,325,501
	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			22,774,270
	北洋銀行江差支店	—	運転資金			2,032,847
	ゆうちょ銀行(法人運営事業等)	—	運転資金			414,724
	ゆうちょ銀行(愛情銀行)	—	社会福祉事業資金			1,323,187
	ゆうちょ銀行(在宅福祉基金)	—	社会福祉事業資金			3,244,914
	ゆうちょ銀行(生活福祉資金)	—				
	ゆうちょ銀行(特別生活資金)	—				
	ゆうちょ銀行(振替口座)	—	給与口座			
事業未収金			2. 3月分介護保険報酬等			13,621,768
未収金			内部拠点区分会計への資金繰入金			633,603
未収補助金			江差町補助金収入			521,000
立替金			年末調整還付金			145,785
前払金						
仮払金						
徴収不能引当金						
<b>流動資産合計</b>						<b>46,037,599</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	道南うみ街信用金庫本店		基本金			100,000
<b>基本財産合計</b>						<b>100,000</b>
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	(一般会計拠点)江差町字新栄町 (介護保険事業等拠点)江差町 字円山299-63 (介護保険事業等拠点)江差町 字円山299-63	1995年度 2004年度 2010年度	車輜及び物品用車庫として使用 通所介護介護事業に使用 介護保険事業の物品庫等に使用	2,265,591 1,350,000 703,500 212,091	2,265,588 1,349,999 703,499 212,090	3 1 1 1
車輜運搬具	トヨタハイエース他10台	—	介護保険事業の送迎等に使用	21,073,472	20,763,654	309,818
器具及び備品	パソコン他27点	—	介護保険事業及び地域福祉事業・貸出備品等に使用	7,810,527	5,910,874	1,899,653
有形リース資産	介護システム導入パソコン一式	—	介護保険事業の国保連請求業務に使用	3,428,700	3,428,700	
ソフトウェア	成年後見事業システム・給与ソフト	—	成年後見事業・職員給与計算に使用	607,104	532,854	74,250
貸付事業等貸付金		—	独自貸付事業の貸付金			342,000
退職給付引当資産	職員6名分	—	職員退職時の退職手当の支給を目的とした積立			9,960,900
運転資金積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	運転資金			18,500,000
設備整備等積立資産	道南うみ街信用金庫本店	—	将来の備品購入に備えた積立			29,506,225
<b>その他固定資産合計</b>						<b>60,592,849</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>60,692,849</b>
<b>資産合計</b>						<b>106,730,448</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分賃金、3月分物品等購入 費業者支払い分	—	3月分賃金、施設使用料、3月 分物品購入費業者支払い分			15,907,975
その他の未払金		—				
1年以内返済予定リース債務		—				
未払費用		—				
預り金	いきいき健康教室利用料3月分	—	いきいき健康教室利用料3月分			23,800
職員預り金	3月分社会保険料等	—	3月分社会保険料等			865,265
健康保険		—				247,187
厚生年金		—				375,422
所得税		—				92,956
住民税		—				149,700
共済掛金		—				
共済出資金		—				
仮受金		—				
<b>流動負債合計</b>						<b>16,797,040</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—				
長期運営資金借入金		—				
リース債務		—				
退職給付引当金	職員退職金	—	職員退職金			9,960,900
長期未払金		—				
<b>固定負債合計</b>						<b>9,960,900</b>
<b>負債合計</b>						<b>26,757,940</b>
<b>差引純資産</b>						<b>79,972,508</b>