

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,311,000	2,851,700	459,300	
	寄附金収入	2,801,000	2,325,850	475,150	
	経常経費補助金収入	59,008,000	51,779,077	7,228,923	
	受託金収入	76,064,000	54,992,751	21,071,249	
	事業収入	4,976,000	4,684,135	291,865	
	介護保険事業収入	25,301,000	19,080,728	6,220,272	
	障害福祉サービス等事業収入	20,621,000	27,417,098	△6,796,098	
	受取利息配当金収入	50,000	4,729	45,271	
	その他の収入	340,000	1,515,554	△1,175,554	
	事業活動収入計(1)	192,472,000	164,651,622	27,820,378	
支出	人件費支出	134,285,000	130,909,510	3,375,490	
	事業費支出	39,315,000	21,249,582	18,065,418	
	事務費支出	15,310,000	10,681,498	4,628,502	
	貸付事業支出	300,000		300,000	
	助成金支出	4,220,000	3,175,728	1,044,272	
	負担金支出	830,000	205,000	625,000	
	その他の支出		993,375	△993,375	
	事業活動支出計(2)	194,260,000	167,214,693	27,045,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,788,000	△2,563,071	775,071	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000		500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000		△500,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,631,000	8,925,566	1,705,434	
	その他の活動による収入		6,884,400	△6,884,400	
	その他の活動収入計(7)	10,631,000	15,809,966	△5,178,966	
支出	積立資産支出	10,762,000	14,021,094	△3,259,094	
	その他の活動による支出	4,724,000	4,695,000	29,000	
	その他の活動支出計(8)	15,486,000	18,716,094	△3,230,094	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,855,000	△2,906,128	△1,948,872	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,143,000	△5,469,199	△1,673,801	
	前期末支払資金残高(12)	53,647,000	53,345,359	301,641	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,504,000	47,876,160	△1,372,160	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,851,700	2,985,150	△133,450	
	寄附金収益	2,325,850	2,658,810	△332,960	
	経常経費補助金収益	51,779,077	51,815,210	△36,133	
	受託金収益	54,992,751	55,149,167	△156,416	
	事業収益	4,684,135	4,544,110	140,025	
	負担金収益	0	883,545	△883,545	
	介護保険事業収益	19,080,728	40,790,756	△21,710,028	
	障害福祉サービス等事業収益	27,417,098	23,023,012	4,394,086	
	その他の収益	987,347	157,535	829,812	
	サービス活動収益計(1)	164,118,686	182,007,295	△17,888,609	
費用	人件費	136,719,343	146,168,120	△9,448,777	
	事業費	21,249,582	24,255,596	△3,006,014	
	事務費	10,681,498	11,333,168	△651,670	
	助成金費用	3,175,728	2,959,000	216,728	
	負担金費用	205,000	200,000	5,000	
	減価償却費	687,170	671,250	15,920	
	徴収不能引当金繰入		385,000	△385,000	
	その他の費用	168,460		168,460	
	サービス活動費用計(2)	172,886,781	185,972,134	△13,085,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,768,095	△3,964,839	△4,803,256	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,729	3,732	997	
	その他のサービス活動外収益	586,837	532,252	54,585	
		サービス活動外収益計(4)	591,566	535,984	55,582
費用	その他のサービス活動外費用	883,545		883,545	
		サービス活動外費用計(5)	883,545		883,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△291,979	535,984	△827,963	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,060,074	△3,428,855	△5,631,219	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	6,389,693	7,620,384	△1,230,691	
		特別収益計(8)	6,389,693	7,620,384	△1,230,691
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,389,690	7,620,384	△1,230,694	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,670,384	4,191,529	△6,861,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,444,780	40,500,946	5,943,834	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,774,396	44,692,475	△918,079	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	8,031,300	1,752,305	6,278,995	
	その他の積立金積立額(17)	14,021,094		14,021,094	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,784,602	46,444,780	△8,660,178

法人単位貸借対照表

令和 6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	69,924,607	65,748,498	4,176,109	流動負債	29,938,536	18,792,832	11,145,704
現金預金	52,906,294	46,660,091	6,246,203	事業未払金	1,461,520	1,325,095	136,425
事業未収金	16,884,403	18,117,273	△1,232,870	その他の未払金	1,173,750	1,332,946	△159,196
未収金	0	467,884	△467,884	未払費用	6,462,873	4,068,188	2,394,685
立替金	6,860	0	6,860	未返還金	11,653,578	4,771,639	6,881,939
前払費用	127,050	503,250	△376,200	預り金	1,217	7,441	△6,224
				職員預り金	1,295,509	897,830	397,679
				賞与引当金	7,890,089	6,389,693	1,500,396
固定資産	118,969,927	116,809,602	2,160,325	固定負債	48,575,523	50,714,409	△2,138,886
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,575,523	50,714,409	△2,138,886
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	78,514,059	69,507,241	9,006,818
その他の固定資産	117,969,927	115,809,602	2,160,325	純資産の部			
構築物	2,925,057	3,171,949	△246,892	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	10	11	△1	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	792,375	1,108,905	△316,530	基金			
権利	307,979	307,979	0	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	0	123,750	△123,750	その他の積立金	71,595,873	65,606,079	5,989,794
退職手当積立基金預け金	37,698,720	39,859,440	△2,160,720	福祉基金積立金	25,476,119	26,276,119	△800,000
退職給付引当資産	4,525,953	5,478,849	△952,896	ボランティア基金積立金	9,589,100	9,589,100	0
福祉基金積立資産	25,476,119	26,276,119	△800,000	財政安定資金積立金	35,907,494	29,117,700	6,789,794
ボランティア基金積立資産	9,589,100	9,589,100	0	災害支援事業積立金	623,160	623,160	0
財政安定資金積立資産	35,907,494	29,117,700	6,789,794	次期繰越活動増減差額	37,784,602	46,444,780	△8,660,178
災害支援事業積立資産	623,160	623,160	0	(うち当期活動増減差額)	△2,670,384	4,191,529	△6,861,913
長期前払費用	123,960	152,640	△28,680				
貸付事業貸付金	385,000	385,000	0	純資産の部合計	110,380,475	113,050,859	△2,670,384
徴収不能引当金	△385,000	△385,000	0	負債及び純資産の部合計	188,894,534	182,558,100	6,336,434
資産の部合計	188,894,534	182,558,100	6,336,434				