

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)		
事業活動による収支	収	会費収入	5,266,000	5,154,600	111,400	
		寄附金収入	3,800,000	4,264,446	-464,446	
		経常経費補助金収入	54,828,000	54,821,452	6,548	
		受託金収入	148,872,000	145,361,421	3,510,579	
		貸付事業収入	600,000	106,380	493,620	
		事業収入	4,054,000	4,202,916	-148,916	
		介護保険事業収入	21,888,000	22,082,210	-194,210	
		障害福祉サービス等事業収入	8,960,000	8,868,100	91,900	
		受取利息配当金収入	130,000	176,251	-46,251	
		その他の収入	6,662,000	6,489,980	172,020	
		事業活動収入計(1)	255,060,000	251,527,756	3,532,244	
		支	人件費支出	179,617,000	176,346,155	3,270,845
		事業費支出	33,599,000	29,403,125	4,195,875	
	事務費支出	37,983,000	29,707,897	8,275,103		
	貸付事業支出	600,000	126,340	473,660		
	共同募金配分金事業費	5,072,000	4,590,405	481,595		
	助成金支出	600,000	550,000	50,000		
	負担金支出	5,337,000	5,247,566	89,434		
	事業活動支出計(2)	262,808,000	245,971,488	16,836,512		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,748,000	5,556,268	-13,304,268		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	192,000	191,400	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000		
	施設整備等支出計(5)	2,172,000	2,171,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,172,000	-2,171,400	-600			
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	4,813,000		4,813,000	
		その他の活動による収入	8,789,000	8,789,080	-80	
		その他の活動収入計(7)	13,602,000	8,789,080	4,812,920	
	支	基金積立資産支出		118,919	-118,919	
		サービス区分間繰入金支出	16,828,000		16,828,000	
		その他の活動による支出	7,354,000	7,021,320	332,680	
		その他の活動支出計(8)	24,182,000	7,140,239	17,041,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,580,000	1,648,841	-12,228,841			
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,500,000	5,033,709	-25,533,709		
前期末支払資金残高(12)		8,485,000	52,861,347	-44,376,347		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-12,015,000	57,895,056	-69,910,056		

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	会費収益	5,154,600	5,078,400	76,200	
		寄附金収益	4,264,446	4,001,085	263,361	
		経常経費補助金収益	54,821,452	51,021,551	3,799,901	
		受託金収益	145,361,421	136,304,823	9,056,598	
		益	事業収益	4,202,916	9,235,405	-5,032,489
			介護保険事業収益	22,082,210	21,499,610	582,600
			障害福祉サービス等事業収益	8,868,100	8,048,910	819,190
			その他の収益	5,568,310	3,187,870	2,380,440
		サービス活動収益計(1)	250,323,455	238,377,654	11,945,801	
	費	人件費	172,812,245	172,943,603	-131,358	
		事業費	29,403,125	32,254,965	-2,851,840	
		事務費	29,707,897	30,865,442	-1,157,545	
		共同募金配分金事業費	4,590,405	5,143,792	-553,387	
		助成金費用	550,000	560,000	-10,000	
		負担金費用	5,247,566	4,845,641	401,925	
		基金組入額	118,919		118,919	
		減価償却費	2,569,806	2,992,591	-422,785	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,400	-33,400		
		その他の費用		133,100	-133,100	
サービス活動費用計(2)	244,966,563	249,705,734	-4,739,171			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,356,892	-11,328,080	16,684,972			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	176,251	94,380	81,871	
		その他のサービス活動外収益	921,670	902,101	19,569	
		サービス活動外収益計(4)	1,097,921	996,481	101,440	
	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)	1,097,921	996,481	101,440			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,454,813	-10,331,599	16,786,412			
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
		費用	固定資産売却損・処分損	7,691	9,201	-1,510
	特別費用計(9)	7,691	9,201	-1,510		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,691	-9,201	1,510		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,447,122	-10,340,800	16,787,922			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,120,467	33,461,267	-10,340,800		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,567,589	23,120,467	6,447,122		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,567,589	23,120,467	6,447,122			

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	71,354,436	63,094,473	8,259,963	流動負債	24,238,380	19,507,126	4,731,254
現金預金	61,258,169	54,601,382	6,656,787	事業未払金	13,242,852	10,093,362	3,149,490
事業未収金	9,319,241	7,651,133	1,668,108	1年以内返済予定リース債務	1,980,000	1,980,000	
前払金	777,026	841,958	-64,932	預り金	161,100	122,231	38,869
固定資産	141,804,684	145,819,662	-4,014,978	職員預り金	55,428	17,533	37,895
基本財産	4,000,000	4,000,000		賞与引当金	8,799,000	7,294,000	1,505,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		固定負債	89,245,410	96,264,320	-7,018,910
その他の固定資産	137,804,684	141,819,662	-4,014,978	リース債務		1,980,000	-1,980,000
車輛運搬具	461,463	709,069	-247,606	退職給付引当金	89,245,410	94,284,320	-5,038,910
器具及び備品	1,146,157	1,296,958	-150,801	負債の部合計	113,483,790	115,771,446	-2,287,656
有形リース資産	1,980,000	3,960,000	-1,980,000				
権利	400,830	408,520	-7,690				
貸付事業等貸付金	19,960		19,960	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	68,830,700	70,598,460	-1,767,760	基本金	4,000,000	4,000,000	
福祉基金積立資産	64,965,574	64,846,655	118,919	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	
				基金	64,965,574	64,846,655	118,919
				福祉基金	64,965,574	64,846,655	118,919
				国庫補助金等特別積立金	88,667	122,067	-33,400
				国庫補助金等特別積立金	88,667	122,067	-33,400
				その他の積立金	1,053,500	1,053,500	
				福祉資金貸付積立金	1,053,500	1,053,500	
				次期繰越活動増減差額	29,567,589	23,120,467	6,447,122
				次期繰越活動増減差額	29,567,589	23,120,467	6,447,122
				（うち当期活動増減差額）	6,447,122	-10,340,800	16,787,922
				純資産の部合計	99,675,330	93,142,689	6,532,641
資産の部合計	213,159,120	208,914,135	4,244,985	負債及び純資産の部合計	213,159,120	208,914,135	4,244,985