

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	7,757,000	7,741,300	15,700	
		寄附金収入	1,000,000	1,132,727	△132,727	
		経常経費補助金収入	53,569,000	47,880,377	5,688,623	
		受託金収入	52,962,000	45,498,211	7,463,789	
		貸付事業収入	100,000	30,010	69,990	
		事業収入	416,000	315,710	100,290	
		負担金収入	6,000	6,270	△270	
		介護保険事業収入	13,376,000	14,242,680	△866,680	
		その他の事業収入	300,000	300,000		
		受取利息配当金収入	865,000	878,611	△13,611	
		その他の収入	6,253,000	6,264,180	△11,180	
		事業活動収入計(1)	136,604,000	124,290,076	12,313,924	
		支	人件費支出	106,609,000	98,542,186	8,066,814
		事業費支出	411,000	360,192	50,808	
	事務費支出	36,070,000	29,434,376	6,635,624		
	貸付事業支出	500,000	45,010	454,990		
	共同募金配分金事業費	3,616,000	3,595,904	20,096		
	助成金支出	6,020,000	5,569,050	450,950		
	事業活動支出計(2)	153,226,000	137,546,718	15,679,282		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,622,000	△13,256,642	△3,365,358		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	934,000	906,064	27,936	
		施設整備等支出計(5)	934,000	906,064	27,936	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△934,000	△906,064	△27,936		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	41,250,000	41,250,000		
		基金積立資産取崩収入	3,239,000	3,239,000		
		事業区分間繰入金収入	2,230,000		2,230,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,203,000		5,203,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,458,000		2,458,000	
		その他の活動による収入	16,407,000	16,406,970	30	
		その他の活動収入計(7)	70,787,000	60,895,970	9,891,030	
	支	投資有価証券取得支出	30,000,000	29,951,400	48,600	
		基金積立資産支出	12,704,000	12,704,000		
		積立資産支出	200,000	200,000		
	事業区分間繰入金支出	2,230,000		2,230,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,203,000		5,203,000		
	サービス区分間繰入金支出	2,458,000		2,458,000		
	その他の活動による支出	4,305,000	4,304,520	480		
	その他の活動支出計(8)	57,100,000	47,159,920	9,940,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,687,000	13,736,050	△49,050		
	予備費支出(10)	464,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,333,000	△426,656	△3,906,344		
	前期末支払資金残高(12)	4,333,000	4,377,534	△44,534		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,950,878	△3,950,878		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			7,741,300		7,741,300
	会費収入	7,741,300		7,741,300		7,741,300
	寄附金収入	1,132,727		1,132,727		1,132,727
	経常経費補助金収入	47,880,377		47,880,377		47,880,377
	受託金収入	13,256,555	32,241,656	45,498,211		45,498,211
	貸付事業収入	30,010		30,010		30,010
	事業収入	315,710		315,710		315,710
	負担金収入	6,270		6,270		6,270
	介護保険事業収入		14,242,680	14,242,680		14,242,680
	その他の事業収入	300,000		300,000		300,000
	受取利息配当金収入	878,611		878,611		878,611
	その他の収入	6,264,180		6,264,180		6,264,180
	事業活動収入計(1)	77,805,740	46,484,336	124,290,076		124,290,076
	支出					
人件費支出	66,161,725	32,380,461	98,542,186		98,542,186	
事業費支出	360,192		360,192		360,192	
事務費支出	17,559,949	11,874,427	29,434,376		29,434,376	
貸付事業支出	45,010		45,010		45,010	
共同募金配分金事業費	3,595,904		3,595,904		3,595,904	
助成金支出	5,569,050		5,569,050		5,569,050	
事業活動支出計(2)	93,291,830	44,254,888	137,546,718		137,546,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,486,090	2,229,448	△13,256,642		△13,256,642	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	906,064		906,064		906,064
支出						
施設整備等支出計(5)	906,064		906,064		906,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△906,064		△906,064		△906,064	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	41,250,000		41,250,000		41,250,000
	基金積立資産取崩収入	3,239,000		3,239,000		3,239,000
	事業区分間繰入金収入	2,229,448		2,229,448	△2,229,448	
	その他の活動による収入	16,406,970		16,406,970		16,406,970
	その他の活動収入計(7)	63,125,418		63,125,418	△2,229,448	60,895,970
	支出					
	投資有価証券取得支出	29,951,400		29,951,400		29,951,400
	基金積立資産支出	12,704,000		12,704,000		12,704,000
	積立資産支出	200,000		200,000		200,000
事業区分間繰入金支出		2,229,448	2,229,448	△2,229,448		
その他の活動による支出	4,304,520		4,304,520		4,304,520	
その他の活動支出計(8)	47,159,920	2,229,448	49,389,368	△2,229,448	47,159,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,965,498	△2,229,448	13,736,050		13,736,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△426,656		△426,656		△426,656	
前期末支払資金残高(11)	4,367,713	9,821	4,377,534		4,377,534	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,941,057	9,821	3,950,878		3,950,878	

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	7,741,300	7,757,000	△15,700
		寄附金収益	1,132,727	1,623,684	△490,957
		経常経費補助金収益	47,880,377	53,121,848	△5,241,471
		受託金収益	45,498,211	39,474,946	6,023,265
		事業収益	315,710	124,000	191,710
		負担金収益	6,270	9,926	△3,656
	益	介護保険事業収益	14,242,680	13,111,920	1,130,760
		その他の事業収益	300,000		300,000
		その他の収益	5,573,000	117,800	5,455,200
		サービス活動収益計(1)	122,690,275	115,341,124	7,349,151
	費	人件費	82,720,996	81,900,970	820,026
		事業費	360,192		360,192
		事務費	29,434,376	28,206,403	1,227,973
		共同募金配分金事業費	3,595,904	3,629,126	△33,222
		助成金費用	5,569,050	5,797,933	△228,883
		基金組入額	12,704,000	11,200,000	1,504,000
		減価償却費	1,289,638	2,021,242	△731,604
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,600	△21,600		
	徴収不能額		30,000	△30,000	
	その他の費用		94,450	△94,450	
	サービス活動費用計(2)	135,652,556	132,858,524	2,794,032	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,962,281	△17,517,400	4,555,119	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	878,611	910,120	△31,509
		その他のサービス活動外収益	691,180	197,633	493,547
		サービス活動外収益計(4)	1,569,791	1,107,753	462,038
	費	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)	1,569,791	1,107,753	462,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,392,490	△16,409,647	5,017,157	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		108,000	△108,000
	益	特別収益計(8)		108,000	△108,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		108,000	△108,000
	特別費用計(9)		108,000	△108,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,392,490	△16,409,647	5,017,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,786,971	81,468,618	△2,681,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,394,481	65,068,971	2,335,510
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	3,239,000	13,928,000	△10,689,000
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	200,000	200,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		70,433,481	78,786,971	△8,353,490	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	7,741,300		7,741,300		7,741,300
	寄附金収益	1,132,727		1,132,727		1,132,727
	経常経費補助金収益	47,880,377		47,880,377		47,880,377
	受託金収益	13,256,555	32,241,656	45,498,211		45,498,211
	事業収益	315,710		315,710		315,710
	負担金収益	6,270		6,270		6,270
	介護保険事業収益		14,242,680	14,242,680		14,242,680
	その他の事業収益	300,000		300,000		300,000
	その他の収益	5,573,000		5,573,000		5,573,000
サービス活動収益計(1)	76,205,939	46,484,336	122,690,275		122,690,275	
費用	人件費	50,183,535	32,537,461	82,720,996		82,720,996
	事業費	360,192		360,192		360,192
	事務費	17,559,949	11,874,427	29,434,376		29,434,376
	共同募金配分金事業費	3,595,904		3,595,904		3,595,904
	助成金費用	5,569,050		5,569,050		5,569,050
	基金組入額	12,704,000		12,704,000		12,704,000
	減価償却費	1,289,638		1,289,638		1,289,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,600		△21,600		△21,600
	サービス活動費用計(2)	91,240,668	44,411,888	135,652,556		135,652,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,034,729	2,072,448	△12,962,281		△12,962,281
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	878,611		878,611		878,611
	その他のサービス活動外収益	691,180		691,180		691,180
	サービス活動外収益計(4)	1,569,791		1,569,791		1,569,791
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)	1,569,791		1,569,791		1,569,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,464,938	2,072,448	△11,392,490		△11,392,490	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,229,448		2,229,448	△2,229,448	
	特別収益計(8)	2,229,448		2,229,448	△2,229,448	
	費用					
事業区分間繰入金費用		2,229,448	2,229,448	△2,229,448		
特別費用計(9)		2,229,448	2,229,448	△2,229,448		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,229,448	△2,229,448				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,235,490	△157,000	△11,392,490		△11,392,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,977,145	△2,190,174	78,786,971		78,786,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,741,655	△2,347,174	67,394,481		67,394,481
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)	3,239,000		3,239,000		3,239,000
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	200,000		200,000		200,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,780,655	△2,347,174	70,433,481		70,433,481	

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				流 動 負 債			
現金預金	22,487,328	18,170,084	4,317,244	事業未払金	24,857,650	18,351,814	6,505,836
事業未収金	20,127,848	15,891,884	4,235,964	1年以内返済予定リース債務	17,874,033	13,739,340	4,134,693
固定資産	2,359,480	2,278,200	81,280	預り	904,200	303,264	600,936
基本財産	167,661,872	178,151,560	△10,489,688	職員預り金		330	△330
定期預金	1,000,000	1,000,000		賞与引当金	662,417	52,880	609,537
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		固定負債	5,417,000	4,256,000	1,161,000
建物	166,661,872	177,151,560	△10,489,688	リース債務	62,317,900	76,286,090	△13,968,190
構築物	5	5		退職給付金	3,014,000		3,014,000
構築物	114,543	160,200	△45,657	引当	59,303,900	76,286,090	△16,982,190
車両運搬具	6	13,127	△13,121	負債の部合計	87,175,560	94,637,904	△7,462,354
器具及び備品	616,002	940,798	△324,796	純資産の部			
有形リース資産	3,918,200	303,264	3,614,936	基本金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券	82,051,147	93,349,747	△11,298,600	基本金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業貸付金	161,200	146,200	15,000	基金	29,258,911	19,793,911	9,465,000
退職手当積立基金	48,325,400	60,427,850	△12,102,450	しあわせ基金	29,258,911	19,793,911	9,465,000
預けあわせ基金	29,258,911	19,793,911	9,465,000	国庫補助金等	64,800	86,400	△21,600
基金積立資産	2,216,458	2,016,458	200,000	特別積立金	64,800	86,400	△21,600
自動車購入積立資産				特別積立金の	2,216,458	2,016,458	200,000
				その他	2,216,458	2,016,458	200,000
				積立金	2,216,458	2,016,458	200,000
				自動車購入積立金	2,216,458	2,016,458	200,000
				次期繰越活動増減差額	70,433,481	78,786,971	△8,353,490
				次期繰越活動増減差額	70,433,481	78,786,971	△8,353,490
				増減差額(うち当期活動増減差額)	△11,392,490	△16,409,647	5,017,157
				純資産の部合計	102,973,650	101,683,740	1,289,910
資産の部合計	190,149,200	196,321,644	△6,172,444	負債及び純資産の部合計	190,149,200	196,321,644	△6,172,444

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	15,544,572	6,942,756	22,487,328		22,487,328
現金預金	15,544,572	4,583,276	20,127,848		20,127,848
事業未収金		2,359,480	2,359,480		2,359,480
固定資産	167,661,867	5	167,661,872		167,661,872
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	166,661,867	5	166,661,872		166,661,872
建物	5		5		5
構築物	114,543		114,543		114,543
車輛運搬具	5	1	6		6
器具及び備品	615,998	4	616,002		616,002
有形リース資産	3,918,200		3,918,200		3,918,200
投資有価証券	82,051,147		82,051,147		82,051,147
貸付事業貸付金	161,200		161,200		161,200
退職手当積立基金預け金	48,325,400		48,325,400		48,325,400
しあわせ基金積立資産	29,258,911		29,258,911		29,258,911
自動車購入積立資産	2,216,458		2,216,458		2,216,458
資産の部合計	183,206,439	6,942,761	190,149,200		190,149,200
流動負債	15,567,715	9,289,935	24,857,650		24,857,650
事業未払金	11,212,901	6,661,132	17,874,033		17,874,033
1年以内返済予定リース債務	904,200		904,200		904,200
職員預り金	390,614	271,803	662,417		662,417
賞与引当金	3,060,000	2,357,000	5,417,000		5,417,000
固定負債	62,317,900		62,317,900		62,317,900
リース債務	3,014,000		3,014,000		3,014,000
退職給付引当金	59,303,900		59,303,900		59,303,900
負債の部合計	77,885,615	9,289,935	87,175,550		87,175,550
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	29,258,911		29,258,911		29,258,911
しあわせ基金	29,258,911		29,258,911		29,258,911
国庫補助金等特別積立金	64,800		64,800		64,800
国庫補助金等特別積立金	64,800		64,800		64,800
その他の積立金	2,216,458		2,216,458		2,216,458
自動車購入積立金	2,216,458		2,216,458		2,216,458
次期繰越活動増減差額	72,780,655	△2,347,174	70,433,481		70,433,481
次期繰越活動増減差額	72,780,655	△2,347,174	70,433,481		70,433,481
(うち当期活動増減差額)	△11,235,490	△157,000	△11,392,490		△11,392,490
純資産の部合計	105,320,824	△2,347,174	102,973,650		102,973,650
負債及び純資産の部合計	183,206,439	6,942,761	190,149,200		190,149,200