

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 | | | | | |
| | 会費収入 | 2,594,700 | | 2,594,700 | | 2,594,700 |
| | 寄附金収入 | 1,081,934 | | 1,081,934 | | 1,081,934 |
| | 経常経費補助金収入 | 81,315,105 | | 81,315,105 | | 81,315,105 |
| | 受託金収入 | 72,103,464 | 65,225,820 | 137,329,284 | | 137,329,284 |
| | 事業収入 | 75,125 | | 75,125 | | 75,125 |
| | 負担金収入 | 692,570 | | 692,570 | | 692,570 |
| | 介護保険事業収入 | | 46,897,353 | 46,897,353 | | 46,897,353 |
| | 受取利息配当金収入 | 858 | 598 | 1,456 | | 1,456 |
| | その他の収入 | 431,370 | | 431,370 | | 431,370 |
| | 事業活動収入計(1) | 158,295,126 | 112,123,771 | 270,418,897 | | 270,418,897 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 108,022,296 | 76,344,322 | 184,366,618 | | 184,366,618 |
| 事業費支出 | 14,256,381 | 28,008,136 | 42,264,517 | | 42,264,517 | |
| 事務費支出 | 27,754,717 | 7,760,715 | 35,515,432 | | 35,515,432 | |
| 助成金支出 | 6,769,572 | | 6,769,572 | | 6,769,572 | |
| 負担金支出 | 446,400 | 10,000 | 456,400 | | 456,400 | |
| 事業活動支出計(2) | 157,249,366 | 112,123,173 | 269,372,539 | | 269,372,539 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,045,760 | 598 | 1,046,358 | | 1,046,358 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,089,000 | | 1,089,000 | | 1,089,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,089,000 | | 1,089,000 | | 1,089,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,089,000 | | △ 1,089,000 | | △ 1,089,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 9,009,866 | 880 | 9,010,746 | | 9,010,746 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 27,560 | | 27,560 | △ 27,560 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 9,037,426 | 880 | 9,038,306 | △ 27,560 | 9,010,746 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 7,077,645 | 1,267 | 7,078,912 | | 7,078,912 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 27,560 | 27,560 | △ 27,560 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,077,645 | 28,827 | 7,106,472 | △ 27,560 | 7,078,912 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,959,781 | △ 27,947 | 1,931,834 | 0 | 1,931,834 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,916,541 | △ 27,349 | 1,889,192 | 0 | 1,889,192 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 13,055,889 | 10,620,703 | 23,676,592 | | 23,676,592 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 14,972,430 | 10,593,354 | 25,565,784 | 0 | 25,565,784 | |

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 | 2,594,700 | | 2,594,700 | | 2,594,700 |
| | 寄附金収益 | 1,081,934 | | 1,081,934 | | 1,081,934 |
| | 経常経費補助金収益 | 81,315,105 | | 81,315,105 | | 81,315,105 |
| | 受託金収益 | 72,103,464 | 65,225,820 | 137,329,284 | | 137,329,284 |
| | 事業収益 | 75,125 | | 75,125 | | 75,125 |
| | 負担金収益 | 692,570 | | 692,570 | | 692,570 |
| | 介護保険事業収益 | | 46,897,353 | 46,897,353 | | 46,897,353 |
| | サービス活動収益計(1) | 157,862,898 | 112,123,173 | 269,986,071 | | 269,986,071 |
| | 費用 | | | | | |
| 人件費 | 109,629,045 | 76,675,073 | 186,304,118 | | 186,304,118 | |
| 事業費 | 14,256,381 | 28,008,136 | 42,264,517 | | 42,264,517 | |
| 事務費 | 27,754,717 | 7,760,715 | 35,515,432 | | 35,515,432 | |
| 助成金費用 | 6,769,572 | | 6,769,572 | | 6,769,572 | |
| 負担金費用 | 446,400 | 10,000 | 456,400 | | 456,400 | |
| 減価償却費 | 1,869,728 | 83,775 | 1,953,503 | | 1,953,503 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 18,963 | | △ 18,963 | | △ 18,963 | |
| サービス活動費用計(2) | 160,706,880 | 112,537,699 | 273,244,579 | | 273,244,579 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,843,982 | △ 414,526 | △ 3,258,508 | | △ 3,258,508 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 858 | 598 | 1,456 | | 1,456 |
| | その他のサービス活動外収益 | 431,370 | | 431,370 | | 431,370 |
| | サービス活動外収益計(4) | 432,228 | 598 | 432,826 | | 432,826 |
| 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) | 432,228 | 598 | 432,826 | | 432,826 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,411,754 | △ 413,928 | △ 2,825,682 | | △ 2,825,682 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 27,560 | | 27,560 | △ 27,560 | 0 |
| | その他の特別収益 | 12,133,354 | | 12,133,354 | | 12,133,354 |
| | 特別収益計(8) | 12,160,914 | 0 | 12,160,914 | △ 27,560 | 12,133,354 |
| | 費用 | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 27,560 | 27,560 | △ 27,560 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 27,560 | 27,560 | △ 27,560 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,160,914 | △ 27,560 | 12,133,354 | 0 | 12,133,354 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,749,160 | △ 441,488 | 9,307,672 | 0 | 9,307,672 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 57,907,916 | 31,132,608 | △ 26,775,308 | | △ 26,775,308 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 48,158,756 | 30,691,120 | △ 17,467,636 | 0 | △ 17,467,636 |
| | 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) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 50,130 | 113 | 50,243 | | 50,243 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15) | △ 48,208,886 | 30,691,007 | △ 17,517,879 | 0 | △ 17,517,879 |

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 | 47,630,077 | 28,852,631 | 76,482,708 | | 76,482,708 |
| 現金預金 | 45,402,655 | 18,657,595 | 64,060,250 | | 64,060,250 |
| 事業未収金 | 1,788,510 | 10,001,968 | 11,790,478 | | 11,790,478 |
| 立替金 | 430,092 | 193,068 | 623,160 | | 623,160 |
| 前払金 | 8,820 | | 8,820 | | 8,820 |
| 固定資産 | 45,613,997 | 35,553,344 | 81,167,341 | | 81,167,341 |
| 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 | 44,613,997 | 35,553,344 | 80,167,341 | | 80,167,341 |
| 車輛運搬具 | 1,561,908 | | 1,561,908 | | 1,561,908 |
| 器具及び備品 | 2,688,826 | 93,665 | 2,782,491 | | 2,782,491 |
| ソフトウェア | 632,807 | | 632,807 | | 632,807 |
| 退職給付引当資産 | 11,016,507 | 24,622,236 | 35,638,743 | | 35,638,743 |
| 運用財産積立資産 | 4,933,280 | 9,003,331 | 13,936,611 | | 13,936,611 |
| 福祉大会積立資産 | 350,004 | | 350,004 | | 350,004 |
| 地域福祉基金積立資産 | 23,430,665 | | 23,430,665 | | 23,430,665 |
| 備品等購入積立資産 | | 1,834,112 | 1,834,112 | | 1,834,112 |
| 資産の部合計 | 93,244,074 | 64,405,975 | 157,650,049 | | 157,650,049 |
| 流動負債 | 40,629,838 | 22,877,525 | 63,507,363 | | 63,507,363 |
| 事業未払金 | 27,026,949 | 18,259,277 | 45,286,226 | | 45,286,226 |
| 預り金 | 121,999 | 0 | 121,999 | | 121,999 |
| 職員預り金 | 5,530,751 | 0 | 5,530,751 | | 5,530,751 |
| 給与支払勘定 | △ 22,052 | | △ 22,052 | | △ 22,052 |
| 賞与引当金 | 7,972,191 | 4,618,248 | 12,590,439 | | 12,590,439 |
| 固定負債 | 71,109,173 | 0 | 71,109,173 | | 71,109,173 |
| 退職給付引当金 | 71,109,173 | 0 | 71,109,173 | | 71,109,173 |
| 負債の部合計 | 111,739,011 | 22,877,525 | 134,616,536 | | 134,616,536 |
| 基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 第1号基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基金 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | 28,713,949 | 10,837,443 | 39,551,392 | | 39,551,392 |
| 運用財産積立金 | 4,933,280 | 9,003,331 | 13,936,611 | | 13,936,611 |
| 福祉大会積立金 | 350,004 | | 350,004 | | 350,004 |
| 地域福祉基金積立金 | 23,430,665 | | 23,430,665 | | 23,430,665 |
| 備品等購入積立金 | | 1,834,112 | 1,834,112 | | 1,834,112 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 48,208,886 | 30,691,007 | △ 17,517,879 | 0 | △ 17,517,879 |
| (うち当期活動増減差額) | 9,749,160 | △ 441,488 | 9,307,672 | 0 | 9,307,672 |
| 純資産の部合計 | △ 18,494,937 | 41,528,450 | 23,033,513 | 0 | 23,033,513 |
| 負債及び純資産の部合計 | 93,244,074 | 64,405,975 | 157,650,049 | 0 | 157,650,049 |