

## 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