

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	2,625,000	2,594,700	30,300	
	寄附金収入	500,000	1,081,934	△ 581,934	
	経常経費補助金収入	86,509,000	81,315,105	5,193,895	
	受託金収入	151,587,000	137,329,284	14,257,716	
	事業収入	88,000	75,125	12,875	
	負担金収入	363,000	692,570	△ 329,570	
	介護保険事業収入	48,490,000	46,897,353	1,592,647	
	受取利息配当金収入	52,000	1,456	50,544	
	その他の収入	15,000	431,370	△ 416,370	
	事業活動収入計(1)	290,229,000	270,418,897	19,810,103	
	支出				
	人件費支出	216,449,196	184,366,618	32,082,578	
事業費支出	36,237,097	42,264,517	△ 6,027,420		
事務費支出	35,774,407	35,515,432	258,975		
助成金支出	6,595,000	6,769,572	△ 174,572		
負担金支出	515,300	456,400	58,900		
事業活動支出計(2)	295,571,000	269,372,539	26,198,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,342,000	1,046,358	△ 6,388,358		
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	125,000	1,089,000	△ 964,000	
	施設整備等支出計(5)	125,000	1,089,000	△ 964,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,000	△ 1,089,000	964,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,016,000	9,010,746	5,254	
	その他の活動収入計(7)	9,016,000	9,010,746	5,254	
	支出				
	積立資産支出	7,061,000	7,078,912	△ 17,912	
その他の活動支出計(8)	7,061,000	7,078,912	△ 17,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,955,000	1,931,834	23,166		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,512,000	1,889,192	△ 5,401,192		
前期末支払資金残高(12)	3,512,000	23,676,592	△ 20,164,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,565,784	△ 25,565,784		

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	2,594,700	2,612,500	△ 17,800
	寄附金収益	1,081,934	1,015,556	66,378
	経常経費補助金収益	81,315,105	68,801,091	12,514,014
	受託金収益	137,329,284	139,855,759	△ 2,526,475
	事業収益	75,125	65,750	9,375
	負担金収益	692,570	491,718	200,852
	介護保険事業収益	46,897,353	43,784,256	3,113,097
	サービス活動収益計(1)	269,986,071	256,626,630	13,359,441
	費用			
人件費	186,304,118	202,245,824	△ 15,941,706	
事業費	42,264,517	31,497,786	10,766,731	
事務費	35,515,432	31,384,858	4,130,574	
助成金費用	6,769,572	6,403,250	366,322	
負担金費用	456,400	442,900	13,500	
減価償却費	1,953,503	1,254,216	699,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,963	△ 23,086	4,123	
サービス活動費用計(2)	273,244,579	273,205,748	38,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,258,508	△ 16,579,118	13,320,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,456	2,520	△ 1,064
	その他のサービス活動外収益	431,370	579,705	△ 148,335
	サービス活動外収益計(4)	432,826	582,225	△ 149,399
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)	432,826	582,225	△ 149,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,825,682	△ 15,996,893	13,171,211	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	12,133,354	1,645,020	10,488,334
	特別収益計(8)	12,133,354	1,645,020	10,488,334
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,133,354	1,645,020	10,488,334	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,307,672	△ 14,351,873	23,659,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,775,308	△ 12,372,391	△ 14,402,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17,467,636	△ 26,724,264	9,256,628
	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)	50,243	51,044	△ 801
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 17,517,879	△ 26,775,308	9,257,429

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	76,482,708	106,631,452	△ 30,148,744	流動負債	63,507,363	93,617,119	△ 30,109,756
現金預金	64,060,250	95,367,801	△ 31,307,551	事業未払金	45,286,226	82,180,884	△ 36,894,658
事業未収金	11,790,478	10,559,236	1,231,242	預り金	121,999	110,513	11,486
立替金	623,160	695,595	△ 72,435	職員預り金	5,530,751	685,555	4,845,196
前払金	8,820	8,820	0	給与支払勘定	△ 22,052	△ 22,092	40
				賞与引当金	12,590,439	10,662,259	1,928,180
固定資産	81,167,341	83,963,678	△ 2,796,337	固定負債	71,109,173	83,233,207	△ 12,124,034
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	71,109,173	83,233,207	△ 12,124,034
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	134,616,536	176,850,326	△ 42,233,790
その他の固定資産	80,167,341	82,963,678	△ 2,796,337	純資産の部			
車輛運搬具	1,561,908	2,097,418	△ 535,510	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,782,491	2,548,124	234,367	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	632,807	1,196,167	△ 563,360	基金			
退職給付引当資産	35,638,743	37,620,820	△ 1,982,077	国庫補助金等特別積立金	0	18,963	△ 18,963
運用財産積立資産	13,936,611	13,936,425	186	その他の積立金	39,551,392	39,501,149	50,243
福祉大会積立資産	350,004	300,002	50,002	運用財産積立金	13,936,611	13,936,425	186
地域福祉基金積立資産	23,430,665	23,430,635	30	福祉大会積立金	350,004	300,002	50,002
備品等購入積立資産	1,834,112	1,834,087	25	地域福祉基金積立金	23,430,665	23,430,635	30
				備品等購入積立金	1,834,112	1,834,087	25
				次期繰越活動増減差額	△ 17,517,879	△ 26,775,308	9,257,429
				(うち当期活動増減差額)	9,307,672	△ 14,351,873	23,659,545
				純資産の部合計	23,033,513	13,744,804	9,288,709
資産の部合計	157,650,049	190,595,130	△ 32,945,081	負債及び純資産の部合計	157,650,049	190,595,130	△ 32,945,081