

## 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	6,068,000	6,067,500	500	
	寄附金収入	2,297,000	2,295,390	1,610	
	経常経費補助金収入	39,631,000	39,628,615	2,385	
	受託金収入	31,964,000	31,952,547	11,453	
	助成金収入	294,000	287,894	6,106	
	貸付事業収入	670,000	669,819	181	
	事業収入	224,000	220,520	3,480	
	介護保険事業収入	45,998,000	45,986,170	11,830	
	障害福祉サービス等事業収入	103,011,000	103,000,845	10,155	
	その他の収入	630,000	618,548	11,452	
	受取利息配当金収入	9,000	4,202	4,798	
	事業活動収入計(1)	230,796,000	230,732,050	63,950	
	支出				
人件費支出	195,286,000	195,244,956	41,044		
事業費支出	19,638,000	19,489,107	148,893		
事務費支出	8,665,000	8,609,914	55,086		
貸付事業支出	670,000	669,819	181		
共同募金配分金事業費	5,916,000	5,915,660	340		
助成金支出	1,426,000	1,425,040	960		
徴収不能額	55,000	54,881	119		
事業活動支出計(2)	231,656,000	231,409,377	246,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△860,000	△677,327	△182,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,923,000	4,920,301	2,699	
	その他の活動収入計(7)	4,923,000	4,920,301	2,699	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,923,000	4,920,301	2,699	
その他の活動による支出	990,000	988,980	1,020		
その他の活動支出計(8)	5,913,000	5,909,281	3,719		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△990,000	△988,980	△1,020		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,850,000	△1,666,307	△183,693		
前期末支払資金残高(12)	70,888,000	70,878,052	9,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,038,000	69,211,745	△173,745		

## 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	6,067,500	6,146,000	△78,500
	寄附金収益	2,295,390	433,487	1,861,903
	経常経費補助金収益	39,628,615	34,533,908	5,094,707
	受託金収益	31,952,547	32,553,847	△601,300
	助成金収益	287,894	447,277	△159,383
	貸付事業収益	669,819	773,191	△103,372
	事業収益	220,520	193,600	26,920
	介護保険事業収益	45,986,170	49,032,005	△3,045,835
	障害福祉サービス等事業収益	103,000,845	100,063,651	2,937,194
	その他の収益	618,548	6,101,887	△5,483,339
	サービス活動収益計(1)	230,727,848	230,278,853	448,995
	費用			
	人件費	195,244,956	194,420,219	824,737
事業費	19,489,107	20,255,814	△766,707	
事務費	8,609,914	10,405,535	△1,795,621	
貸付事業	669,819	773,191	△103,372	
共同募金配分金事業費	5,915,660	5,377,045	538,615	
助成金費用	1,425,040	1,268,945	156,095	
退職給付引当金繰入	1,470,330	3,048,750	△1,578,420	
減価償却費	4,779,949	5,279,521	△499,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△639,401	△1,059,734	420,333	
徴収不能額	54,881		54,881	
サービス活動費用計(2)	237,020,255	239,769,286	△2,749,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,292,407	△9,490,433	3,198,026	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,202	12,137	△7,935
	その他のサービス活動外収益		9,735	△9,735
	サービス活動外収益計(4)	4,202	21,872	△17,670
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)	4,202	21,872	△17,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,288,205	△9,468,561	3,180,356	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,016,760		4,016,760
	サービス区分間繰入金収益	4,920,301	5,484,583	△564,282
	特別収益計(8)	8,937,061	5,484,583	3,452,478
	費用			
サービス区分間繰入金費用	4,920,301	5,484,583	△564,282	
特別費用計(9)	4,920,301	5,484,583	△564,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,016,760	0	4,016,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,271,445	△9,468,561	7,197,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,461,387	69,929,948	△9,468,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,189,942	60,461,387	△2,271,445
	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)			

## 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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,189,942	60,461,387	△2,271,445

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	83,897,758	102,587,441	△18,689,683	流動負債	14,686,013	31,709,389	△17,023,376
現金預金	47,772,598	30,889,794	16,882,804	事業未払金	11,237,277	29,788,663	△18,551,386
事業未収金	27,054,866	47,272,480	△20,217,614	預り金	21,798	27,846	△6,048
未収補助金	4,500,000	5,275,000	△775,000	職員預り金	3,426,938	1,892,880	1,534,058
未収受託金	2,891,200	16,243,430	△13,352,230				
立替金	93,791	114,020	△20,229				
前払金	392,829	1,622,321	△1,229,492				
短期貸付金	1,192,474	1,168,396	24,078				
仮払金	0	2,000	△2,000				
固定資産	146,507,524	146,281,733	225,791	固定負債	19,104,380	17,634,050	1,470,330
基本財産	74,368,876	77,783,163	△3,414,287	退職給付引当金	19,104,380	17,634,050	1,470,330
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	33,790,393	49,343,439	△15,553,046
建物	56,107,650	59,521,937	△3,414,287	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	88,537,577	88,537,577	0
その他の固定資産	72,138,648	68,498,570	3,640,078	第1号基本金	88,537,577	88,537,577	0
建物	2,550,879	3,086,281	△535,402	基金			
構築物	34,020	68,040	△34,020	国庫補助金等特別積立金	3,508,370	4,147,771	△639,401
車輛運搬具	3,949,815	1	3,949,814	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
器具及び備品	1,608,424	2,337,718	△729,294	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
長期貸付金	500,000	500,000	0	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
退職手当積立基金預け金	17,092,020	16,116,900	975,120	次期繰越活動増減差額	58,189,942	60,461,387	△2,271,445
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,271,445	△9,468,561	7,197,116
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0				
長期前払費用	24,490	10,630	13,860	純資産の部合計	196,614,889	199,525,735	△2,910,846
資産の部合計	230,405,282	248,869,174	△18,463,892	負債及び純資産の部合計	230,405,282	248,869,174	△18,463,892