

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)
事業活動による収入	会費収入	9,000,000	8,533,500	466,500
	寄附金収入	1,000,000	1,788,734	△788,734
	経常経費補助金収入	40,677,000	40,354,779	322,221
	受託金収入	41,950,000	41,934,123	15,877
	貸付事業収入	804,000	380,276	423,724
	事業収入	2,503,000	2,137,928	365,072
	介護保険事業収入	30,404,000	30,532,367	△128,367
	受取利息配当金収入	146,000	41,867	104,133
	その他の収入	8,284,000	9,737,726	△1,453,726
	事業活動収入計 (1)	134,768,000	135,441,300	△673,300
事業活動による支出	人件費支出	127,082,000	125,115,408	1,966,592
	事業費支出	19,631,000	16,630,775	3,000,225
	事務費支出	8,671,000	7,554,110	1,116,890
	貸付事業支出	800,000	460,000	340,000
	分担金支出	42,000	39,000	3,000
	助成金支出	6,545,000	5,888,960	656,040
	負担金支出	91,000	90,570	430
事業活動支出計 (2)	162,862,000	155,778,823	7,083,177	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△28,094,000	△20,337,523	△7,756,477
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	4,530,000	4,530,000	0
	施設整備等支出計 (5)	4,530,000	4,530,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,530,000	△4,530,000	0
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	6,501,000	2,700,000	3,801,000
	積立資産取崩収入	12,122,000	7,300,000	4,822,000
	その他の活動による収入	12,262,000	12,262,819	△819
	その他の活動収入計 (7)	30,885,000	22,262,819	8,622,181
	その他の活動による支出	4,132,000	4,128,588	3,412
その他の活動支出計 (8)		4,132,000	4,128,588	3,412
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		26,753,000	18,134,231	8,618,769
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,871,000	△6,733,292	862,292
前期末支払資金残高 (12)		29,083,000	31,775,465	△2,692,465
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,212,000	25,042,173	△1,830,173

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	8,533,500	8,929,000	△395,500
		寄附金収益	1,788,734	770,941	1,017,793
		経常経費補助金収益	40,354,779	40,726,536	△371,757
		受託金収益	41,934,123	34,664,255	7,269,868
	益	貸付事業収益	3,276	24,324	△21,048
		事業収益	2,137,928	1,871,788	266,140
		介護保険事業収益	30,532,367	31,024,240	△491,873
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,911,787	△1,911,787
		サービス活動収益計(1)	125,284,707	119,922,871	5,361,836
	費	人件費	117,173,819	109,890,788	7,283,031
		事業費	16,630,775	15,672,002	958,773
		事務費	7,554,110	7,601,617	△47,507
	用	分担金費用	39,000	39,000	0
		助成金費用	5,888,960	7,102,510	△1,213,550
	負担金費用	90,570	127,225	△36,655	
	減価償却費	1,513,628	1,039,273	474,355	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,320	△27,276	△300,044	
	サービス活動費用計(2)	148,563,542	141,445,139	7,118,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,278,835	△21,522,268	△1,756,567	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41,867	48,656	△6,789
		その他のサービス活動外収益	9,737,726	2,341,518	7,396,208
		サービス活動外収益計(4)	9,779,593	2,390,174	7,389,419
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,779,593	2,390,174	7,389,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,499,242	△19,132,094	5,632,852	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,960,000	△1,960,000
		その他の特別収益	741,528	741,528	0
		特別収益計(8)	741,528	2,701,528	△1,960,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	△1,960,000
	特別費用計(9)	0	1,960,000	△1,960,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	741,528	741,528	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,757,714	△18,390,566	5,632,852	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,924,307	24,679,220	1,245,087
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,166,593	6,288,654	6,877,939
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	2,700,000	6,550,000	△3,850,000
		その他の積立金取崩額(16)	7,300,000	13,110,000	△5,810,000
		その他の積立金積立額(17)	3,298	24,347	△21,049
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,163,295	25,924,307	△2,761,012

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	31,929,649	35,806,002	△3,876,353	流動負債	13,893,852	11,585,799	2,308,053
現金預金	16,205,319	24,311,082	△8,105,763	事業未払金	5,667,301	3,925,089	1,742,212
事業未収金	5,486,221	4,709,220	777,001	預り金	100,525	9,036	91,489
未収補助金	10,233,109	6,770,700	3,462,409	職員預り金	1,119,650	96,412	1,023,238
貯蔵品	0	10,000	△10,000	賞与引当金	7,006,376	7,555,262	△548,886
立替金	5,000	5,000	0	固定負債	45,531,659	52,924,362	△7,392,703
固定資産	203,957,901	218,251,232	△14,293,331	退職給付引当金	45,531,659	52,924,362	△7,392,703
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	59,425,511	64,510,161	△5,084,650
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	201,957,901	216,251,232	△14,293,331	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	37,170	81,774	△44,604	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	4,097,236	5,400,480	△1,303,244	基金	51,750,000	54,450,000	△2,700,000
器具及び備品	29	29	0	ボランティア活動基金	51,750,000	54,450,000	△2,700,000
ソフトウェア	46,440	212,220	△165,780	国庫補助金等特別積立金	1,605,404	1,932,724	△327,320
長期貸付金	1,630,617	1,547,617	83,000	国庫補助金等特別積立金	1,605,404	1,932,724	△327,320
退職給付引当資産	45,531,659	52,924,362	△7,392,703	その他の積立金	97,943,340	105,240,042	△7,296,702
ボランティア活動基金積立資産	51,750,000	54,450,000	△2,700,000	経営安定積立金	67,800,000	75,100,000	△7,300,000
経営安定積立資産	67,800,000	75,100,000	△7,300,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等購入積立金	18,380,000	18,380,000	0
施設整備等積立資産	18,380,000	18,380,000	0	善意預託積立金	4,760,000	4,760,000	0
善意預託積立資産	4,760,000	4,760,000	0	貸付事業貸付金積立金	4,003,340	4,000,042	3,298
差入保証金	4,530,000	0	4,530,000	次期繰越活動増減差額	23,163,295	25,924,307	△2,761,012
その他の固定資産	394,750	394,750	0	次期繰越活動増減差額	23,163,295	25,924,307	△2,761,012
				(うち当期活動増減差額)	△12,757,714	△18,390,566	5,632,852
				純資産の部合計	176,462,039	189,547,073	△13,085,034
資産の部合計	235,887,550	254,057,234	△18,169,684	負債及び純資産の部合計	235,887,550	254,057,234	△18,169,684