

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	3,380,000	3,440,000	△60,000	
	寄付金収入	350,000	253,472	96,528	
	経常経費補助金収入	39,508,000	37,702,256	1,805,744	
	受託金収入	10,387,000	10,377,020	9,980	
	事業収入	215,000	210,000	5,000	
	介護保険事業収入	34,771,000	34,485,390	285,610	
	障害福祉サービス等事業収入	56,506,000	55,246,317	1,259,683	
	受取利息配当金収入	40,000	34,522	5,478	
	その他の収入	117,000	110,777	6,223	
	事業活動収入計(1)	145,274,000	141,859,754	3,414,246	
	支出				
	人件費支出	126,157,000	122,239,380	3,917,620	
施設整備等による収支	事業費支出	14,058,280	12,907,600	1,150,680	
	事務費支出	2,570,025	2,469,259	100,766	
	分担金支出	207,000	205,920	1,080	
	助成金支出	716,000	630,959	85,041	
	その他の支出	243,000	236,900	6,100	
	事業活動支出計(2)	143,951,305	138,690,018	5,261,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,322,695	3,169,736	△1,847,041	
	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	その他の活動による収入	3,353,000	3,356,250	△3,250	
	その他の活動収入計(7)	3,353,000	3,356,250	△3,250	
	積立資産支出	100,000		100,000	
	その他の活動による支出	5,652,000	5,649,390	2,610	
	その他の活動支出計(8)	5,752,000	5,649,390	102,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,399,000	△2,293,140	△105,860	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,076,305	876,596	△1,952,901	
前期末支払資金残高(12)		103,221,025	103,221,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,144,720	104,097,621	△1,952,901	

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	3,440,000	4,424,500	△984,500
	寄付金収益	253,472	2,853,942	△2,600,470
	経常経費補助金収益	37,702,256	44,537,486	△6,835,230
	受託金収益	10,377,020	9,162,629	1,214,391
	事業収益	210,000	198,300	11,700
	介護保険事業収益	34,485,390	37,658,728	△3,173,338
	障害福祉サービス等事業収益	55,246,317	53,910,366	1,335,951
	その他の収益	34,820		34,820
	サービス活動収益計(1)	141,749,275	152,745,951	△10,996,676
	費用			
	人件費	125,517,520	125,405,298	112,222
	事業費	12,907,600	13,549,717	△642,117
	事務費	2,469,259	2,291,237	178,022
	共同募金配分金事業費		4,184,285	△4,184,285
	分担金費用	205,920	175,020	30,900
	助成金費用	630,959	5,818,668	△5,187,709
	基金組入額		100,000	△100,000
	減価償却費	306,670	441,671	△135,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,929	△13,929	0
	その他の費用	236,900	135,330	101,570
	サービス活動費用計(2)	142,260,899	152,087,297	△9,826,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△511,624	658,654	△1,170,278
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,522	29,880	4,642
	その他のサービス活動外収益	75,957	106,050	△30,093
	サービス活動外収益計(4)	110,479	135,930	△25,451
	費用			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		5	△5
	費用			
	特別費用計(9)	0	5	△5
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5	5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△401,145	794,579	△1,195,724
	前期繰越活動増減差額(12)	97,225,031	97,210,134	14,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,823,886	98,004,713	△1,180,827
	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)		779,682	△779,682
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,823,886	97,225,031	△401,145

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	16,445,621	14,401,261	2,044,360	
現金預金	112,752,242	110,816,286	1,935,956	事業未払金	6,889,012	7,542,493	△653,481	
事業未収金	96,070,533	98,898,501	△2,827,968	職員預り金	1,765,609	52,768	1,712,841	
	16,681,709	11,917,785	4,763,924	賞与引当金	7,791,000	6,806,000	985,000	
固定資産	230,074,237	228,087,767	1,986,470	固定負債	45,781,260	43,488,120	2,293,140	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	45,781,260	43,488,120	2,293,140	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	62,226,881	57,889,381	4,337,500	
その他の固定資産	227,074,237	225,087,767	1,986,470	純資産の部				
車輜運搬具	11	11	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品	252,668	559,338	△306,670	基金	130,295,322	130,295,322	0	
権利	218,400	218,400	0	福祉基金	130,295,322	130,295,322	0	
退職手当積立基金預け金	45,781,260	43,488,120	2,293,140	国庫補助金等特別積立金	58,161	72,093	△13,929	
事業運営積立資産	50,422,226	50,422,226	0	その他の積立金	50,422,226	50,422,226	0	
福祉基金積立資産	130,295,322	130,295,322	0	事業運営積立金	50,422,226	50,422,226	0	
長期前払費用	104,350	104,350	0	次期繰越活動増減差額	96,823,886	97,225,031	△401,145	
				(うち当期活動増減差額)	△401,145	794,579	△1,195,724	
資産の部合計	342,826,479	338,904,053	3,922,426	純資産の部合計	280,599,598	281,014,672	△415,074	
				負債及び純資産の部合計	342,826,479	338,904,053	3,922,426	