

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	592,000	667,600	-75,600	
	寄附金収入	100,000	308,417	-208,417	
	経常経費補助金収入	1,414,000	1,659,580	-245,580	
	受託金収入	4,827,000	4,984,000	-157,000	
	事業収入	109,000	53,400	55,600	
	介護保険事業収入	80,008,000	83,101,559	-3,093,559	
	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	2,803,610	796,390	
	受取利息配当金収入	1,000	103	897	
	その他の収入	315,000	988,801	-673,801	
	事業活動収入計（1）	90,966,000	94,567,070	-3,601,070	
	支出				
	人件費支出	75,560,000	74,479,811	1,080,189	
	事業費支出	15,961,000	12,430,909	3,530,091	
事務費支出	11,715,000	9,628,878	2,086,122		
共同募金配分金事業費	355,000	206,500	148,500		
負担金支出	509,000	380,100	128,900		
事業活動支出計（2）	104,100,000	97,126,198	6,973,802		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,134,000	-2,559,128	-10,574,872		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出		168,300	-168,300		
施設整備等支出計（5）	0	168,300	-168,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-168,300	168,300		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入		411,200	-411,200	
	その他の活動収入計（7）	10,500,000	10,911,200	-411,200	
	支出				
	基金積立資産支出	101,000	0	101,000	
	その他の活動による支出	2,610,000	2,389,320	220,680	
その他の活動支出計（8）	2,711,000	2,389,320	321,680		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,789,000	8,521,880	-732,880		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,345,000	5,794,452	-11,139,452		
前期末支払資金残高（12）	5,345,000	4,511,246	833,754		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	10,305,698	-10,305,698		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	667,600	658,500	9,100
	寄附金収益	308,417	5,453	302,964
	経常経費補助金収益	1,659,580	1,716,261	-56,681
	受託金収益	4,984,000	3,051,200	1,932,800
	事業収益	53,400	103,800	-50,400
	介護保険事業収益	83,101,559	82,861,714	239,845
	障害福祉サービス等事業収益	2,803,610	3,438,193	-634,583
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	93,578,166	91,835,121	1,743,045
費用				
人件費	74,445,656	80,115,219	-5,669,563	
事業費	12,430,909	12,373,828	57,081	
事務費	9,628,878	10,351,202	-722,324	
共同募金配分金事業費	206,500	138,198	68,302	
負担金費用	380,100	485,407	-105,307	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	2,485,384	2,410,768	74,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-127,732	-85,107	-42,625	
その他の費用	94,960	0	94,960	
サービス活動費用計（2）	99,544,655	105,789,515	-6,244,860	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,966,489	-13,954,394	7,987,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	243	277	-34
	その他のサービス活動外収益	988,801	506,985	481,816
	サービス活動外収益計（4）	989,044	507,262	481,782
費用				
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）	989,044	507,262	481,782	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,977,445	-13,447,132	8,469,687	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	372,800	-372,800	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	372,802	-372,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-372,802	372,800	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,977,447	-13,819,934	8,842,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,313,604	12,133,700	-2,820,096
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,336,157	-1,686,234	6,022,391
	基金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	5,500,000	0	5,500,000
	その他の積立金取崩額（16）	5,000,000	11,000,000	-6,000,000
その他の積立金積立額（17）	140	162	-22	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	14,836,017	9,313,604	5,522,413	

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	20,986,443	14,495,859	6,490,584	流動負債	12,636,370	11,880,283	756,087
現金預金	6,476,381	477,697	5,998,684	事業未払金	10,002,766	9,921,175	81,591
未収金	14,306,650	13,904,379	402,271	預り金	677,979	63,438	614,541
立替金	203,412	113,783	89,629	賞与引当金	1,955,625	1,895,670	59,955
固定資産	37,632,635	48,566,421	-10,933,786	固定負債	16,626,510	16,720,620	-94,110
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	16,626,510	16,720,620	-94,110
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	29,262,880	28,600,903	661,977
その他の固定資産	36,532,635	47,466,421	-10,933,786				
				純資産の部			
車積運搬具	4,352,782	6,067,872	-1,715,090	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	774,910	787,971	-13,061	基金	1,890,893	7,390,893	-5,500,000
ソフトウェア	964,391	1,553,326	-588,935	社会福祉基金	1,890,893	7,390,893	-5,500,000
退職手当積立基金預け金	17,456,740	15,573,580	1,883,160	国庫補助金等特別積立金	436,297	564,029	-127,732
社会福祉基金積立資産	1,890,821	7,390,821	-5,500,000	その他の積立金	11,092,991	16,092,851	-4,999,860
人件費積立預金	8,044,726	13,044,646	-4,999,920	人件費積立金	8,044,726	13,044,646	-4,999,920
修繕積立預金	3,048,265	3,048,205	60	修繕積立金	3,048,265	3,048,205	60
				次期繰越活動増減差額	14,836,017	9,313,604	5,522,413
				(うち当期活動増減差額)	-4,977,447	-13,819,934	8,842,487
				純資産の部合計	29,356,198	34,461,377	-5,105,179
資産の部合計	58,619,078	63,062,280	-4,443,202	負債及び純資産の部合計	58,619,078	63,062,280	-4,443,202