

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	820,000	791,848	28,152	
	寄附金収入	300,000	620,000	△320,000	
	経常経費補助金収入	56,243,000	55,241,628	1,001,372	
	助成金収入	0	403,000	△403,000	
	受託金収入	150,332,000	152,747,991	△2,415,991	
	事業収入	50,000	56,660	△6,660	
	負担金収入	500,000	593,467	△93,467	
	介護保険事業収入	37,890,000	37,929,799	△39,799	
	受取利息配当金収入	1,601,000	1,636,251	△35,251	
	その他の収入	350,000	2,126,429	△1,776,429	
	事業活動収入計(1)	248,086,000	252,147,073	△4,061,073	
	支出				
	人件費支出	171,863,000	160,131,081	11,731,919	
	事業費支出	62,238,000	54,029,606	8,208,394	
	事務費支出	15,213,000	13,775,698	1,437,302	
	共同募金配分金事業費	2,800,000	2,759,628	40,372	
分担金支出	150,000	244,200	△94,200		
助成金支出	1,300,000	1,616,018	△316,018		
負担金支出	50,000	66,199	△16,199		
事業活動支出計(2)	253,614,000	232,622,430	20,991,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,528,000	19,524,643	△25,052,643		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	4,162,736	△3,662,736	
施設整備等支出計(5)	500,000	4,162,736	△3,662,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△4,162,736	3,662,736		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,810,000	0	7,810,000	
	その他の活動収入計(7)	7,810,000	0	7,810,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,190,000	△10,000,000	7,810,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,218,000	5,361,907	△13,579,907		
前期末支払資金残高(12)	91,267,000	106,295,013	△15,028,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,049,000	111,656,920	△28,607,920		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	791,848	762,000	29,848	
	寄附金収益	620,000	221,510	398,490	
	経常経費補助金収益	55,241,628	56,222,290	△980,662	
	助成金収益	403,000	0	403,000	
	受託金収益	152,747,991	155,367,375	△2,619,384	
	事業収益	56,660	30,500	26,160	
	負担金収益	593,467	577,232	16,235	
	介護保険事業収益	37,929,799	37,651,658	278,141	
	サービス活動収益計(1)	248,384,393	250,832,565	△2,448,172	
	費用				
	人件費	160,131,081	148,458,270	11,672,811	
	事業費	54,029,606	53,238,526	791,080	
	事務費	13,775,698	11,874,121	1,901,577	
	共同募金配分金事業費	2,759,628	2,455,290	304,338	
	分担金費用	244,200	225,200	19,000	
	助成金費用	1,616,018	1,041,357	574,661	
負担金費用	66,199	107,509	△41,310		
減価償却費	11,468,165	10,682,546	785,619		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,039,937	△8,284,378	244,441		
サービス活動費用計(2)	236,050,658	219,798,441	16,252,217		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,333,735	31,034,124	△18,700,389		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,636,251	1,668,291	△32,040	
	その他のサービス活動外収益	2,126,429	611,601	1,514,828	
	サービス活動外収益計(4)	3,762,680	2,279,892	1,482,788	
	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)	3,762,680	2,279,892	1,482,788		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,096,415	33,314,016	△17,217,601		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,096,415	33,314,014	△17,217,599		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,718,389	108,404,375	23,314,014	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,814,804	141,718,389	6,096,415	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	137,814,804	131,718,389	6,096,415	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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	136,115,859	128,321,997	7,793,862	流動負債	24,458,939	22,026,984	2,431,955
現金預金	110,364,892	103,824,366	6,540,526	事業未払金	23,007,488	21,110,665	1,896,823
事業未収金	24,183,215	22,049,582	2,133,633	未払費用	0	357,717	△357,717
立替金	0	1,064,249	△1,064,249	預り金	157,547	230,858	△73,311
仮払金	1,567,752	1,383,800	183,952	職員預り金	1,293,904	313,274	980,630
				仮受金	0	14,470	△14,470
固定資産	393,516,282	390,821,711	2,694,571	負債の部合計	24,458,939	22,026,984	2,431,955
基本財産	213,263,335	222,634,319	△9,370,984	純資産の部			
建物	210,263,335	219,634,319	△9,370,984	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	180,252,947	168,187,392	12,065,555	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	154,972	375,793	△220,821	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	311,126	11	311,115	国庫補助金等特別積立金	191,984,617	200,024,554	△8,039,937
器具及び備品	5,530,528	3,566,145	1,964,383	国庫補助金等特別積立金	191,984,617	200,024,554	△8,039,937
権利	946,400	946,400	0	その他の積立金	72,373,781	62,373,781	10,000,000
ソフトウェア	924,770	913,892	10,878	修繕積立金	30,607,506	20,607,506	10,000,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	社会福祉事業運営積立金	32,253,630	32,253,630	0
修繕積立資産	30,607,506	20,607,506	10,000,000	在宅センター運営管理積立金	7,811,587	7,811,587	0
社会福祉事業運営積立資産	32,253,630	32,253,630	0	社会福祉大会積立金	1,701,058	1,701,058	0
在宅センター運営管理積立資産	7,811,587	7,811,587	0	次期繰越活動増減差額	137,814,804	131,718,389	6,096,415
社会福祉大会積立資産	1,701,058	1,701,058	0	(うち当期活動増減差額)	16,096,415	33,314,014	△17,217,599
その他の固定資産	11,370	11,370	0	純資産の部合計	505,173,202	497,116,724	8,056,478
資産の部合計	529,632,141	519,143,708	10,488,433	負債及び純資産の部合計	529,632,141	519,143,708	10,488,433