

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	500,000	318,050	181,950		
	寄附金収入	1,000,000	208,837	791,163		
	経常経費補助金収入	52,101,000	48,502,133	3,598,867		
	受託金収入	79,353,000	80,361,725	△1,008,725		
	事業収入	1,065,000	655,026	409,974		
	介護保険事業収入	150,634,000	140,600,856	10,033,144		
	障害福祉サービス等事業収入	14,333,000	13,245,605	1,087,395		
	受取利息配当金収入	83,000	67,920	15,080		
	その他の収入	2,366,000	1,774,947	591,053		
	事業活動収入計(1)	301,435,000	285,735,099	15,699,901		
支出	人件費支出	222,651,000	205,573,881	17,077,119		
	事業費支出	32,666,000	27,482,152	5,183,848		
	事務費支出	62,793,000	56,207,712	6,585,288		
	共同募金配分金事業費	4,760,000	4,165,664	594,336		
	分担金支出	580,000	558,430	21,570		
	助成金支出	5,050,000	2,549,664	2,500,336		
	その他の支出	120,000		120,000		
		事業活動支出計(2)	328,620,000	296,537,503	32,082,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,185,000	△10,802,404	△16,382,596		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		200,000	△200,000		
	施設整備等収入計(4)		200,000	△200,000		
支出	固定資産取得支出	2,210,000	1,838,650	371,350		
	施設整備等支出計(5)	2,210,000	1,838,650	371,350		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,210,000	△1,638,650	△571,350		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	32,796,000	10,000,000	22,796,000		
	その他の活動による収入	6,360,000	6,355,260	4,740		
		その他の活動収入計(7)	39,156,000	16,355,260	22,800,740	
	支出	基金積立資産支出	3,743,000	1,252	3,741,748	
積立資産支出		500,000		500,000		
その他の活動による支出		5,518,000	5,739,810	△221,810		
	その他の活動支出計(8)	9,761,000	5,741,062	4,019,938		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,395,000	10,614,198	18,780,802		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,826,856	1,826,856		
	前期末支払資金残高(12)	33,302,847	22,917,592	10,385,255		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,302,847	21,090,736	12,212,111		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	318,050		318,050	
	寄附金収入	208,837		208,837	
	経常経費補助金収入	48,502,133		48,502,133	
	受託金収入	62,935,900	17,425,825	80,361,725	
	事業収入	655,026		655,026	
	介護保険事業収入	112,616,340	27,984,516	140,600,856	
	障害福祉サービス等事業収入	13,245,605		13,245,605	
	受取利息配当金収入	67,920		67,920	
	その他の収入	1,413,497	361,450	1,774,947	
	事業活動収入計(1)	239,963,308	45,771,791	285,735,099	
支出	人件費支出	165,496,152	40,077,729	205,573,881	
	事業費支出	26,387,675	1,094,477	27,482,152	
	事務費支出	52,385,629	3,822,083	56,207,712	
	共同募金配分金事業費	4,165,664		4,165,664	
	分担金支出	558,430		558,430	
	助成金支出	2,549,664		2,549,664	
		事業活動支出計(2)	251,543,214	44,994,289	296,537,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,579,906	777,502	△10,802,404	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		200,000	200,000	
		施設整備等収入計(4)		200,000	200,000
支出	固定資産取得支出	630,800	1,207,850	1,838,650	
		施設整備等支出計(5)	630,800	1,207,850	1,838,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△630,800	△1,007,850	△1,638,650	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,889,152		1,889,152	
	その他の活動による収入	2,857,530	3,497,730	6,355,260	
		その他の活動収入計(7)	14,746,682	3,497,730	18,244,412
	支出	基金積立資産支出	1,252		1,252
事業区分間繰入金支出			1,889,152	1,889,152	
その他の活動による支出		4,044,270	1,695,540	5,739,810	
		その他の活動支出計(8)	4,045,522	3,584,692	7,630,214
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,701,160	△86,962	10,614,198	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,509,546	△317,310	△1,826,856	
前期末支払資金残高(11)		28,034,807	△5,117,215	22,917,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,525,261	△5,434,525	21,090,736	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		318,050		
	寄附金収入		208,837		
	経常経費補助金収入		48,502,133		
	受託金収入		80,361,725		
	事業収入		655,026		
	介護保険事業収入		140,600,856		
	障害福祉サービス等事業収入		13,245,605		
	受取利息配当金収入		67,920		
	その他の収入		1,774,947		
	事業活動収入計(1)		285,735,099		
支出	人件費支出		205,573,881		
	事業費支出		27,482,152		
	事務費支出		56,207,712		
	共同募金配分金事業費		4,165,664		
	分担金支出		558,430		
	助成金支出		2,549,664		
	事業活動支出計(2)		296,537,503		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,802,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		200,000		
		施設整備等収入計(4)		200,000	
	支出				
	固定資産取得支出		1,838,650		
	施設整備等支出計(5)		1,838,650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,638,650		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		10,000,000		
	事業区分間繰入金収入	△1,889,152	0		
	その他の活動による収入		6,355,260		
		その他の活動収入計(7)	△1,889,152	16,355,260	
支出	基金積立資産支出		1,252		
	事業区分間繰入金支出	△1,889,152	0		
	その他の活動による支出		5,739,810		
		その他の活動支出計(8)	△1,889,152	5,741,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,614,198		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,826,856		
前期末支払資金残高(11)			22,917,592		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	21,090,736		

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	318,050	314,200	3,850
	寄附金収益	208,837	305,809	△96,972
	経常経費補助金収益	48,502,133	49,280,463	△778,330
	受託金収益	80,361,725	78,751,663	1,610,062
	事業収益	655,026	574,980	80,046
	介護保険事業収益	140,600,856	131,119,880	9,480,976
	障害福祉サービス等事業収益	13,245,605	13,687,597	△441,992
	その他の収益	542,380	3,655,320	△3,112,940
	サービス活動収益計(1)	284,434,612	277,689,912	6,744,700
	費用			
	人件費	207,282,610	220,213,214	△12,930,604
	事業費	27,482,152	29,128,159	△1,646,007
	事務費	56,207,712	48,678,027	7,529,685
共同募金配分金事業費	4,165,664	3,878,394	287,270	
分担金費用	558,430	524,930	33,500	
助成金費用	2,549,664	2,877,329	△327,665	
基金組入額	1,252	1,262	△10	
減価償却費	1,008,855	870,693	138,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,766	△83,845	4,079	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000	
サービス活動費用計(2)	299,376,573	306,088,163	△6,711,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,941,961	△28,398,251	13,456,290	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,920	70,762	△2,842
	その他のサービス活動外収益	1,232,567	2,233,377	△1,000,810
	サービス活動外収益計(4)	1,300,487	2,304,139	△1,003,652
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)	1,300,487	2,304,139	△1,003,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,641,474	△26,094,112	12,452,638	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	その他の特別収益	1,578,376		1,578,376
	特別収益計(8)	1,778,376	0	1,778,376
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
特別費用計(9)	3	3	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,778,373	△3	1,778,376	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,863,101	△26,094,115	14,231,014	
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000	△71,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,863,101	△26,165,115	14,302,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	14,300,452	16,487,067	△2,186,615
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,437,351	△9,678,048	12,115,399
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	10,000,000	23,978,500	△13,978,500
	その他の積立金取崩額(18)			
その他の積立金積立額(19)				

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(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	12,437,351	14,300,452	△1,863,101

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	318,050		318,050
	寄附金収益	208,837		208,837
	経常経費補助金収益	48,502,133		48,502,133
	受託金収益	62,935,900	17,425,825	80,361,725
	事業収益	655,026		655,026
	介護保険事業収益	112,616,340	27,984,516	140,600,856
	障害福祉サービス等事業収益	13,245,605		13,245,605
	その他の収益	180,930	361,450	542,380
	サービス活動収益計(1)	238,662,821	45,771,791	284,434,612
	費用			
	人件費	168,238,271	39,044,339	207,282,610
	事業費	26,387,675	1,094,477	27,482,152
	事務費	52,385,629	3,822,083	56,207,712
共同募金配分金事業費	4,165,664		4,165,664	
分担金費用	558,430		558,430	
助成金費用	2,549,664		2,549,664	
基金組入額	1,252		1,252	
減価償却費	790,324	218,531	1,008,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,600	△29,166	△79,766	
国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	200,000	
サービス活動費用計(2)	255,026,309	44,350,264	299,376,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,363,488	1,421,527	△14,941,961	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,920		67,920
	その他のサービス活動外収益	1,232,567		1,232,567
	サービス活動外収益計(4)	1,300,487		1,300,487
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)	1,300,487		1,300,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,063,001	1,421,527	△13,641,474	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		200,000	200,000
	事業区分間繰入金収益	1,889,152		1,889,152
	事業区分間固定資産移管収益	1,128,564		1,128,564
	その他の特別収益	537,834	1,040,542	1,578,376
	特別収益計(8)	3,555,550	1,240,542	4,796,092
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	事業区分間繰入金費用		1,889,152	1,889,152
	事業区分間固定資産移管費用		1,128,564	1,128,564
特別費用計(9)	3	3,017,716	3,017,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,555,547	△1,777,174	1,778,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,507,454	△355,647	△11,863,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,930,008	△5,629,556	14,300,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,422,554	△5,985,203	2,437,351
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		318,050	
	寄附金収益		208,837	
	経常経費補助金収益		48,502,133	
	受託金収益		80,361,725	
	事業収益		655,026	
	介護保険事業収益		140,600,856	
	障害福祉サービス等事業収益		13,245,605	
	その他の収益		542,380	
	サービス活動収益計(1)		284,434,612	
	費用			
人件費		207,282,610		
事業費		27,482,152		
事務費		56,207,712		
共同募金配分金事業費		4,165,664		
分担金費用		558,430		
助成金費用		2,549,664		
基金組入額		1,252		
減価償却費		1,008,855		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△79,766		
国庫補助金等特別積立金積立額		200,000		
サービス活動費用計(2)		299,376,573		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,941,961		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		67,920	
	その他のサービス活動外収益		1,232,567	
	サービス活動外収益計(4)		1,300,487	
	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)		1,300,487		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,641,474		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		200,000	
	事業区分間繰入金収益	△1,889,152	0	
	事業区分間固定資産移管収益	△1,128,564	0	
	その他の特別収益		1,578,376	
	特別収益計(8)	△3,017,716	1,778,376	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	
	事業区分間繰入金費用	△1,889,152	0	
	事業区分間固定資産移管費用	△1,128,564	0	
特別費用計(9)	△3,017,716	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,778,373		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△11,863,101		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,300,452	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,437,351	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		10,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,422,554	△5,985,203	12,437,351

事業活動内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	12,437,351	

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			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		47,797,745	52,850,699	△5,052,954	流動負債	34,981,009	39,306,107	△4,325,098
現金預金		22,389,841	20,715,882	1,673,959	事業未払金	23,801,039	28,996,707	△5,195,668
事業未収金		24,958,869	32,033,256	△7,074,387	預り金	174,253	133,708	40,545
未収補助金		245,000	0	245,000	職員預り金	2,291,417	357,092	1,934,325
前払費用		204,035	101,561	102,474	賞与引当金	8,274,000	9,373,000	△1,099,000
					未払法人税等	0	71,000	△71,000
					未払消費税等	440,300	374,600	65,700
固定資産		277,925,396	287,709,802	△9,784,406	固定負債	76,261,113	75,031,760	1,229,353
基本財産		3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	76,261,113	75,031,760	1,229,353
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	111,242,122	114,337,867	△3,095,745
その他の固定資産		274,925,396	284,709,802	△9,784,406	純資産の部			
構築物		36,751	68,802	△32,051	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具		1,161,509	332,010	829,499	基金	198,788,500	208,787,248	△9,998,748
器具及び備品		1,067,102	1,034,758	32,344	基金	198,788,500	208,787,248	△9,998,748
退職手当積立基金預け金		54,165,300	54,999,750	△834,450	国庫補助金等特別積立金	255,168	134,934	120,234
退職給付引当資産		19,487,234	19,487,234	0	その他の積立金			
基金積立資産		198,788,500	208,787,248	△9,998,748	次期繰越活動増減差額	12,437,351	14,300,452	△1,863,101
差入保証金		219,000	219,000	219,000	(うち当期活動増減差額)	△11,863,101	△26,165,115	14,302,014
					純資産の部合計	214,481,019	226,222,634	△11,741,615
					負債及び純資産の部合計	325,723,141	340,560,501	△14,837,360
					資産の部合計	340,560,501	340,560,501	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	50,572,881	5,112,750	55,685,631
現金預金	18,193,431	4,196,410	22,389,841
事業未収金	24,072,529	886,340	24,958,869
未収補助金	245,000	0	245,000
前払費用	174,035	30,000	204,035
事業区分間貸付金	7,887,886	0	7,887,886
固定資産	272,771,866	5,153,530	277,925,396
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	269,771,866	5,153,530	274,925,396
構築物	36,751		36,751
車輛運搬具	172,190	989,319	1,161,509
器具及び備品	1,067,101	1	1,067,102
退職手当積立基金預け金	50,001,090	4,164,210	54,165,300
退職給付引当資産	19,487,234	0	19,487,234
基金積立資産	198,788,500		198,788,500
差入保証金	219,000		219,000
資産の部合計	323,344,747	10,266,280	333,611,027
流動負債	30,494,620	12,374,275	42,868,895
事業未払金	21,594,202	2,206,837	23,801,039
預り金	162,001	12,252	174,253
職員預り金	2,291,417	0	2,291,417
事業区分間借入金	0	7,887,886	7,887,886
賞与引当金	6,447,000	1,827,000	8,274,000
未払消費税等	0	440,300	440,300
固定負債	72,554,739	3,706,374	76,261,113
退職給付引当金	72,554,739	3,706,374	76,261,113
負債の部合計	103,049,359	16,080,649	119,130,008
基本金	3,000,000		3,000,000
基金	198,788,500		198,788,500
基金	198,788,500		198,788,500
国庫補助金等特別積立金	84,334	170,834	255,168
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	18,422,554	△5,985,203	12,437,351
(うち当期活動増減差額)	△11,507,454	△355,647	△11,863,101
純資産の部合計	220,295,388	△5,814,369	214,481,019
負債及び純資産の部合計	323,344,747	10,266,280	333,611,027

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△7,887,886	47,797,745	
現金預金		22,389,841	
事業未収金		24,958,869	
未収補助金		245,000	
前払費用		204,035	
事業区分間貸付金	△7,887,886	0	
固定資産		277,925,396	
基本財産		3,000,000	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		274,925,396	
構築物		36,751	
車輛運搬具		1,161,509	
器具及び備品		1,067,102	
退職手当積立基金預け金		54,165,300	
退職給付引当資産		19,487,234	
基金積立資産		198,788,500	
差入保証金		219,000	
資産の部合計	△7,887,886	325,723,141	
流動負債	△7,887,886	34,981,009	
事業未払金		23,801,039	
預り金		174,253	
職員預り金		2,291,417	
事業区分間借入金	△7,887,886	0	
賞与引当金		8,274,000	
未払消費税等		440,300	
固定負債		76,261,113	
退職給付引当金		76,261,113	
負債の部合計	△7,887,886	111,242,122	
基本金		3,000,000	
基金		198,788,500	
基金		198,788,500	
国庫補助金等特別積立金		255,168	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	12,437,351	
(うち当期活動増減差額)	0	△11,863,101	
純資産の部合計	0	214,481,019	
負債及び純資産の部合計	△7,887,886	325,723,141	