

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	4,632,000	4,475,000	157,000	
	寄附金収入	3,121,000	2,923,974	197,026	
	経常経費補助金収入	78,431,000	76,371,188	2,059,812	
	受託金収入	81,421,000	76,791,777	4,629,223	
	貸付事業収入	200,000	38,000	162,000	
	事業収入	6,075,000	6,083,665	△8,665	
	介護保険事業収入	284,138,000	269,157,877	14,980,123	
	障害福祉サービス等事業収入	5,204,000	5,163,100	40,900	
	受取利息配当金収入	142,000	4,181	137,819	
	その他の収入	886,000	1,067,307	△181,307	
	事業活動収入計(1)	464,250,000	442,076,069	22,173,931	
支出	人件費支出	354,759,376	344,692,196	10,067,180	
	事業費支出	59,529,085	52,314,843	7,214,242	
	事務費支出	59,836,639	46,740,540	13,096,099	
	利用者負担軽減額	48,000	15,735	32,265	
	貸付事業支出	450,000	33,000	417,000	
	共同募金配分金事業費	4,049,900	3,820,088	229,812	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	3,469,000	3,400,573	68,427	
	負担金支出	10,000	7,500	2,500	
		事業活動支出計(2)	482,157,000	451,029,475	31,127,525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,907,000	△8,953,406	△8,953,594	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	1,281,000	1,280,900	100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,459,000	1,458,600	400	
	施設整備等支出計(5)	2,740,000	2,739,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,740,000	△2,739,500	△500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,000,000	8,000,000	10,000,000	
支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による支出	2,019,000	2,018,640	360	
	その他の活動支出計(8)	12,019,000	2,018,640	10,000,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,981,000	5,981,360	△360	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,666,000	△5,711,546	△8,954,454	
	前期末支払資金残高(12)	79,358,000	79,365,995	△7,995	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,692,000	73,654,449	△8,962,449	

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	4,475,000	4,561,700	△86,700
	寄附金収益	2,923,974	3,160,304	△236,330
	経常経費補助金収益	76,371,188	75,808,379	562,809
	受託金収益	76,791,777	60,410,780	16,380,997
	事業収益	6,083,665	5,156,342	927,323
	介護保険事業収益	269,157,877	275,684,340	△6,526,463
	障害福祉サービス等事業収益	5,163,100	3,826,470	1,336,630
	その他の収益		6,326,710	△6,326,710
	サービス活動収益計(1)	440,966,581	434,935,025	6,031,556
	費用			
	人件費	346,281,761	350,581,717	△4,299,956
	事業費	52,314,843	54,145,645	△1,830,802
	事務費	46,740,540	43,130,810	3,609,730
利用者負担軽減額	15,735	16,815	△1,080	
共同募金配分金事業費	3,820,088	4,130,825	△310,737	
分担金費用	5,000	5,000	0	
助成金費用	3,400,573	3,630,351	△229,778	
負担金費用	7,500	3,500	4,000	
減価償却費	22,143,706	22,077,132	66,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,172,449	△9,172,449	0	
徴収不能額		89,181	△89,181	
サービス活動費用計(2)	465,557,297	468,638,527	△3,081,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,590,716	△33,703,502	9,112,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,181	4,346	△165
	その他のサービス活動外収益	1,067,307	1,779,601	△712,294
	サービス活動外収益計(4)	1,071,488	1,783,947	△712,459
	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)	1,071,488	1,783,947	△712,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,519,228	△31,919,555	8,400,327	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		455,413	△455,413
	特別収益計(8)	0	455,413	△455,413
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	6	△3
特別費用計(9)	3	6	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	455,407	△455,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,519,231	△31,464,148	7,944,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,632,599	240,646,747	△17,014,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,113,368	209,182,599	△9,069,231
	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)	8,000,000	14,450,000	△6,450,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	208,113,368	223,632,599	△15,519,231

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	100,331,823	100,181,368	150,455	流動負債	43,871,025	38,438,099	5,432,926
現金預金	49,951,115	49,621,773	329,342	事業未払金	19,166,933	15,997,204	3,169,729
事業未収金	39,533,821	44,269,587	△4,735,766	1年以内返済予定リース債務	1,458,600	1,458,600	0
未収補助金	10,579,027	6,290,008	4,289,019	未返還金	2,199,650	1,739,000	460,650
貯蔵品	267,860		267,860	預り金	61,982	68,283	△6,301
				職員預り金	5,248,809	3,010,886	2,237,923
				賞与引当金	15,735,051	16,164,126	△429,075
固定資産	582,580,155	609,429,324	△26,849,169	固定負債	41,587,020	41,026,980	560,040
基本財産	347,095,120	361,795,883	△14,700,763	リース債務	2,123,550	3,582,150	△1,458,600
建物	344,095,120	358,795,883	△14,700,763	退職給付引当金	39,463,470	37,444,830	2,018,640
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	85,458,045	79,465,079	5,992,966
その他の固定資産	235,485,035	247,633,441	△12,148,406	純資産の部			
建物	8,781,390	9,483,102	△701,712	基本金	38,700,000	38,700,000	0
構築物	2,418,468	3,135,250	△716,782	第1号基本金	2,100,000	2,100,000	0
車輛運搬具	3,212,774	3,666,499	△453,725	第2号基本金	35,700,000	35,700,000	0
器具及び備品	6,201,810	8,539,971	△2,338,161	第3号基本金	900,000	900,000	0
有形リース資産	2,931,500	3,789,500	△858,000	基金			
権利	438,449	465,115	△26,666	国庫補助金等特別積立金	180,155,565	189,328,014	△9,172,449
ソフトウェア	893,934	1,360,334	△466,400	その他の積立金	170,485,000	178,485,000	△8,000,000
無形リース資産	600,600	1,201,200	△600,600	資金貸付積立金	445,000	445,000	0
退職手当積立基金預け金	39,463,470	37,444,830	2,018,640	事業運営積立金	40,100,000	40,100,000	0
資金貸付積立資産	445,000	445,000	0	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
事業運営積立資産	40,100,000	40,100,000	0	施設・設備整備積立金	94,440,000	102,440,000	△8,000,000
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	次期繰越活動増減差額	208,113,368	223,632,599	△15,519,231
施設・設備整備積立資産	94,440,000	102,440,000	△8,000,000	(うち当期活動増減差額)	△23,519,231	△31,464,148	7,944,917
貸付事業貸付金	57,640	62,640	△5,000	純資産の部合計	597,453,933	630,145,613	△32,691,680
資産の部合計	682,911,978	709,610,692	△26,698,714	負債及び純資産の部合計	682,911,978	709,610,692	△26,698,714