

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				
	寄附金収入	1,351,000	2,180,432	△ 829,432	
	経常経費補助金収入	37,718,000	37,620,052	97,948	
	受託金収入	65,610,000	63,702,221	1,907,779	
	事業収入	1,233,000	1,560,172	△ 327,172	
	負担金収入	459,000	353,588	105,412	
	介護保険事業収入	6,631,000	8,715,829	△ 2,084,829	
	障害福祉サービス等事業収入	144,895,000	133,539,860	11,355,140	
	受取利息配当金収入	6,000	2,139	3,861	
	その他の収入	1,636,000	1,643,073	△ 7,073	
	事業活動収入計(1)	259,539,000	249,317,366	10,221,634	
	支出				
	人件費支出	198,403,000	180,844,338	17,558,662	
事業費支出	46,247,000	43,051,347	3,195,653		
事務費支出	8,103,000	8,015,542	87,458		
共同募金配分金事業費		1,682,023	△ 1,682,023		
助成金支出	4,817,000	4,693,100	123,900		
負担金支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計(2)	257,588,000	238,304,350	19,283,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,951,000	11,013,016	△ 9,062,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,494,000	2,603,043	△ 109,043	
施設整備等支出計(5)	2,494,000	2,603,043	△ 109,043		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,494,000	△ 2,603,043	109,043		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		819,289	△ 819,289	
	その他の活動収入計(7)	0	819,289	△ 819,289	
	支出				
	積立資産支出	1,990,000	1,989,206	794	
	その他の活動による支出	40,000	39,130	870	
その他の活動支出計(8)	2,030,000	2,028,336	1,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,030,000	△ 1,209,047	△ 820,953		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,573,000	7,200,926	△ 9,773,926		
前期末支払資金残高(12)		66,152,541	△ 66,152,541		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,573,000	73,353,467	△ 75,926,467		

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			
	寄附金収益	2,180,432	2,309,099	△ 128,667
	経常経費補助金収益	37,620,052	35,226,252	2,393,800
	受託金収益	63,702,221	63,505,962	196,259
	事業収益	1,560,172	2,416,217	△ 856,045
	負担金収益	353,588	33,908	319,680
	介護保険事業収益	8,715,829	6,614,469	2,101,360
	障害福祉サービス等事業収益	133,539,860	133,557,119	△ 17,259
	受取利息配当金収益	2,139	3,664	△ 1,525
	サービス活動収益計(1)	247,674,293	243,666,690	4,007,603
費用	人件費	183,049,439	177,357,120	5,692,319
	事業費	43,051,347	42,638,785	412,562
	事務費	8,015,542	8,661,830	△ 646,288
	共同募金配分金事業費	1,682,023		1,682,023
	助成金費用	4,693,100	4,821,200	△ 128,100
	負担金費用	18,000	18,000	0
	減価償却費	4,381,065	3,507,819	873,246
	サービス活動費用計(2)	244,890,516	237,004,754	7,885,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,783,777	6,661,936	△ 3,878,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,643,073	920,942	722,131
	サービス活動外収益計(4)	1,643,073	920,942	722,131
	費用			
その他のサービス活動外費用		24,000	△ 24,000	
サービス活動外費用計(5)		24,000	△ 24,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,643,073	896,942	746,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,426,850	7,558,878	△ 3,132,028	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,426,850	7,558,878	△ 3,132,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,942,469	79,383,591	7,558,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,369,319	86,942,469	4,426,850
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,369,319	86,942,469	4,426,850

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	89,612,809	78,791,104	10,821,705	流動負債	21,388,892	17,552,218	3,836,674
現金預金	57,547,157	47,214,691	10,332,466	事業未払金	11,257,650	11,709,058	△ 451,408
事業未収金	31,964,195	31,532,429	431,766	未返還金	1,682,023	0	1,682,023
立替金	36,057	6,840	29,217	預り金	12,494	11,512	982
前払金	65,400	37,144	28,256	職員預り金	3,304,175	917,993	2,386,182
				前受金	3,000	0	3,000
				賞与引当金	5,129,550	4,913,655	215,895
固定資産	74,586,799	75,155,774	△ 568,975	固定負債	20,354,081	18,364,875	1,989,206
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,354,081	18,364,875	1,989,206
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,742,973	35,917,093	5,825,880
その他の固定資産	73,586,799	74,155,774	△ 568,975	純資産の部			
建物附属設備	14,920,647	16,295,849	△ 1,375,202	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	629,696	700,316	△ 70,620	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,052,260	4,021,983	30,277	基金			
器具及び備品	1,220,335	1,582,812	△ 362,477	国庫補助金等特別積立金			
権利	110,094	110,094	0	その他の積立金	30,087,316	30,087,316	0
退職給付引当資産	20,354,081	19,184,164	1,169,917	人件費積立金	289,556	289,556	0
運営基金積立資産	25,473,396	25,473,396	0	基金積立金	29,797,760	29,797,760	0
チャリティ基金積立資産	4,324,364	4,324,364	0	次期繰越活動増減差額	91,369,319	86,942,469	4,426,850
人件費積立資産	289,556	289,556	0	(うち当期活動増減差額)	4,426,850	7,558,878	△ 3,132,028
差入保証金	2,117,400	2,091,000	26,400	純資産の部合計	122,456,635	118,029,785	4,426,850
長期前払費用	94,970	82,240	12,730	負債及び純資産の部合計	164,199,608	153,946,878	10,252,730
資産の部合計	164,199,608	153,946,878	10,252,730				