

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	2,110,000	2,043,000	67,000	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	寄附金収入	300,000	430,000	△130,000	
	経常経費補助金収入	65,970,000	63,142,717	2,827,283	
	受託金収入	210,015,000	214,413,696	△4,398,696	
	事業収入	750,000	504,200	245,800	
	介護保険事業収入	35,500,000	35,965,665	△465,665	
	受取利息配当金収入	1,760,000	1,744,163	15,837	
	その他の収入	1,270,000	1,220,854	49,146	
	事業活動収入計(1)	318,055,000	319,844,295	△1,789,295	
	支出				
	人件費支出	215,512,000	205,762,986	9,749,014	
	事業費支出	53,107,000	48,564,603	4,542,397	
	事務費支出	30,657,000	29,569,126	1,087,874	
共同募金配分金事業費支出	6,020,000	5,569,190	450,810		
分担金支出	100,000	200,000	△100,000		
助成金支出	3,190,000	2,650,251	539,749		
負担金支出	0	138,079	△138,079		
その他の支出	0	330	△330		
事業活動支出計(2)	308,586,000	292,454,565	16,131,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,469,000	27,389,730	△17,920,730		
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	5,100,000	9,305,615	△4,205,615	
施設整備等支出計(5)	5,100,000	9,305,615	△4,205,615		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,100,000	△9,305,615	4,205,615		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,369,000	17,084,115	△13,715,115		
前期末支払資金残高(12)	174,274,000	154,276,487	19,997,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,643,000	171,360,602	6,282,398		

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	2,043,000	2,081,000	△38,000	
	分担金収益	380,000	380,000	0	
	寄附金収益	430,000	318,316	111,684	
	経常経費補助金収益	63,142,717	62,494,614	648,103	
	受託金収益	214,413,696	213,256,024	1,157,672	
	事業収益	504,200	56,000	448,200	
	介護保険事業収益	35,965,665	37,303,914	△1,338,249	
	サービス活動収益計(1)	316,879,278	315,889,868	989,410	
	費用				
	人件費	205,762,986	200,131,916	5,631,070	
	事業費	48,564,603	48,962,914	△398,311	
	事務費	29,569,126	30,335,525	△766,399	
	共同募金配分金事業費	5,569,190	5,298,614	270,576	
	分担金費用	200,000	200,000	0	
	助成金費用	2,650,251	1,545,550	1,104,701	
	負担金費用	138,079	139,031	△952	
減価償却費	12,310,567	11,075,717	1,234,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,664,954	△6,664,954	0		
サービス活動費用計(2)	298,099,848	291,024,313	7,075,535		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,779,430	24,865,555	△6,086,125		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,744,163	1,743,234	929	
	その他のサービス活動外収益	1,220,854	339,284	881,570	
	サービス活動外収益計(4)	2,965,017	2,082,518	882,499	
	費用				
その他のサービス活動外費用	330	0	330		
サービス活動外費用計(5)	330	0	330		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,964,687	2,082,518	882,169		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,744,117	26,948,073	△5,203,956		
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	1	5	△4	
特別費用計(9)	1	5	△4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△5	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,744,116	26,948,068	△5,203,952		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,707,756	166,759,688	19,948,068	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,451,872	193,707,756	14,744,116	
	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)	1,000,000	7,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金積立額	1,000,000	7,000,000	△6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	207,451,872	186,707,756	20,744,116	

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	194,143,546	176,869,814	17,273,732	流動負債	22,782,944	22,593,327	189,617
現金預金	183,574,699	164,970,266	18,604,433	事業未払金	19,602,924	21,404,233	△1,801,309
事業未収金	8,042,747	7,073,683	969,064	預り金	974,181	21,731	952,450
立替金	0	0	0	職員預り金	1,805,639	753,963	1,051,676
仮払金	2,526,100	4,825,865	△2,299,765	仮受金	400,200	413,400	△13,200
固定資産	395,768,803	397,773,756	△2,004,953	負債の部合計	22,782,944	22,593,327	189,617
基本財産	184,078,222	188,273,495	△4,195,273	純資産の部			
建物	181,078,222	185,273,495	△4,195,273	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	211,690,581	209,500,261	2,190,320	基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	264,698	340,321	△75,623	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車両運搬具	9	124,962	△124,953	国庫補助金等特別積立金	157,256,693	163,921,647	△6,664,954
器具及び備品	9,287,313	7,720,295	1,567,018	国庫補助金等特別積立金	157,256,693	163,921,647	△6,664,954
権利	932,200	932,200	0	その他の積立金	99,420,840	98,420,840	1,000,000
ソフトウェア	1,785,521	1,961,643	△176,122	経営安定化積立金	31,720,000	31,720,000	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	63,700,440	62,700,440	1,000,000
経営安定化積立資産	31,720,000	31,720,000	0	備品等購入積立金	4,000,400	4,000,400	0
修繕積立資産	63,700,440	62,700,440	1,000,000	次期繰越活動増減差額	207,451,872	186,707,756	20,744,116
備品等購入積立資産	4,000,400	4,000,400	0	(うち当期活動増減差額)	21,744,116	26,948,068	△5,203,952
				純資産の部合計	567,129,405	552,050,243	15,079,162
資産の部合計	589,912,349	574,643,570	15,268,779	負債及び純資産の部合計	589,912,349	574,643,570	15,268,779