

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	3,623,000	2,630,095	992,905	
	寄附金収入	1,001,000	184,984	816,016	
	経常経費補助金収入	73,032,000	73,112,386	△80,386	
	受託金収入	155,469,000	155,189,631	279,369	
	事業収入	56,000	28,550	27,450	
	負担金収入	280,000	0	280,000	
	介護保険事業収入	85,139,000	72,610,865	12,528,135	
	障害福祉サービス等事業収入	32,499,000	18,586,020	13,912,980	
	受取利息配当金収入	2,213,000	2,209,370	3,630	
	その他の収入	146,000	238,107	△92,107	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	148,000	△148,000	
	事業活動収入計(1)	353,458,000	324,938,008	28,519,992	
	支出				
人件費支出	259,760,000	236,745,046	23,014,954		
事業費支出	63,340,000	44,569,366	18,770,634		
事務費支出	12,623,000	9,402,913	3,220,087		
返還金支出	0	18,906,768	△18,906,768		
助成金支出	9,085,000	8,738,541	346,459		
負担金支出	277,000	87,000	190,000		
その他の支出	0	109,700	△109,700		
事業活動支出計(2)	345,085,000	318,559,334	26,525,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,373,000	6,378,674	1,994,326		
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	0	267,600	△267,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	315,700	230,300		
施設整備等支出計(5)	546,000	583,300	△37,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,000	△583,300	37,300		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	積立資産取崩収入	510,000	0	510,000	
	その他の活動による収入	0	3,563,640	△3,563,640	
	その他の活動収入計(7)	3,510,000	3,563,640	△53,640	
	支出				
	基金積立資産支出	0	440	△440	
	積立資産支出	1,003,000	185,444	817,556	
その他の活動による支出	4,492,000	4,241,760	250,240		
その他の活動支出計(8)	5,495,000	4,427,644	1,067,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,985,000	△864,004	△1,120,996		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,842,000	4,931,370	△2,089,370		
前期末支払資金残高(12)	38,800,000	31,936,997	6,863,003		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,642,000	36,868,367	4,773,633		

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	2,630,095	2,895,276	△265,181	
	寄附金収益	184,984	372,267	△187,283	
	経常経費補助金収益	73,112,386	83,528,389	△10,416,003	
	受託金収益	155,189,631	141,719,826	13,469,805	
	事業収益	28,550	35,200	△6,650	
	介護保険事業収益	72,610,865	75,479,927	△2,869,062	
	障害福祉サービス等事業収益	18,586,020	21,764,365	△3,178,345	
	その他の収益	238,107	343,039	△104,932	
	サービス活動収益計(1)	322,580,638	326,138,289	△3,557,651	
	費用				
	人件費	239,369,240	230,160,224	9,209,016	
	事業費	44,569,366	51,671,527	△7,102,161	
	事務費	9,402,913	9,835,669	△432,756	
	返還金費用	18,906,768	25,729,956	△6,823,188	
	助成金費用	8,738,541	8,784,344	△45,803	
	負担金費用	87,000	87,000	0	
	基金組入額	440	240	200	
	減価償却費	2,739,964	2,292,735	447,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△847,952	△598,202	△249,750		
その他の費用	109,700	0	109,700		
サービス活動費用計(2)	323,075,980	327,963,493	△4,887,513		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△495,342	△1,825,204	1,329,862		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,209,370	2,208,732	638	
	有価証券評価益	148,000	0	148,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,357,370	2,208,732	148,638	
	費用				
	有価証券評価損	0	286,000	△286,000	
	投資有価証券評価損	30,341,400	31,277,200	△935,800	
サービス活動外費用計(5)	30,341,400	31,563,200	△1,221,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,984,030	△29,354,468	1,370,438		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,479,372	△31,179,672	2,700,300		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,332,000	△1,332,000	
	特別収益計(8)	0	1,332,000	△1,332,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11,952	19	11,933	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,332,000	△1,332,000		
特別費用計(9)	11,952	1,332,019	△1,320,067		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,952	△19	△11,933		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,491,324	△31,179,691	2,688,367		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	32,465,630	32,352,548	113,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,974,306	1,172,857	2,801,449	
	繰越活動増減差額				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	30,341,400	31,277,200	△935,800	
	基金取崩額	30,341,400	31,277,200	△935,800	
	その他の積立金取崩額(16)	0	388,000	△388,000	
	その他の積立金取崩額	0	388,000	△388,000	
	その他の積立金積立額(17)	185,444	372,427	△186,983	
その他の積立金積立額	185,444	372,427	△186,983		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,130,262	32,465,630	1,664,632		

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	75,899,205	75,291,424	607,781	流動負債	49,600,762	52,104,757	△2,503,995
現金預金	37,138,339	35,974,892	1,163,447	事業未払金	38,953,338	43,189,233	△4,235,895
有価証券	19,846,000	19,698,000	148,000	1年以内返済予定リース債務	541,200	0	541,200
事業未収金	18,425,658	19,141,872	△716,214	預り金	77,500	0	77,500
立替金	0	0	0	職員預り金	0	165,194	△165,194
前払金	489,208	476,660	12,548	賞与引当金	10,028,724	8,750,330	1,278,394
仮払金	0	0	0	固定負債	43,821,259	40,085,159	3,736,100
固定資産	566,661,325	596,375,837	△28,714,512	リース債務	2,390,300	0	2,390,300
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,339,507	39,993,707	1,345,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	91,452	91,452	0
その他の固定資産	566,661,325	595,375,837	△28,714,512	負債の部合計	93,422,021	92,189,916	1,232,105
建物	18,585,531	19,870,452	△1,284,921	純資産の部			
車輛運搬具	1,327,463	1,666,162	△338,699	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,574,571	1,952,503	△377,932	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,931,500	0	2,931,500	基金	455,309,503	485,650,463	△30,340,960
権利	379,288	379,288	0	基金	455,309,503	485,650,463	△30,340,960
ソフトウェア	103,150	270,214	△167,064	国庫補助金等特別積立金	7,417,475	8,265,427	△847,952
福祉基金積立資産	455,309,503	485,650,463	△30,340,960	国庫補助金等特別積立金	7,417,475	8,265,427	△847,952
運用財産積立資産	6,700,000	6,700,000	0	その他の積立金	52,281,269	52,095,825	185,444
善意銀行積立資産	45,581,269	45,395,825	185,444	運用財産積立金	6,700,000	6,700,000	0
退職手当積立基金預け金	34,169,050	33,490,930	678,120	善意銀行積立金	45,581,269	45,395,825	185,444
				次期繰越活動増減差額	34,130,262	32,465,630	1,664,632
				(うち当期活動増減差額)	△28,491,324	△31,179,691	2,688,367
				純資産の部合計	550,138,509	579,477,345	△29,338,836
資産の部合計	643,560,530	671,667,261	△28,106,731	負債及び純資産の部合計	643,560,530	671,667,261	△28,106,731