

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	3,797,000	3,721,200	75,800	
	寄附金収入	5,221,000	5,789,837	568,837	
	経常経費補助金収入	49,112,000	48,969,375	142,625	
	受託金収入	63,160,000	61,772,125	1,387,875	
	貸付事業収入	1,000,000	435,000	565,000	
	事業収入	621,000	558,900	62,100	
	介護保険事業収入	28,635,000	29,073,223	438,223	
	就労支援事業収入	5,167,000	5,172,297	5,297	
	障害福祉サービス等事業収入	52,750,000	52,053,050	696,950	
	受取利息配当金収入	5,000	884	4,116	
	その他の収入	519,000	541,786	22,786	
	事業活動収入計(1)	209,987,000	208,087,677	1,899,323	
支出					
人件費支出	142,496,408	133,979,526	8,516,882		
事業費支出	78,523,694	70,939,292	7,584,402		
事務費支出	8,934,370	6,835,193	2,099,177		
貸付事業支出	900,000	482,000	418,000		
共同募金配分金事業費	5,167,000	5,167,000	0		
緊急配分金支出	90,000	90,000	0		
助成金支出	1,736,200	1,326,605	409,595		
その他の支出	237,000	236,390	610		
事業活動支出計(2)	238,084,672	219,056,006	19,028,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,097,672	10,968,329	17,129,343		
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	3,726,000	3,609,300	116,700	
施設整備等支出計(5)	3,726,000	3,609,300	116,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,726,000	3,609,300	116,700		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,169,000	17,169,000	0	
	積立資産取崩収入	16,193,000	16,192,811	189	
	その他の活動による収入	2,051,000	2,050,160	840	
	その他の活動収入計(7)	35,413,000	35,411,971	1,029	
	支出				
	基金積立資産支出	172	172	0	
	積立資産支出	3,619,655	3,619,482	173	
その他の活動による支出	3,805,201	3,803,940	1,261		
その他の活動支出計(8)	7,425,028	7,423,594	1,434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,987,972	27,988,377	405		
予備費支出(10)	14,704,000		14,490,300		
	213,700				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,326,000	13,410,748	31,736,748		
前期末支払資金残高(12)	18,326,000	19,102,111	776,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,512,859	32,512,859		

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	3,721,200	3,797,600	76,400
	寄附金収益	5,789,837	2,206,366	3,583,471
	経常経費補助金収益	48,969,375	55,202,216	6,232,841
	受託金収益	61,772,125	64,992,850	3,220,725
	事業収益	558,900	710,653	151,753
	介護保険事業収益	29,073,223	32,190,424	3,117,201
	就労支援事業収益	5,172,297	5,676,866	504,569
	障害福祉サービス等事業収益	52,053,050	49,278,825	2,774,225
	その他の収益	82,290		82,290
	サービス活動収益計(1)	207,192,297	214,055,800	6,863,503
	費用			
	人件費	128,284,933	139,000,292	10,715,359
	事業費	70,939,292	72,829,169	1,889,877
事務費	6,835,193	6,996,277	161,084	
共同募金配分金事業費	5,167,000	5,234,916	67,916	
緊急配分金費用	90,000	30,000	60,000	
助成金費用	1,326,605	1,240,100	86,505	
基金組入額	172	680	508	
減価償却費	2,600,036	3,025,700	425,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,487,839	1,497,464	9,625	
その他の費用	236,390		236,390	
サービス活動費用計(2)	213,991,782	226,859,670	12,867,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,799,485	12,803,870	6,004,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	884	1,291	407
	その他のサービス活動外収益	459,496	315,244	144,252
	サービス活動外収益計(4)	460,380	316,535	143,845
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)	460,380	316,535	143,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,339,105	12,487,335	6,148,230	
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)	6,339,105	12,487,335	6,148,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,256,282	19,201,771	12,945,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,823	6,714,436	6,797,259
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	17,169,000		17,169,000
	その他の積立金取崩額(16)	12,574,000	4,333,535	8,240,465
	その他の積立金積立額(17)	671	4,791,689	4,791,018
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,659,506	6,256,282	23,403,224	

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	63,290,269	48,020,113	15,270,156	流動負債	33,405,410	39,158,255	5,752,845
現金預金	27,647,070	7,651,290	19,995,780	事業未払金	27,591,069	26,354,576	1,236,493
事業未収金	34,244,159	38,969,783	4,725,624	その他の未払金	1,399,040	1,399,040	0
未収金	1,399,040	1,399,040	0	預り金	968,701	8,486	960,215
				賞与引当金	2,628,000	10,240,253	7,612,253
				未払消費税等	818,600	1,155,900	337,300
固定資産	97,292,268	124,224,381	26,932,113	固定負債	39,044,120	37,126,460	1,917,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	39,044,120	37,126,460	1,917,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	72,449,530	76,284,715	3,835,185
その他の固定資産	96,292,268	123,224,381	26,932,113	純資産の部			
車輛運搬具	6,123,920	4,555,385	1,568,535	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,959,733	2,519,004	559,271	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	28,781,970	25,177,950	3,604,020	基金	17,307,637	34,476,465	17,168,828
退職共済預け金	4,039,560	5,889,800	1,850,240	福祉基金	17,307,637	34,476,465	17,168,828
福祉基金積立資産	17,307,637	34,476,465	17,168,828	国庫補助金等特別積立金	2,655,531	4,143,370	1,487,839
人件費積立資産	5,111,225	5,111,175	50	その他の積立金	37,510,333	50,083,662	12,573,329
工賃変動積立資産	2,367,575	2,367,539	36	人件費積立金	5,111,225	5,111,175	50
設備等整備積立資産	457,608	457,600	8	工賃変動積立金	2,367,575	2,367,539	36
収入激減対策費積立資産	28,598,775	33,432,198	4,833,423	設備等整備積立金	457,608	457,600	8
財政調整積立資産	975,150	8,715,150	7,740,000	収入激減対策費積立金	28,598,775	33,432,198	4,833,423
貸付事業貸付金	569,115	522,115	47,000	財政調整積立金	975,150	8,715,150	7,740,000
				次期繰越活動増減差額	29,659,506	6,256,282	23,403,224
				(うち当期活動増減差額)	6,339,105	12,487,335	6,148,230
				純資産の部合計	88,133,007	95,959,779	7,826,772
資産の部合計	160,582,537	172,244,494	11,661,957	負債及び純資産の部合計	160,582,537	172,244,494	11,661,957