

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	940,000	950,500	△ 10,500	
	寄附金収入	1,430,000	1,650,786	△ 220,786	
	経常経費補助金収入	22,033,000	21,733,647	299,353	
	受託金収入	70,717,000	71,082,103	△ 365,103	
	負担金収入	3,121,000	5,749,750	△ 2,628,750	
	介護保険事業収入	239,716,000	236,718,436	2,997,564	
	障害福祉サービス等事業収入	1,192,000	1,254,050	△ 62,050	
	受取利息配当金収入	3,000	915	2,085	
	その他の収入	314,000	330,849	△ 16,849	
	事業活動収入計 (1)	339,466,000	339,471,036	△ 5,036	
	支出				
	人件費支出	228,376,000	227,261,410	1,114,590	
施設整備等による収支	事業費支出	84,085,000	83,653,116	431,884	
	事務費支出	15,793,000	15,330,575	462,425	
	助成金支出	1,136,000	954,000	182,000	
	負担金支出	7,562,000	10,788,023	△ 3,226,023	
	事業活動支出計 (2)	336,952,000	337,987,124	△ 1,035,124	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,514,000	1,483,912	1,030,088	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	404,000	403,537	463	
	施設整備等支出計 (5)	404,000	403,537	463	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 404,000	△ 403,537	△ 463	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	27,548,617	△ 24,548,617	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	27,548,617	△ 24,548,617	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	積立資産支出	4,510,000	28,507,150	△ 23,997,150	
	その他の活動支出計 (8)	5,110,000	29,107,150	△ 23,997,150	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,110,000	△ 1,558,533	△ 551,467	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 478,158	478,158	
	前期末支払資金残高 (12)		48,311,248	△ 48,311,248	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	47,833,090	△ 47,833,090	

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	950,500	953,500	△ 3,000
	寄附金収益	1,650,786	2,143,100	△ 492,314
	経常経費補助金収益	21,733,647	21,578,857	154,790
	受託金収益	71,082,103	36,483,738	34,598,365
	負担金収益	5,749,750	4,174,450	1,575,300
	介護保険事業収益	236,718,436	248,339,311	△ 11,620,875
	障害福祉サービス等事業収益	1,254,050	1,132,650	121,400
	サービス活動収益計 (1)	339,139,272	314,805,606	24,333,666
	費用			
	人件費	231,768,560	224,247,447	7,521,113
	事業費	83,653,116	77,725,145	5,927,971
	事務費	15,330,575	15,730,681	△ 400,106
	助成金費用	954,000	613,000	341,000
サービス活動外増減の部	負担金費用	10,788,023	8,441,999	2,346,024
	減価償却費	2,019,600	2,072,958	△ 53,358
	サービス活動費用計 (2)	344,513,874	328,831,230	15,682,644
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,374,602	△ 14,025,624	8,651,022
	収益			
	受取利息配当金収益	915	1,129	△ 214
	その他のサービス活動外収益	330,849	907,433	△ 576,584
	サービス活動外収益計 (4)	331,764	908,562	△ 576,798
	費用			
	その他のサービス活動外費用		3,859	△ 3,859
	サービス活動外費用計 (5)		3,859	△ 3,859
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	331,764	904,703	△ 572,939
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,042,838	△ 13,120,921	8,078,083
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 880,992	△ 880,992	0
	特別費用計 (9)	△ 880,991	△ 880,992	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	880,991	880,992	△ 1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,161,847	△ 12,239,929	8,078,082
	前期繰越活動増減差額 (12)	49,060,625	61,301,104	△ 12,240,479
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,898,778	49,061,175	△ 4,162,397
活動増減差額の部	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)	27,548,617		27,548,617
	その他の積立金積立額 (17)	24,000,046	550	23,999,496
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	48,447,349	49,060,625	△ 613,276

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

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
流動資産						
現金預金	71,718,725	67,361,860	4,356,865	流動負債	23,885,635	19,050,612
有価証券	30,628,363	25,013,638	5,614,725	事業未払金	23,091,369	18,643,804
事業未収金	5,000	5,000	0	職員預り金	794,195	406,808
立替金	39,168,187	39,826,067	△ 657,880	仮受金	71	0
短期貸付金	60,595	60,595	0			71
貸付事業貸付金 (社会福祉金庫)	91,000	91,000	0			
	1,765,580	2,365,560	△ 599,980			
固定資産	62,255,521	62,511,712	△ 256,191	固定負債	31,154,890	26,846,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,154,890	26,846,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,040,525	45,897,012
その他の固定資産	61,255,521	61,511,712	△ 256,191	純資産の部		
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000
機械及び装置	16,920	67,680	△ 50,760	第1号基本金	1,000,000	1,000,000
車輛運搬具	1,693,618	2,657,095	△ 963,477	国庫補助金等特別積立金	1,229,792	2,110,784
器具及び備品	1,990,092	2,553,039	△ 562,947	その他の積立金	28,256,580	31,805,151
ソフトウェア	0	38,880	△ 38,880	社協財政基盤整備積立金	24,000,000	27,548,617
長期貸付金	2,400,000	1,800,000	600,000	社会福祉金庫積立金	4,256,580	4,256,534
退職給付引当資産	31,154,890	26,846,400	4,308,490	次期繰越活動増減差額	48,447,349	49,060,625
社協財政基盤整備積立資産	24,000,000	27,548,617	△ 3,548,617	(うち当期活動増減差額)	△ 4,161,847	△ 12,239,929
				純資産の部合計	78,933,721	83,976,560
資産の部合計	133,974,246	129,873,572	4,100,674	負債及び純資産の部合計	133,974,246	129,873,572
						4,100,674

(単位:円)