

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	14,921,000	14,945,533	△24,533	
	収入 寄附金収入	1,470,000	1,462,958	7,042	
	収入 経常経費補助金収入	82,328,000	79,644,539	2,683,461	
	収入 受託金収入	51,172,000	47,558,096	3,613,904	
	収入 事業収入	412,000	316,000	96,000	
	収入 負担金収入	407,000		407,000	
	収入 介護保険事業収入	18,369,000	22,126,760	△3,757,760	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	731,000	830,170	△99,170	
	収入 受取利息配当金収入	88,000	86,806	1,194	
	収入 その他の収入	330,000	588,867	△258,867	
	事業活動収入計 (1)	170,228,000	167,559,729	2,668,271	
	支出 人件費支出	120,322,000	123,210,389	△2,888,389	
	支出 事業費支出	9,447,000	9,418,623	28,377	
	支出 事務費支出	18,155,000	16,973,886	1,181,114	
	支出 共同募金配分金事業費	7,672,000	6,351,567	1,320,433	
	支出 助成金支出	21,971,000	21,492,100	478,900	
	支出 負担金支出	46,000	36,258	9,742	
	支出 その他の支出	323,000	344,710	△21,710	
	事業活動支出計 (2)	177,936,000	177,827,533	108,467	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,708,000	△10,267,804	2,559,804	
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	1,000	1,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,000	1,000		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,000	△1,000		
	収入 その他の活動による収入	2,109,000	2,130,780	△21,780	
	収入 その他の活動収入計 (7)	2,109,000	2,130,780	△21,780	
	支出 基金積立資産支出	35,000	44,493	△9,493	
	支出 その他の活動による支出	6,018,000	6,018,330	△330	
	その他の活動支出計 (8)	6,053,000	6,062,823	△9,823	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,944,000	△3,932,043	△11,957	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,653,000	△14,200,847	2,547,847	
前期末支払資金残高 (12)		57,645,000	57,645,370	△370	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,992,000	43,444,523	2,547,477	

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	14,945,533	15,080,296	△134,763
	寄付金収益	1,462,958	1,474,623	△11,665
	経常経費補助金収益	79,644,539	75,549,113	4,095,426
	受託金収益	47,558,096	47,898,685	△340,589
	事業収益	316,000	374,500	△58,500
	負担金収益		90,000	△90,000
	介護保険事業収益	22,126,760	22,164,380	△37,620
	障害福祉サービス等事業収益	830,170	1,321,660	△491,490
	サービス活動収益計(1)	166,884,056	163,953,257	2,930,799
	費用			
	人件費	128,844,526	114,957,126	13,887,400
	事業費	9,418,623	9,560,520	△141,897
	事務費	16,973,886	16,614,374	359,512
	共同募金配分金事業費	6,351,567	4,674,808	1,676,759
	助成金費用	21,492,100	27,457,384	△5,965,284
	負担金費用	36,258	970,684	△934,426
	基金組入額	44,493	187,413	△142,920
	減価償却費	358,480	342,702	15,778
	その他の費用	344,710	32,550	312,160
	サービス活動費用計(2)	183,864,643	174,797,561	9,067,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,980,587	△10,844,304	△6,136,283
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86,806	95,195	△8,389
	その他のサービス活動外収益	588,867	630,169	△41,302
	サービス活動外収益計(4)	675,673	725,364	△49,691
	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)	675,673	725,364	△49,691
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,304,914	△10,118,940	△6,185,974
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	2	1	1
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,304,916	△10,118,941	△6,185,975
	前期繰越活動増減差額(12)	42,380,859	42,499,800	△118,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,075,943	32,380,859	△6,304,916
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000
	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)	26,075,943	42,380,859	△16,304,916

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,979,288	72,877,367	△11,898,079	流動負債	24,140,431	21,672,346	2,468,085
現金預金	54,540,784	65,234,492	△10,693,708	事業未払金	12,625,944	11,945,843	680,101
事業未収金	6,398,254	7,532,833	△1,134,579	未返還金	1,329,259	995,132	334,127
前払費用	40,250	110,042	△69,792	職員預り金	3,579,562	2,291,022	1,288,540
				賞与引当金	6,605,666	6,440,349	165,317
固定資産	206,736,082	203,161,521	3,574,561	固定負債	68,724,400	63,255,580	5,468,820
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	68,724,400	63,255,580	5,468,820
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	92,864,831	84,927,926	7,936,905
その他の固定資産	201,736,082	198,161,521	3,574,561	純資産の部			
車輛運搬具	323,817	539,693	△215,876	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	242,761	385,367	△142,606	基金	140,926,167	140,881,674	44,493
退職手当積立基金預け金	57,403,710	53,516,160	3,887,550	社会福祉事業振興基金	88,315,898	88,315,898	
社会福祉事業振興基金積立資産	88,315,898	88,315,898		ボランティア基金	44,025,000	44,025,000	
ボランティア基金積立資産	44,025,000	44,025,000		善意銀行基金	8,585,269	8,540,776	44,493
善意銀行基金積立資産	8,585,269	8,540,776	44,493	国庫補助金等特別積立金	9,802	9,802	
災害福祉救援活動資金積立資産	2,838,627	2,838,627		その他の積立金	2,838,627	2,838,627	
その他の固定資産	1,000		1,000	災害福祉救援活動資金積立金	2,838,627	2,838,627	
				次期繰越活動増減差額	26,075,943	42,380,859	△16,304,916
				(うち当期活動増減差額)	△16,304,916	△10,118,941	△6,185,975
				純資産の部合計	174,850,539	191,110,962	△16,260,423
資産の部合計	267,715,370	276,038,888	△8,323,518	負債及び純資産の部合計	267,715,370	276,038,888	△8,323,518

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	14,945,533		14,945,533	
		寄附金収入	1,462,958		1,462,958	
		経常経費補助金収入	79,644,539		79,644,539	
		受託金収入	26,172,152	21,385,944	47,558,096	
		事業収入	316,000		316,000	
		介護保険事業収入	22,126,760		22,126,760	
		障害福祉サービス等事業収入	830,170		830,170	
		受取利息配当金収入	86,806		86,806	
		その他の収入	588,867		588,867	
		事業活動収入計(1)	146,173,785	21,385,944	167,559,729	
	支出	人件費支出	103,858,302	19,352,087	123,210,389	
		事業費支出	8,565,919	852,704	9,418,623	
		事務費支出	15,264,668	1,709,218	16,973,886	
		共同募金配分金事業費	6,351,567		6,351,567	
		助成金支出	21,492,100		21,492,100	
		負担金支出	36,258		36,258	
		その他の支出	344,710		344,710	
		事業活動支出計(2)	155,913,524	21,914,009	177,827,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,739,739	△528,065	△10,267,804	
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	1,000		1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000		△1,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	997,800	1,525,865	2,523,665	△2,523,665
		その他の活動による収入	2,130,780		2,130,780	
		その他の活動収入計(7)	3,128,580	1,525,865	4,654,445	△2,523,665
	支出	基金積立資産支出	44,493		44,493	
		事業区分間繰入金支出	1,525,865	997,800	2,523,665	△2,523,665
		その他の活動による支出	6,018,330		6,018,330	
		その他の活動支出計(8)	7,588,688	997,800	8,586,488	△2,523,665
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,460,108	528,065	△3,932,043	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,200,847		△14,200,847		
前期末支払資金残高(12)			57,645,370		57,645,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,444,523		43,444,523	

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	14,945,533	
		寄附金収入	1,462,958	
		経常経費補助金収入	79,644,539	
		受託金収入	47,558,096	
		事業収入	316,000	
		介護保険事業収入	22,126,760	
		障害福祉サービス等事業収入	830,170	
		受取利息配当金収入	86,806	
		その他の収入	588,867	
		事業活動収入計(1)	167,559,729	
	支出	人件費支出	123,210,389	
		事業費支出	9,418,623	
		事務費支出	16,973,886	
		共同募金配分金事業費	6,351,567	
		助成金支出	21,492,100	
		負担金支出	36,258	
		その他の支出	344,710	
		事業活動支出計(2)	177,827,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,267,804		
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	1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入	2,130,780	
		その他の活動収入計(7)	2,130,780	
	支出	基金積立資産支出	44,493	
		事業区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出	6,018,330	
		その他の活動支出計(8)	6,062,823	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,932,043	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,200,847		
前期末支払資金残高(12)		57,645,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,444,523		

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,945,533		14,945,533	
		寄付金収益	1,462,958		1,462,958	
		経常経費補助金収益	79,644,539		79,644,539	
		受託金収益	26,172,152	21,385,944	47,558,096	
		事業収益	316,000		316,000	
		介護保険事業収益	22,126,760		22,126,760	
		障害福祉サービス等事業収益	830,170		830,170	
		サービス活動収益計(1)	145,498,112	21,385,944	166,884,056	
	費用	人件費	109,740,486	19,104,040	128,844,526	
		事業費	8,565,919	852,704	9,418,623	
		事務費	15,264,668	1,709,218	16,973,886	
		共同募金配分金事業費	6,351,567		6,351,567	
		助成金費用	21,492,100		21,492,100	
		負担金費用	36,258		36,258	
		基金組入額	44,493		44,493	
		減価償却費	320,613	37,867	358,480	
		その他の費用	344,710		344,710	
		サービス活動費用計(2)	162,160,814	21,703,829	183,864,643	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,662,702	△317,885	△16,980,587	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,806		86,806	
		その他のサービス活動外収益	588,867		588,867	
		サービス活動外収益計(4)	675,673		675,673	
	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)	675,673		675,673	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,987,029	△317,885	△16,304,914	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	997,800	1,525,865	2,523,665	△2,523,665
		特別収益計(8)	997,800	1,525,865	2,523,665	△2,523,665
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		事業区分間繰入金費用	1,525,865	997,800	2,523,665	△2,523,665
		特別費用計(9)	1,525,867	997,800	2,523,667	△2,523,665
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△528,067	528,065	△2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,515,096	210,180	△16,304,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,354,283	△973,424	42,380,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,839,187	△763,244	26,075,943	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(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)		26,839,187	△763,244	26,075,943	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,945,533		
		寄付金収益	1,462,958		
		経常経費補助金収益	79,644,539		
		受託金収益	47,558,096		
		事業収益	316,000		
		介護保険事業収益	22,126,760		
		障害福祉サービス等事業収益	830,170		
		サービス活動収益計(1)	166,884,056		
	費用	人件費	128,844,526		
		事業費	9,418,623		
		事務費	16,973,886		
		共同募金配分金事業費	6,351,567		
		助成金費用	21,492,100		
		負担金費用	36,258		
		基金組入額	44,493		
		減価償却費	358,480		
		その他の費用	344,710		
		サービス活動費用計(2)	183,864,643		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,980,587		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,806		
		その他のサービス活動外収益	588,867		
		サービス活動外収益計(4)	675,673		
	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)	675,673		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,304,914		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		事業区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)	2		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,304,916		
	前期繰越活動増減差額(12)		42,380,859		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,075,943		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(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)		26,075,943		

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	57,204,804	3,774,484	60,979,288		60,979,288
現金預金	52,293,197	2,247,587	54,540,784		54,540,784
事業未収金	4,871,357	1,526,897	6,398,254		6,398,254
前払費用	40,250		40,250		40,250
固定資産	206,644,567	91,515	206,736,082		206,736,082
基本財産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	201,644,567	91,515	201,736,082		201,736,082
車両運搬具	323,817		323,817		323,817
器具及び備品	151,246	91,515	242,761		242,761
退職手当積立基金預け金	57,403,710		57,403,710		57,403,710
社会福祉事業振興基金積立資産	88,315,898		88,315,898		88,315,898
ボランティア基金積立資産	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金積立資産	8,585,269		8,585,269		8,585,269
災害福祉救援活動資金積立資産	2,838,627		2,838,627		2,838,627
その他の固定資産	1,000		1,000		1,000
資産の部合計	263,849,371	3,865,999	267,715,370		267,715,370

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	19,511,188	4,629,243	24,140,431		24,140,431
事業未払金	9,268,682	3,357,262	12,625,944		12,625,944
未返還金	1,329,259		1,329,259		1,329,259
職員預り金	3,162,340	417,222	3,579,562		3,579,562
賞与引当金	5,750,907	854,759	6,605,666		6,605,666
固定負債	68,724,400		68,724,400		68,724,400
退職給付引当金	68,724,400		68,724,400		68,724,400
負債の部合計	88,235,588	4,629,243	92,864,831		92,864,831
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	140,926,167		140,926,167		140,926,167
社会福祉事業振興基金	88,315,898		88,315,898		88,315,898
ボランティア基金	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金	8,585,269		8,585,269		8,585,269
国庫補助金等特別積立金	9,802		9,802		9,802
その他の積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
災害福祉救援活動資金積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
次期繰越活動増減差額	26,839,187	△763,244	26,075,943		26,075,943
(うち当期活動増減差額)	△16,515,096	210,180	△16,304,916		△16,304,916
純資産の部合計	175,613,783	△763,244	174,850,539		174,850,539
負債及び純資産の部合計	263,849,371	3,865,999	267,715,370		267,715,370