

法人単位資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,901,700		5,901,700		5,901,700
	経常経費補助金収入	11,478,647	3,000,000	14,478,647		14,478,647
	受託金収入	15,922,958	39,105,443	55,028,401		55,028,401
	事業収入	2,194,200		2,194,200		2,194,200
	負担金収入		994,812	994,812		994,812
	介護保険事業収入	58,318,142	9,588,949	67,907,091		67,907,091
	障害福祉サービス等事業収入	7,806,156		7,806,156		7,806,156
	受取利息配当金収入	1,449		1,449		1,449
	その他の収入	213,720	16,000	229,720		229,720
	事業活動収入計(1)	101,836,972	52,705,204	154,542,176		154,542,176
支出	人件費支出	82,837,470	35,303,367	118,140,837		118,140,837
	事業費支出	21,160,399	13,290,584	34,450,983		34,450,983
	事務費支出	4,913,072	2,725,356	7,638,428		7,638,428
	貸付事業支出	70,000		70,000		70,000
	共同募金配分金事業費	2,837,669		2,837,669		2,837,669
	助成金支出	955,000		955,000		955,000
	負担金支出	429,600		429,600		429,600
		事業活動支出計(2)	113,203,210	51,319,307	164,522,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,366,238	1,385,897	△ 9,980,341		△ 9,980,341
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	3,345,632	1,959,735	5,305,367	△ 5,305,367	0
		その他の活動収入計(7)	3,345,632	1,959,735	5,305,367	△ 5,305,367
支出	積立資産支出	327		327		327
	事業区分間繰入金支出	1,959,735	3,345,632	5,305,367	△ 5,305,367	0
		その他の活動支出計(8)	1,960,062	3,345,632	5,305,694	△ 5,305,367
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,385,570	△ 1,385,897	△ 327	0	△ 327
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,980,668	0	△ 9,980,668	0	△ 9,980,668
	前期末支払資金残高(11)	89,126,794	144,090	89,270,884		89,270,884
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,146,126	144,090	79,290,216	0	79,290,216

法人単位事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,901,700		5,901,700		5,901,700
	経常経費補助金収益	11,478,647	3,000,000	14,478,647		14,478,647
	受託金収益	15,922,958	39,105,443	55,028,401		55,028,401
	事業収益	2,194,200		2,194,200		2,194,200
	負担金収益		994,812	994,812		994,812
	介護保険事業収益	58,318,142	9,588,949	67,907,091		67,907,091
	障害福祉サービス等事業収益	7,806,156		7,806,156		7,806,156
	サービス活動収益計(1)	101,621,803	52,689,204	154,311,007		154,311,007
	費用					
	人件費	82,945,609	35,316,517	118,262,126		118,262,126
	事業費	21,160,399	13,290,584	34,450,983		34,450,983
	事務費	4,913,072	2,725,356	7,638,428		7,638,428
共同募金配分金事業費	2,837,669		2,837,669		2,837,669	
助成金費用	955,000		955,000		955,000	
負担金費用	429,600		429,600		429,600	
減価償却費	5,184,767	50,094	5,234,861		5,234,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,222		△ 34,222		△ 34,222	
サービス活動費用計(2)	118,391,894	51,382,551	169,774,445		169,774,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,770,091	1,306,653	△ 15,463,438		△ 15,463,438	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,449		1,449		1,449
	その他のサービス活動外収益	213,720	16,000	229,720		229,720
	サービス活動外収益計(4)	215,169	16,000	231,169		231,169
	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)	215,169	16,000	231,169		231,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,554,922	1,322,653	△ 15,232,269		△ 15,232,269	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,345,632	1,959,735	5,305,367	△ 5,305,367	0
	特別収益計(8)	3,345,632	1,959,735	5,305,367	△ 5,305,367	0
	事業区分間繰入金費用	1,959,735	3,345,632	5,305,367	△ 5,305,367	0
	特別費用計(9)	1,959,735	3,345,632	5,305,367	△ 5,305,367	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,385,897	△ 1,385,897	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,169,025	△ 63,244	△ 15,232,269	0	△ 15,232,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,799,338	△ 1,570,691	136,228,647		136,228,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,630,313	△ 1,633,935	120,996,378	0	120,996,378
	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)					
	その他の積立金積立額(17)	327		327		327
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,629,986	△ 1,633,935	120,996,051	0	120,996,051

法人単位貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	87,932,480	12,653,299	100,585,779	△ 12,647,965	87,937,814
現金預金	62,680,907	7,901,377	70,582,284		70,582,284
事業未収金	12,603,085	4,740,197	17,343,282		17,343,282
未収金	248		248		248
事業区分間貸付金	9,882,408	0	9,882,408	△ 9,882,408	0
サービス区分間貸付金	2,765,557		2,765,557	△ 2,765,557	0
仮払金	275	11,725	12,000		12,000
固定資産	139,305,227	8,691,912	147,997,139		147,997,139
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	138,305,227	8,691,912	146,997,139		146,997,139
建物	11,412,981		11,412,981		11,412,981
構築物	12,543,649		12,543,649		12,543,649
車輛運搬具	2,102,576		2,102,576		2,102,576
器具及び備品	7,489,124	128,817	7,617,941		7,617,941
権利	13,197,000		13,197,000		13,197,000
ソフトウェア	297,651		297,651		297,651
長期預り金積立資産	45,250		45,250		45,250
退職給付引当資産	21,291,835	8,563,095	29,854,930		29,854,930
退職共済繰越積立資産	1,600,000		1,600,000		1,600,000
ボランティア作文表彰積立資産	1,000		1,000		1,000
運用財産積立資産	54,871,051		54,871,051		54,871,051
福祉基金積立資産	13,285,780		13,285,780		13,285,780
貸付事業貸付金	167,330		167,330		167,330
資産の部合計	227,237,707	21,345,211	248,582,918	△ 12,647,965	235,934,953
流動負債	12,558,055	14,416,051	26,974,106	△ 12,647,965	14,326,141
事業未払金	4,006,888	2,626,801	6,633,689		6,633,689
職員預り金	963,569		963,569		963,569
事業区分間借入金	0	9,882,408	9,882,408	△ 9,882,408	0
サービス区分間借入金	2,765,557		2,765,557	△ 2,765,557	0
仮受金	1,050,340	0	1,050,340		1,050,340
賞与引当金	3,771,701	1,906,842	5,678,543		5,678,543
固定負債	21,291,835	8,563,095	29,854,930		29,854,930
退職給付引当金	21,291,835	8,563,095	29,854,930		29,854,930
負債の部合計	33,849,890	22,979,146	56,829,036	△ 12,647,965	44,181,071
基本金					
基金	14,285,780		14,285,780		14,285,780
福祉基金	13,285,780		13,285,780		13,285,780
基本財産基金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の積立金	56,472,051		56,472,051		56,472,051
退職共済積立金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
ボランティア作文表彰積立金	1,000		1,000		1,000
運用財産積立金	54,871,051		54,871,051		54,871,051
次期繰越活動増減差額	122,629,986	△ 1,633,935	120,996,051	0	120,996,051
(うち当期活動増減差額)	△ 15,169,025	△ 63,244	△ 15,232,269	0	△ 15,232,269
純資産の部合計	193,387,817	△ 1,633,935	191,753,882	0	191,753,882
負債及び純資産の部合計	227,237,707	21,345,211	248,582,918	△ 12,647,965	235,934,953