

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          | 5,988,000   | 5,901,700    | 86,300      |    |
|                                 | 寄附金収入         | 10,000      |              | 10,000      |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 14,281,000  | 14,478,647   | △ 197,647   |    |
|                                 | 受託金収入         | 57,853,000  | 55,028,401   | 2,824,599   |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 9,000       | 0            | 9,000       |    |
|                                 | 事業収入          | 3,192,000   | 2,194,200    | 997,800     |    |
|                                 | 負担金収入         | 828,000     | 994,812      | △ 166,812   |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 61,225,000  | 67,907,091   | △ 6,682,091 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,754,000   | 7,806,156    | 1,947,844   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 15,000      | 1,449        | 13,551      |    |
|                                 | その他の収入        | 109,000     | 229,720      | △ 120,720   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 153,264,000 | 154,542,176  | △ 1,278,176 |    |
| 支出                              |               |             |              |             |    |
| 人件費支出                           | 123,881,153   | 118,140,837 | 5,740,316    |             |    |
| 事業費支出                           | 40,122,717    | 34,450,983  | 5,671,734    |             |    |
| 事務費支出                           | 11,728,498    | 7,638,428   | 4,090,070    |             |    |
| 貸付事業支出                          | 300,000       | 70,000      | 230,000      |             |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 3,559,000     | 2,837,669   | 721,331      |             |    |
| 助成金支出                           | 1,035,000     | 955,000     | 80,000       |             |    |
| 負担金支出                           | 520,000       | 429,600     | 90,400       |             |    |
| その他の支出                          | 100,000       |             | 100,000      |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 181,246,368   | 164,522,517 | 16,723,851   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 27,982,368  | △ 9,980,341 | △ 18,002,027 |             |    |
| 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            |             |              |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 327         | 327          | 0           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 327           | 327         | 0            |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 327         | △ 327       | 0            |             |    |
| 予備費支出(10)                       |               | —           |              |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 27,982,695  | △ 9,980,668 | △ 18,002,027 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 89,265,000    | 89,270,884  | △ 5,884      |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 61,282,305    | 79,290,216  | △ 18,007,911 |             |    |

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                                    | 5,901,700    | 5,967,800   | △ 66,100     |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 14,478,647   | 12,983,854  | 1,494,793    |
|                        | 受託金収益                                   | 55,028,401   | 50,366,526  | 4,661,875    |
|                        | 事業収益                                    | 2,194,200    | 999,900     | 1,194,300    |
|                        | 負担金収益                                   | 994,812      | 1,429,042   | △ 434,230    |
|                        | 介護保険事業収益                                | 67,907,091   | 66,477,340  | 1,429,751    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 7,806,156    | 9,252,181   | △ 1,446,025  |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 154,311,007  | 147,476,643 | 6,834,364    |
|                        | 費用                                      |              |             |              |
| 人件費                    | 118,262,126                             | 114,957,050  | 3,305,076   |              |
| 事業費                    | 34,450,983                              | 32,919,264   | 1,531,719   |              |
| 事務費                    | 7,638,428                               | 8,259,645    | △ 621,217   |              |
| 共同募金配分金事業費             | 2,837,669                               | 2,945,200    | △ 107,531   |              |
| 助成金費用                  | 955,000                                 | 952,000      | 3,000       |              |
| 負担金費用                  | 429,600                                 | 427,000      | 2,600       |              |
| 減価償却費                  | 5,234,861                               | 5,190,843    | 44,018      |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 34,222                                | △ 264,599    | 230,377     |              |
| サービス活動費用計(2)           | 169,774,445                             | 165,386,403  | 4,388,042   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 15,463,438                            | △ 17,909,760 | 2,446,322   |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |              |             |              |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 1,449        | 1,463       | △ 14         |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 229,720      | 428,013     | △ 198,293    |
| サービス活動外収益計(4)          | 231,169                                 | 429,476      | △ 198,307   |              |
| 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) | 231,169                                 | 429,476      | △ 198,307   |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 15,232,269                            | △ 17,480,284 | 2,248,015   |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |              |             |              |
|                        | 特別収益計(8)                                | 0            | 0           | 0            |
|                        | 費用                                      |              |             |              |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             |              | 1           | △ 1          |
| 特別費用計(9)               | 0                                       | 1            | △ 1         |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                       | △ 1          | 1           |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 15,232,269                            | △ 17,480,285 | 2,248,016   |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 136,228,647  | 150,482,394 | △ 14,253,747 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 120,996,378  | 133,002,109 | △ 12,005,731 |
|                        | 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)                          |              | 3,228,075   | △ 3,228,075  |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 327          | 1,537       | △ 1,210      |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 120,996,051  | 136,228,647 | △ 15,232,596 |

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           | 87,937,814  | 95,938,714  | △ 8,000,900  | 流動負債          | 14,326,141   | 12,225,084   | 2,101,057    |
| 現金預金           | 70,582,284  | 78,927,119  | △ 8,344,835  | 事業未払金         | 6,633,689    | 6,610,765    | 22,924       |
| 事業未収金          | 17,343,282  | 16,999,595  | 343,687      | 職員預り金         | 963,569      | 57,065       | 906,504      |
| 未収金            | 248         | 0           | 248          | 仮受金           | 1,050,340    | 0            | 1,050,340    |
| 仮払金            | 12,000      | 12,000      | 0            | 賞与引当金         | 5,678,543    | 5,557,254    | 121,289      |
| 固定資産           | 147,997,139 | 150,572,192 | △ 2,575,053  | 固定負債          | 29,854,930   | 27,265,449   | 2,589,481    |
| 基本財産           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 退職給付引当金       | 29,854,930   | 27,265,449   | 2,589,481    |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 負債の部合計        | 44,181,071   | 39,490,533   | 4,690,538    |
| その他の固定資産       | 146,997,139 | 149,572,192 | △ 2,575,053  | 純資産の部         |              |              |              |
| 建物             | 11,412,981  | 13,325,658  | △ 1,912,677  | 基本金           |              |              |              |
| 構築物            | 12,543,649  | 12,848,514  | △ 304,865    | 基金            | 14,285,780   | 14,285,780   | 0            |
| 車輛運搬具          | 2,102,576   | 2,588,777   | △ 486,201    | 福祉基金          | 13,285,780   | 13,285,780   | 0            |
| 器具及び備品         | 7,617,941   | 8,831,211   | △ 1,213,270  | 基本財産基金        | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            |
| 権利             | 13,197,000  | 14,437,200  | △ 1,240,200  | 国庫補助金等特別積立金   | 0            | 34,222       | △ 34,222     |
| ソフトウェア         | 297,651     | 375,299     | △ 77,648     | その他の積立金       | 56,472,051   | 56,471,724   | 327          |
| 長期預り金積立資産      | 45,250      | 45,250      | 0            | 退職共済積立金       | 1,600,000    | 1,600,000    | 0            |
| 退職給付引当資産       | 29,854,930  | 27,265,449  | 2,589,481    | ボランティア作文表彰積立金 | 1,000        | 1,000        | 0            |
| 退職共済繰越積立資産     | 1,600,000   | 1,600,000   | 0            | 運用財産積立金       | 54,871,051   | 54,870,724   | 327          |
| ボランティア作文表彰積立資産 | 1,000       | 1,000       | 0            | 次期繰越活動増減差額    | 120,996,051  | 136,228,647  | △ 15,232,596 |
| 運用財産積立資産       | 54,871,051  | 54,870,724  | 327          | (うち当期活動増減差額)  | △ 15,232,269 | △ 17,480,285 | 2,248,016    |
| 福祉基金積立資産       | 13,285,780  | 13,285,780  | 0            | 純資産の部合計       | 191,753,882  | 207,020,373  | △ 15,266,491 |
| 貸付事業貸付金        | 167,330     | 97,330      | 70,000       | 負債及び純資産の部合計   | 235,934,953  | 246,510,906  | △ 10,575,953 |
| 資産の部合計         | 235,934,953 | 246,510,906 | △ 10,575,953 |               |              |              |              |