

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,683,000	2,506,885	176,115	
	分担金収入	0	380,000	-380,000	
	寄附金収入	1,100,000	1,289,995	-189,995	
	経常経費補助金収入	56,191,000	56,208,674	-17,674	
	受託金収入	169,712,000	169,874,532	-162,532	
	事業収入	990,000	833,105	156,895	
	介護保険事業収入	61,971,000	55,136,230	6,834,770	
	受取利息配当金収入	1,353,000	1,326,838	26,162	
	その他の収入	2,656,000	4,155,368	-1,499,368	
	事業活動収入計（1）	296,656,000	291,711,627	4,944,373	
	支出				
	人件費支出	199,163,000	186,102,440	13,060,560	
	事業費支出	72,539,000	74,420,608	-1,881,608	
事務費支出	14,666,000	15,381,680	-715,680		
共同募金配分金事業費支出	5,488,000	5,488,263	-263		
分担金支出	350,000	237,160	112,840		
助成金支出	3,084,000	2,455,981	628,019		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	295,290,000	284,086,132	11,203,868		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,366,000	7,625,495	-6,259,495		
収入					
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	7,300,000	2,586,423	4,713,577		
ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	466,560	-560		
施設整備等支出計（5）	7,766,000	3,052,983	4,713,017		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,766,000	-3,052,983	-4,713,017		
収入					
積立資産取崩収入	11,948,000	5,248,168	6,699,832		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計（7）	11,948,000	5,248,168	6,699,832		
支出					
積立資産支出	2,500,000	500,555	1,999,445		
その他の活動支出計（8）	2,500,000	500,555	1,999,445		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,448,000	4,747,613	4,700,387		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,048,000	9,320,125	-6,272,125		
前期末支払資金残高（12）	78,528,816	74,635,297	3,893,519		
当期末支払資金残高（11）+（12）	81,576,816	83,955,422	-2,378,606		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	2,506,885	2,554,000	-47,115
	分担金収益	380,000		380,000
	寄附金収益	1,289,995	1,212,880	77,115
	経常経費補助金収益	56,208,674	55,593,529	615,145
	受託金収益	169,874,532	171,035,187	-1,160,655
	事業収益	833,105	878,340	-45,235
	介護保険事業収益	55,136,230	60,840,648	-5,704,418
	サービス活動収益計（1）	286,229,421	292,114,584	-5,885,163
	費用			
	人件費	186,102,440	191,013,679	-4,911,239
	事業費	74,420,608	74,132,724	287,884
	事務費	15,381,680	15,172,010	209,670
	共同募金配分金事業費	5,488,263	5,705,129	-216,866
分担金費用	237,160	237,160	0	
助成金費用	2,455,981	2,418,515	37,466	
減価償却費	10,704,664	10,307,655	397,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,624,878	-6,712,351	87,473	
サービス活動費用計（2）	288,165,918	292,274,521	-4,108,603	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,936,497	-159,937	-1,776,560	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,326,838	1,324,431	2,407
	その他のサービス活動外収益	4,155,368	2,902,665	1,252,703
	サービス活動外収益計（4）	5,482,206	4,227,096	1,255,110
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	27,554	-27,554	
サービス活動外費用計（5）	0	27,554	-27,554	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,482,206	4,199,542	1,282,664	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,545,709	4,039,605	-493,896	
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	7	-6	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0	
特別費用計（9）	1	7	-6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-7	6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,545,708	4,039,598	-493,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	94,217,549	90,878,492	3,339,057
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	97,763,257	94,918,090	2,845,167
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	5,248,168	0	5,248,168
	その他の積立金積立額（17）	500,555	700,541	-199,986
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	102,510,870	94,217,549	8,293,321

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>103,589,156</b>	<b>99,121,581</b>	<b>4,467,575</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,828,134</b>	<b>24,952,844</b>	<b>-5,124,710</b>
現金預金	89,531,389	82,776,681	6,754,708	事業未払金	13,196,930	18,269,756	-5,072,826
事業未収金	12,062,642	13,956,500	-1,893,858	1年以内返済予定リース債務	194,400	466,560	-272,160
未収補助金		655,000	-655,000	預り金	2,056,832	5,529,102	-3,472,270
仮払金	1,995,125	1,733,400	261,725	職員預り金	459,348	687,426	-228,078
				仮受金	3,920,624		3,920,624
<b>固定資産</b>	<b>308,416,860</b>	<b>321,282,715</b>	<b>-12,865,855</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>194,400</b>	<b>-194,400</b>
基本財産	169,025,671	175,785,306	-6,759,635	リース債務		194,400	-194,400
建物	166,025,671	172,785,306	-6,759,635	<b>負債の部合計</b>	<b>19,828,134</b>	<b>25,147,244</b>	<b>-5,319,110</b>
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	139,391,189	145,497,409	-6,106,220	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	5,465,334	6,095,077	-629,743	基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	194,400	660,960	-466,560	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	214,218	476,522	-262,304	国庫補助金等特別積立金	153,149,777	159,774,655	-6,624,878
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	153,149,777	159,774,655	-6,624,878
修繕積立金積立資産	23,311,090	28,358,901	-5,047,811	その他の積立金	33,517,235	38,264,848	-4,747,613
備品等購入積立資産	9,006,109	9,005,929	180	修繕積立金	23,311,090	28,358,901	-5,047,811
記念事業積立資産	1,200,036	900,018	300,018	備品等購入積立金	9,006,109	9,005,929	180
				記念事業積立金	1,200,036	900,018	300,018
				次期繰越活動増減差額	102,510,870	94,217,549	8,293,321
				(うち当期活動増減差額)	3,545,708	4,039,598	-493,890
<b>資産の部合計</b>	<b>412,006,016</b>	<b>420,404,296</b>	<b>-8,398,280</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>392,177,882</b>	<b>395,257,052</b>	<b>-3,079,170</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>412,006,016</b>	<b>420,404,296</b>	<b>-8,398,280</b>