

## 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
事業活動による収入	会費収入	[ 3,000,000]	[ 2,979,800]	[ 20,200]	
	寄附金収入	[ 3,648,000]	[ 1,950,374]	[ 1,697,626]	
	経常経費補助金収入	[ 39,727,000]	[ 28,761,939]	[ 10,965,061]	
	受託金収入	[ 313,249,000]	[ 296,476,054]	[ 16,772,946]	
	貸付事業収入	[ 400,000]	[ 458,000]	[ 58,000]	
	事業収入	[ 8,441,000]	[ 7,639,001]	[ 801,999]	
	介護保険事業収入	[ 85,484,000]	[ 81,804,765]	[ 3,679,235]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 6,692,000]	[ 6,864,060]	[ 172,060]	
	受取利息配当金収入	[ 245,000]	[ 269,220]	[ 24,220]	
	その他の収入	[ 481,000]	[ 1,132,435]	[ 651,435]	
	事業活動収入計(1)	461,367,000	428,335,648	33,031,352	
事業活動による支出	人件費支出	[ 368,726,000]	[ 345,977,823]	[ 22,748,177]	
	事業費支出	[ 27,490,000]	[ 24,093,517]	[ 3,396,483]	
	事務費支出	[ 48,861,000]	[ 41,148,237]	[ 7,712,763]	
	貸付事業支出	[ 400,000]	[ 400,000]	[ 0]	
	助成金支出	[ 7,468,000]	[ 4,532,327]	[ 2,935,673]	
		事業活動支出計(2)	452,945,000	416,151,904	36,793,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,422,000	12,183,744	3,761,744	
施設整備等による支出					
		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	その他の固定資産取得支出	[ 6,707,000]	[ 6,705,700]	[ 1,300]	
		施設整備等支出計(5)	6,707,000	6,705,700	1,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,707,000	6,705,700	1,300	
その他の活動による収入					
		0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 3,800,000]	[ 3,800,000]	[ 0]	
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,800,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,800,000	3,800,000	0	
	予備費支出(10)	8,195,000	—	8,195,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,280,000	1,678,044	11,958,044	
	前期末支払資金残高(12)	10,287,000	65,007,333	54,720,333	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000	66,685,377	66,678,377	

## 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費用部	会費収益	[ 2,979,800]	[ 3,073,900]	[△ 94,100]
	寄附金収益	[ 1,950,374]	[ 1,282,346]	[ 668,028]
	経常経費補助金収益	[ 28,761,939]	[ 37,949,000]	[△ 9,187,061]
	受託金収益	[ 296,476,054]	[ 299,461,296]	[△ 2,985,242]
	事業収益	[ 7,639,001]	[ 9,186,185]	[△ 1,547,184]
	介護保険事業収益	[ 81,804,765]	[ 74,493,356]	[ 7,311,409]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 6,864,060]	[ 6,020,764]	[ 843,296]
	その他の収益	[ 0]	[ 7,919,680]	[△ 7,919,680]
	サービス活動収益計(1)	426,475,993	439,386,527	△ 12,910,534
	人件費	[ 345,977,823]	[ 348,794,832]	[△ 2,817,009]
事業費	[ 24,093,517]	[ 32,300,586]	[△ 8,207,069]	
事務費	[ 41,148,237]	[ 54,939,333]	[△ 13,791,096]	
助成金費用	[ 4,532,327]	[ 4,486,141]	[ 46,186]	
基本財産減価償却費	[ 4,005,777]	[ 400,577]	[ 3,605,200]	
その他の固定資産減価償却費	[ 10,125,198]	[ 4,829,901]	[ 5,295,297]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,940,459]	[△ 400,577]	[△ 4,539,882]	
サービス活動費用計(2)	424,942,420	445,350,793	△ 20,408,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,533,573	△ 5,964,266	7,497,839	
サービス活動増減の外費用部	受取利息配当金収益	[ 269,220]	[ 259,220]	[ 10,000]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,132,435]	[ 1,108,845]	[ 23,590]
	サービス活動外収益計(4)	1,401,655	1,368,065	33,590
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,401,655	1,368,065	33,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,935,228	△ 4,596,201	7,531,429	
特別増減の費用部	固定資産受贈額	[ 0]	[ 95,375,650]	[△ 95,375,650]
	特別収益計(8)	0	95,375,650	△ 95,375,650
	基本財産売却損・処分損	[ 0]	[ 41,560,599]	[△ 41,560,599]
	その他の固定資産売却損・処分損	[ 5]	[ 893,823]	[△ 893,818]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 95,375,650]	[△ 95,375,650]
	その他の特別損失	[ 934,682]	[ 0]	[ 934,682]
特別費用計(9)	934,687	137,830,072	△ 136,895,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 934,687	△ 42,454,422	41,519,735	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,000,541	△ 47,050,623	49,051,164	
前期繰越活動増減差額(12)	93,820,840	871,463	92,949,377	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,821,381	△ 46,179,160	142,000,541	
活動基金	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	基金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増	その他の積立金取崩額 (16)	[ 0]	[ 216,900,000]	[△ 216,900,000]
減	その他の積立金積立額 (17)	[ 3,800,000]	[ 76,900,000]	[△ 73,100,000]
差額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	92,021,381	93,820,840	△ 1,799,459

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			
	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				流動負債	43,060,637	53,054,437	△ 9,993,800
現金預金	109,746,014	118,061,770	△ 8,315,756	事業未払金	34,463,838	27,782,762	6,681,076
事業未収金	65,742,175	47,573,589	18,168,586	未払費用	0	23,100,190	△ 23,100,190
未収金	43,715,369	47,125,099	△ 3,409,730	預り金	4,284,377	1,927	4,282,450
立替金	0	23,100,190	△ 23,100,190	職員預り金	4,312,422	2,169,558	2,142,864
立替金	2,212	0	2,212	負債の部合計	43,060,637	53,054,437	△ 9,993,800
前払金	0	262,892	△ 262,892				
前払費用	286,258	0	286,258				
固定資産							
基本財産	510,929,444	515,547,406	△ 4,617,962	純 資 産 の 部			
土地	91,192,864	96,133,323	△ 4,940,459	基本金	103,724,441	103,724,441	0
建物	158,250	158,250	0	1号基本金	103,724,441	103,724,441	0
建物	90,034,614	94,975,073	△ 4,940,459	基金	167,969,761	167,969,761	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉基金	167,969,761	167,969,761	0
その他の固定資産	419,736,580	419,414,083	322,497	国庫補助金等特別積立金	90,034,614	94,975,073	△ 4,940,459
建物	108,186,099	115,105,469	△ 6,919,370	国庫補助金等特別積立金	90,034,614	94,975,073	△ 4,940,459
構築物	912,548	1,095,313	△ 182,765	その他の積立金	123,864,624	120,064,624	3,800,000
車輜運搬具	958,345	11	958,334	施設整備積立金	21,908,223	21,908,223	0
器具及び備品	13,040,203	10,315,905	2,724,298	運用資金臨時積立金	98,156,401	98,156,401	0
貸付事業資金貸付金	4,805,000	4,863,000	△ 58,000	修繕積立金	3,800,000	0	3,800,000
福祉基金積立資産	167,969,761	167,969,761	0	次期繰越活動増減差額	92,021,381	93,820,840	△ 1,799,459
施設整備積立資産	21,908,223	21,908,223	0	(うち当期活動増減差額)	2,000,541	47,050,623	△ 49,051,164
運用資産臨時積立資産	98,156,401	98,156,401	0				
修繕積立資産	3,800,000	0	3,800,000	純資産の部合計	577,614,821	580,554,739	△ 2,939,918
資産の部合計	620,675,458	633,609,176	△ 12,933,718	負債及び純資産の部合計	620,675,458	633,609,176	△ 12,933,718