

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)
事業活動による収入支	収入	会費収入	15,966,000	15,239,100	726,900
		寄附金収入	5,090,000	5,195,183	-105,183
		経常経費補助金収入	67,348,000	66,969,131	378,869
		受託金収入	505,869,000	501,855,336	4,013,664
		貸付事業収入	1,200,000	812,000	388,000
		事業収入	23,398,000	21,909,274	1,488,726
		介護保険事業収入	502,912,000	489,446,008	13,465,992
		児童福祉事業収入	433,000	308,000	125,000
		障害福祉サービス等事業収入	57,161,000	54,448,076	2,712,924
		受取利息配当金収入	1,260,000	974,629	285,371
		その他の収入	2,818,000	2,693,330	124,670
		事業活動収入計(1)	1,183,455,000	1,159,850,067	23,604,933
		支出	人件費支出	741,071,000	741,860,295
	事業費支出		107,832,000	94,815,860	13,016,140
	事務費支出		306,702,000	293,486,714	13,215,286
	利用者負担軽減額		13,000	994	12,006
	貸付事業支出		1,200,000	851,000	349,000
	共同募金配分金事業費		2,201,000	2,169,407	31,593
	助成金支出		46,218,000	41,644,091	4,573,909
	負担金支出		12,000,000	12,000,000	0
	支払利息支出		68,000	58,691	9,309
	その他の支出		173,000	137,551	35,449
	事業活動支出計(2)		1,217,478,000	1,187,024,603	30,453,397
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,023,000	-27,174,536	-6,848,464
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	727,000	723,450	3,550
		ファイナンス・リース債務返済支出	3,238,000	3,147,120	90,880
		施設整備等支出計(5)	3,965,000	3,870,570	94,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,965,000	-3,870,570	-94,430	
その他の活動による収入支	収入	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		積立資産取崩収入	4,711,000	4,686,200	24,800
		その他の活動による収入	0	796,920	-796,920
		その他の活動収入計(7)	5,711,000	6,483,120	-772,120
	支出	基金積立資産支出	18,283,000	18,282,131	869
		積立資産支出	9,186,000	8,323,694	862,306
		その他の活動による支出	6,330,000	6,251,280	78,720
		その他の活動支出計(8)	33,799,000	32,857,105	941,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,088,000	-26,373,985	-1,714,015
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,076,000	-57,419,091	-8,656,909	
前期末支払資金残高(12)			472,295,000	472,295,682	-682
当期末支払資金残高(11)+(12)		406,219,000	414,876,591	-8,657,591	

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	15,239,100	15,813,374	-574,274
		寄附金収益	5,195,183	4,312,294	882,889
		経常経費補助金収益	66,969,131	72,730,015	-5,760,884
		受託金収益	501,855,336	479,349,417	22,505,919
		事業収益	21,909,274	25,281,139	-3,371,865
		介護保険事業収益	489,446,008	579,001,778	-89,555,770
		児童福祉事業収益	308,000	299,000	9,000
		障害福祉サービス等事業収益	54,448,076	60,654,238	-6,206,162
		その他の収益	2,092,980	10,037,618	-7,944,638
		サービス活動収益計(1)	1,157,463,088	1,247,478,873	-90,015,785
	費 用	人件費	754,301,235	808,152,832	-53,851,597
		事業費	94,815,860	109,063,978	-14,248,118
		事務費	293,486,714	277,978,865	15,507,849
		利用者負担軽減額	994	0	994
		共同募金配分金事業費	2,169,407	873,330	1,296,077
		助成金費用	41,644,091	38,488,923	3,155,168
		負担金費用	12,000,000	12,000,000	0
		基金組入額	18,473,511	191,380	18,282,131
		減価償却費	7,115,865	8,549,548	-1,433,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,934,143	-1,801,834	-132,309
		その他の費用	120,810	110,850	9,960
		サービス活動費用計(2)	1,222,194,344	1,253,607,872	-31,413,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-64,731,256	-6,128,999	-58,602,257
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,158,654	1,508,314	-349,660
		その他のサービス活動外収益	600,350	371,750	228,600
		サービス活動外収益計(4)	1,759,004	1,880,064	-121,060
	費 用	支払利息	58,691	68,067	-9,376
		その他のサービス活動外費用	16,741	28,086	-11,345
		サービス活動外費用計(5)	75,432	96,153	-20,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,683,572	1,783,911	-100,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-63,047,684	-4,345,088	-58,702,596	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	2,573,460	0	2,573,460
		固定資産売却益	0	9,100	-9,100
		特別収益計(8)	2,573,460	9,100	2,564,360
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,573,460	0	2,573,460
		特別費用計(9)	2,573,465	3	2,573,462
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	9,097	-9,102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-63,047,689	-4,335,991	-58,711,698	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		490,761,871	494,109,931	-3,348,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		427,714,182	489,773,940	-62,059,758
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		9,094	12,069	-2,975
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		428,705,088	490,761,871	-62,056,783

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

3

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	492,151,545	566,995,338	-74,843,793	流動負債	77,274,954	97,846,776	-20,571,822
預貯金	376,533,286	410,541,043	-34,007,757	事業未払金	48,447,953	43,825,021	4,622,932
事業未収金	88,334,182	104,481,601	-16,147,419	1年以内返済予定リース債務	0	3,147,120	-3,147,120
未収金	1,028,708	1,018,671	10,037	未払費用	22,554,987	44,937,941	-22,382,954
未収補助金	2,000	4,000	-2,000	預り金	2,178,483	1,913,813	264,670
未収受託金	19,505,408	23,902,660	-4,397,252	職員預り金	3,910,031	3,854,881	55,150
未収収益	4,019,864	24,531,260	-20,511,396	前受金	127,500	144,000	-16,500
貯蔵品	112,204	0	112,204	前受収益	56,000	24,000	32,000
立替金	786,977	656,205	130,772	固定負債	178,535,510	167,372,370	11,163,140
前払費用	1,828,916	1,859,898	-30,982	退職給付引当金	178,535,510	167,372,370	11,163,140
固定資産	541,347,597	519,847,347	21,500,250	負債の部合計	255,810,464	265,219,146	-9,408,682
基本財産	102,972,463	104,446,706	-1,474,243	純 資 産 の 部			
土地	37,281,600	37,281,600	0	基本金	49,481,600	49,481,600	0
建物	53,490,863	54,965,106	-1,474,243	基本金	49,481,600	49,481,600	0
定期預金	12,200,000	12,200,000	0	基金	202,000,000	184,526,489	17,473,511
その他の固定資産	438,375,134	415,400,641	22,974,493	その他の基金	202,000,000	184,526,489	17,473,511
土地	4,916	4,916	0	国庫補助金等特別積立金	29,604,277	28,964,960	639,317
建物	815,261	1,164,533	-349,272	国庫補助金等特別積立金	29,604,277	28,964,960	639,317
構築物	366,734	420,334	-53,600	その他の積立金	67,897,713	67,888,619	9,094
車輛運搬具	3,066,235	1,590,089	1,476,146	積立金	65,897,713	65,888,619	9,094
器具及び備品	2,585,756	2,943,707	-357,951	貸付事業貸付金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	1,080,004	-1,080,004	次期繰越活動増減差額	428,705,088	490,761,871	-62,056,783
ソフトウェア	87,084	0	87,084	次期繰越活動増減差額	428,705,088	490,761,871	-62,056,783
無形リース資産	0	2,067,120	-2,067,120	(うち当期活動増減差額)	-63,047,689	-4,335,991	-58,711,698
投資有価証券	20,022,065	20,029,420	-7,355				
長期貸付金	714,000	675,000	39,000				
退職手当積立基金預け金	103,952,570	98,498,210	5,454,360				
退職給付引当資産	38,862,800	36,512,200	2,350,600				
基金積立資産	202,000,000	184,526,489	17,473,511				
積立金積立資産	65,897,713	65,888,619	9,094	純資産の部合計	777,688,678	821,623,539	-43,934,861
資産の部合計	1,033,499,142	1,086,842,685	-53,343,543	負債及び純資産の部合計	1,033,499,142	1,086,842,685	-53,343,543