

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	6,195,000	5,780,912	414,088	
	寄附金収入	240,000	648,354	-408,354	
	経常経費補助金収入	39,427,000	36,510,212	2,916,788	
	受託金収入	39,625,000	34,102,575	5,522,425	
	貸付事業収入	424,000	94,000	330,000	
	事業収入	902,000	583,540	318,460	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	176,712,000	161,214,102	15,497,898	
	障害福祉サービス等事業収入	4,854,000	3,681,830	1,172,170	
	受取利息配当金収入	15,000	924	14,076	
	その他の収入	416,000	395,214	20,786	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	268,810,000	243,011,663	25,798,337	
	支出				
	人件費支出	206,259,000	200,992,056	5,266,944	
	事業費支出	57,508,000	49,986,021	7,521,979	
	事務費支出	4,186,000	3,678,704	507,296	
	利用者負担軽減額	552,000	280,750	271,250	
	貸付事業支出	400,000	60,000	340,000	
	共同募金配分金事業費	6,536,000	6,403,908	132,092	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	275,441,000	261,401,439	14,039,561	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,631,000	-18,389,776	11,758,776	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,570,000	-170,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,400,000	2,570,000	-170,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	8,350,000	7,301,348	1,048,652	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,164,000	4,159,440	4,560	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	12,514,000	11,460,788	1,053,212	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,114,000	-8,890,788	-1,223,212	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	17,214,000	24,963,091	-7,749,091	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	17,214,000	24,963,091	-7,749,091	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	661,000	8,430,616	-7,769,616	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	

	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	661,000	8,430,616	-7,769,616	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,553,000	16,532,475	20,525	
予備費支出（１０）		940,000		843,000	
		-97,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,035,000	-10,748,089	9,713,089	
前期末支払資金残高（１２）		28,712,513	28,712,513	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		27,677,513	17,964,424	9,713,089	

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	会費収益	5,780,912	6,051,064	-270,152
	寄附金収益	648,354	237,811	410,543
	経常経費補助金収益	36,510,212	37,747,586	-1,237,374
	受託金収益	34,102,575	34,536,576	-434,001
	事業収益	583,540	722,360	-138,820
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	161,214,102	172,245,451	-11,031,349
	障害福祉サービス等事業収益	3,681,830	4,180,400	-498,570
	その他の収益	10,000	40,671	-30,671
	サービス活動収益計（1）	242,531,525	255,761,919	-13,230,394
	人件費	201,433,056	206,327,935	-4,894,879
	事業費	49,986,021	52,283,891	-2,297,870
	事務費	3,678,704	2,655,770	1,022,934
	利用者負担軽減額	280,750	500,026	-219,276
	共同募金配分金事業費	6,403,908	6,336,650	67,258
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	7,847,353	7,520,869	326,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-537,033	-412,158	-124,875
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	269,092,759	275,212,983	-6,120,224
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-26,561,234	-19,451,064	-7,110,170
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	924	1,268	-344
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	385,214	888,064	-502,850
	サービス活動外収益計（4）	386,138	889,332	-503,194
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	386,138	889,332	-503,194
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-26,175,096	-18,561,732	-7,613,364
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,570,000	750,000	1,820,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,570,000	750,000	1,820,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,570,000	750,000	1,820,000
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

	特別費用計 (9)	2,570,001	750,000	1,820,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	0	-1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-26,175,097	-18,561,732	-7,613,365
繰越活動増減差額 (12)		33,284,667	30,751,662	2,533,005
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,109,570	12,189,930	-5,080,360
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)		19,792,021	21,224,813	-1,432,792
その他の積立金積立額 (17)		3,225,546	130,076	3,095,470
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		23,676,045	33,284,667	-9,608,622

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	43,449,304	47,631,896	-4,182,592	流動負債	42,554,380	35,547,883	7,006,497
現金預金	12,535,309	10,575,496	1,959,813	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,451,558	17,989,997	6,461,561
事業未収金	30,494,115	36,429,415	-5,935,300	その他の未払金			0
未収金	3,900		3,900	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	385,980	581,035	-195,055	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	0	15,950	-15,950	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	2,063,500	2,063,500	0
仮払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
徴収不能引当金			0	未払費用			0
				未返還金			0
				預り金	14,101	22,293	-8,192
				職員預り金	1,019,221	907,093	112,128
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	15,006,000	14,565,000	441,000
				その他の流動負債			0
固定資産	62,890,894	80,003,375	-17,112,481	固定負債	4,663,880	8,823,320	-4,159,440
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	4,663,880	8,823,320	-4,159,440
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	47,218,260	44,371,203	2,847,057
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	60,890,894	78,003,375	-17,112,481	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	3,231,020	1,198,053	2,032,967
建物	5,071,943	5,538,611	-466,668	その他の積立金	32,214,873	48,781,348	-16,566,475
構築物	4,121,140	4,407,161	-286,021	財政調整積立金	19,229,661	19,229,278	383
機械及び装置			0	たすけあい資金貸付事業積立金	2,295,734	2,295,716	18
車輛運搬具	7,494,575	3,227,164	4,267,411	介護サービス事業積立金	3,000,000	19,791,817	-16,791,817
器具及び備品	5,197,205	5,119,711	77,494	ボランティア事業及び地域福祉事業積立金	7,689,478	7,464,537	224,941
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	23,676,045	33,284,667	-9,608,622
有形リース資産	6,726,248	10,886,820	-4,160,572	(うち当期活動増減差額)	-28,175,097	-18,561,732	-7,613,365
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
たすけあい資金貸付金	181,000	215,000	-34,000				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
財政調整積立金積立資産	19,229,661	19,229,278	383				
介護サービス事業積立金積立資産	3,000,000	19,791,817	-16,791,817				
たすけあい資金貸付金積立資産	2,114,734	2,080,716	34,018				
ボランティア事業及び地域福祉事業積立金	7,689,478	7,464,537	224,941				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	64,910	42,560	22,350				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	59,121,938	83,264,068	-24,142,130
資産の部合計	106,340,198	127,635,271	-21,295,073	負債及び純資産の部合計	106,340,198	127,635,271	-21,295,073