

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	8,970,000	8,927,000	43,000	
	寄附金収入	995,000	974,640	20,360	
	経常経費補助金収入	30,695,000	29,561,094	1,133,906	
	共同募金配分金収入	13,760,000	11,733,000	2,027,000	
	受託金収入	46,044,000	42,269,504	3,774,496	
	貸付事業収入	2,300,000	299,000	2,001,000	
	事業収入	690,000	857,200	△167,200	
	助成金収入	66,000	66,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,537	2,463	
	その他の収入	3,061,000	3,108,018	△47,018	
	事業活動収入計(1)	106,587,000	97,798,993	8,788,007	
	支出				
	人件費支出	67,681,000	61,126,518	6,554,482	
事業費支出	15,799,000	10,644,270	5,154,730		
事務費支出	4,270,000	3,221,096	1,048,904		
貸付事業支出	2,300,000	306,500	1,993,500		
助成金支出	13,670,000	10,801,773	2,868,227		
負担金支出	3,410,000	3,311,161	98,839		
その他の支出		30,765	△30,765		
事業活動支出計(2)	107,130,000	89,442,083	17,687,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△543,000	8,356,910	△8,899,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	356,690	△156,690	
	施設整備等支出計(5)	200,000	356,690	△156,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△356,690	156,690		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,347,000		5,347,000	
	その他の活動収入計(7)	5,347,000	0	5,347,000	
	支出				
	積立資産支出	3,904,000	4,168,220	△264,220	
その他の活動支出計(8)	3,904,000	4,168,220	△264,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,443,000	△4,168,220	5,611,220		
予備費支出(10)	700,000	—	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,832,000	△3,832,000		
前期末支払資金残高(12)	6,200,000	31,120,242	△24,920,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,200,000	34,952,242	△28,752,242		

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	8,927,000	8,946,250	△19,250
	寄附金収益	974,640	1,167,055	△192,415
	経常経費補助金収益	29,561,094	29,116,760	444,334
	共同募金配分金収益	11,733,000	11,578,940	154,060
	受託金収益	42,269,504	37,643,963	4,625,541
	事業収益	857,200	507,000	350,200
	助成金収益	66,000	166,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	94,388,438	89,125,968	5,262,470
	費用			
人件費	66,073,373	61,641,468	4,431,905	
事業費	10,644,270	9,941,868	702,402	
事務費	3,221,096	3,285,003	△63,907	
助成金費用	10,801,773	10,768,521	33,252	
負担金費用	3,311,161	3,372,044	△60,883	
減価償却費	273,166	314,820	△41,654	
徴収不能引当金繰入		6,000	△6,000	
サービス活動費用計(2)	94,324,839	89,329,724	4,995,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,599	△203,756	267,355	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,537	3,477	60
	その他のサービス活動外収益	3,108,018	3,010,386	97,632
	サービス活動外収益計(4)	3,111,555	3,013,863	97,692
	費用			
その他のサービス活動外費用	30,765		30,765	
サービス活動外費用計(5)	30,765		30,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,080,790	3,013,863	66,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,144,389	2,810,107	334,282	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		13,645	△13,645
	特別収益計(8)	0	13,645	△13,645
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
その他の特別損失		348	△348	
特別費用計(9)	0	349	△349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,296	△13,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,144,389	2,823,403	320,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,555,880	19,732,477	2,823,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,700,269	22,555,880	3,144,389
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,700,269	22,555,880	3,144,389

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								
現金預金	44,430,090	37,572,463	6,857,627	流動負債	13,872,640	10,627,378	3,245,262	
事業未収金	44,274,844	37,462,263	6,812,581	事業未払金	7,448,491	5,576,063	1,872,428	
前払金	136,100	91,100	45,000	未払金	2,027,257	874,058	1,153,199	
	19,146	19,100	46	前受金	2,100	2,100	0	
				賞与引当金	4,394,792	4,175,157	219,635	
固定資産	173,992,727	169,733,483	4,259,244	固定負債	33,793,810	29,066,590	4,727,220	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,593,810	22,866,590	4,727,220	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	貸付事業資金借入金	6,200,000	6,200,000	0	
その他の固定資産	172,992,727	168,733,483	4,259,244	負債の部合計	47,666,450	39,693,968	7,972,482	
建物	677,815	742,368	△64,553	純資産の部				
車両運搬具	208,556	308,660	△100,104	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品	918,025	669,844	248,181	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
権利	113,400	113,400	0	基金	144,056,098	144,056,098	0	
ソフトウェア	1	1	0	財政調整基金	2,000,000	2,000,000	0	
その他の固定資産	1	1	0	社会福祉振興基金	142,056,098	142,056,098	0	
長期貸付金	279,341	271,841	7,500	その他の積立金				
退職給付引当資産	26,739,490	22,571,270	4,168,220	次期繰越活動増減差額	25,700,269	22,555,880	3,144,389	
基金積立資産	144,056,098	144,056,098	0	(当期活動増減差額)	3,144,389	2,823,403	320,986	
				純資産の部合計	170,756,367	167,611,978	3,144,389	
資産の部合計	218,422,817	207,305,946	11,116,871	負債及び純資産の部合計	218,422,817	207,305,946	11,116,871	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人運営事業	地域福祉事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,927,000		8,927,000
	寄附金収入	51	974,589	974,640
	経常経費補助金収入	26,442,000	3,119,094	29,561,094
	共同募金配分金収入		11,733,000	11,733,000
	受託金収入	7,433,904	34,835,600	42,269,504
	貸付事業収入		299,000	299,000
	事業収入		857,200	857,200
	助成金収入		66,000	66,000
	受取利息配当金収入	618	2,919	3,537
	その他の収入	107,657	3,000,361	3,108,018
	事業活動収入計(1)	42,911,230	54,887,763	97,798,993
	支出			
人件費支出	32,889,213	28,237,305	61,126,518	
事業費支出	2,672,988	7,971,282	10,644,270	
事務費支出	3,211,268	9,828	3,221,096	
貸付事業支出		306,500	306,500	
助成金支出		10,801,773	10,801,773	
負担金支出	310,800	3,000,361	3,311,161	
その他の支出	30,765		30,765	
事業活動支出計(2)	39,115,034	50,327,049	89,442,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,796,196	4,560,714	8,356,910	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	356,690		356,690
	施設整備等支出計(5)	356,690		356,690
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△356,690		△356,690	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,236,506		3,236,506
	その他の活動収入計(7)	3,236,506	0	3,236,506
	支出			
	積立資産支出	2,535,800	1,632,420	4,168,220
拠点区分間繰入金支出		3,236,506	3,236,506	
その他の活動支出計(8)	2,535,800	4,868,926	7,404,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,706	△4,868,926	△4,168,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,140,212	△308,212	3,832,000	
前期末支払資金残高(11)	17,384,423	13,735,819	31,120,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,524,635	13,427,607	34,952,242	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		8,927,000		
	寄附金収入		974,640		
	経常経費補助金収入		29,561,094		
	共同募金配分金収入		11,733,000		
	受託金収入		42,269,504		
	貸付事業収入		299,000		
	事業収入		857,200		
	助成金収入		66,000		
	受取利息配当金収入		3,537		
	その他の収入		3,108,018		
事業活動収入計(1)			97,798,993		
支出	人件費支出		61,126,518		
	事業費支出		10,644,270		
	事務費支出		3,221,096		
	貸付事業支出		306,500		
	助成金支出		10,801,773		
	負担金支出		3,311,161		
	その他の支出		30,765		
	事業活動支出計(2)			89,442,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,356,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		356,690		
施設整備等支出計(5)			356,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△356,690		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	△3,236,506	0		
	その他の活動収入計(7)			△3,236,506	0
	支出				
	積立資産支出		4,168,220		
拠点区分間繰入金支出	△3,236,506	0			
その他の活動支出計(8)			△3,236,506	4,168,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△4,168,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	3,832,000	
前期末支払資金残高(11)				31,120,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	34,952,242	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人運営事業	地域福祉事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,927,000		8,927,000
	寄附金収益	51	974,589	974,640
	経常経費補助金収益	26,442,000	3,119,094	29,561,094
	共同募金配分金収益		11,733,000	11,733,000
	受託金収益	7,433,904	34,835,600	42,269,504
	事業収益		857,200	857,200
	助成金収益		66,000	66,000
	サービス活動収益計(1)	42,802,955	51,585,483	94,388,438
	費用			
人件費	36,115,839	29,957,534	66,073,373	
事業費	2,672,988	7,971,282	10,644,270	
事務費	3,211,268	9,828	3,221,096	
助成金費用		10,801,773	10,801,773	
負担金費用	310,800	3,000,361	3,311,161	
減価償却費	41,070	232,096	273,166	
サービス活動費用計(2)	42,351,965	51,972,874	94,324,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	450,990	△387,391	63,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	618	2,919	3,537
	その他のサービス活動外収益	107,657	3,000,361	3,108,018
	サービス活動外収益計(4)	108,275	3,003,280	3,111,555
	費用			
その他のサービス活動外費用	30,765		30,765	
サービス活動外費用計(5)	30,765		30,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,510	3,003,280	3,080,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	528,500	2,615,889	3,144,389	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,236,506		3,236,506
	特別収益計(8)	3,236,506	0	3,236,506
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		3,236,506	3,236,506
特別費用計(9)	0	3,236,506	3,236,506	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,236,506	△3,236,506	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,765,006	△620,617	3,144,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,472,939	8,082,941	22,555,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,237,945	7,462,324	25,700,269
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,237,945	7,462,324	25,700,269

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		8,927,000
	寄附金収益		974,640
	経常経費補助金収益		29,561,094
	共同募金配分金収益		11,733,000
	受託金収益		42,269,504
	事業収益		857,200
	助成金収益		66,000
	サービス活動収益計(1)		94,388,438
	費用		
人件費		66,073,373	
事業費		10,644,270	
事務費		3,221,096	
助成金費用		10,801,773	
負担金費用		3,311,161	
減価償却費		273,166	
サービス活動費用計(2)		94,324,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,599	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,537
	その他のサービス活動外収益		3,108,018
	サービス活動外収益計(4)		3,111,555
	費用		
その他のサービス活動外費用		30,765	
サービス活動外費用計(5)		30,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,080,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,144,389	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△3,236,506	0
	特別収益計(8)	△3,236,506	0
	費用		
	拠点区分間繰入金費用	△3,236,506	0
特別費用計(9)	△3,236,506	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,144,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,555,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	25,700,269
	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)		
	その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	25,700,269

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	合計
流動資産	25,266,691	19,163,399	44,430,090
現金預金	25,124,901	19,149,943	44,274,844
事業未収金	132,000	4,100	136,100
前払金	9,790	9,356	19,146
固定資産	22,775,241	151,217,486	173,992,727
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	21,775,241	151,217,486	172,992,727
建物	0	677,815	677,815
車輛運搬具	1	208,555	208,556
器具及び備品	476,279	441,746	918,025
権利	113,400		113,400
ソフトウェア	1		1
その他の固定資産		1	1
長期貸付金		279,341	279,341
退職給付引当資産	19,185,560	7,553,930	26,739,490
基金積立資産	2,000,000	142,056,098	144,056,098
資産の部合計	48,041,932	170,380,885	218,422,817
流動負債	6,526,867	7,345,773	13,872,640
事業未払金	2,432,376	5,016,115	7,448,491
未払金	1,309,681	717,576	2,027,257
職員預り金	△1	1	0
前受金		2,100	2,100
賞与引当金	2,784,811	1,609,981	4,394,792
固定負債	20,277,120	13,516,690	33,793,810
退職給付引当金	20,277,120	7,316,690	27,593,810
貸付事業資金借入金		6,200,000	6,200,000
負債の部合計	26,803,987	20,862,463	47,666,450
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	2,000,000	142,056,098	144,056,098
財政調整基金	2,000,000		2,000,000
社会福祉振興基金		142,056,098	142,056,098
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	18,237,945	7,462,324	25,700,269
(当期活動増減差額)	3,765,006	△620,617	3,144,389
純資産の部合計	21,237,945	149,518,422	170,756,367
負債及び純資産の部合計	48,041,932	170,380,885	218,422,817

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		44,430,090	
現金預金		44,274,844	
事業未収金		136,100	
前払金		19,146	
固定資産		173,992,727	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		172,992,727	
建物		677,815	
車輛運搬具		208,556	
器具及び備品		918,025	
権利		113,400	
ソフトウェア		1	
その他の固定資産		1	
長期貸付金		279,341	
退職給付引当資産		26,739,490	
基金積立資産		144,056,098	
資産の部合計		218,422,817	
流動負債		13,872,640	
事業未払金		7,448,491	
未払金		2,027,257	
職員預り金		0	
前受金		2,100	
賞与引当金		4,394,792	
固定負債		33,793,810	
退職給付引当金		27,593,810	
貸付事業資金借入金		6,200,000	
負債の部合計		47,666,450	
基本金		1,000,000	
基本金		1,000,000	
基金		144,056,098	
財政調整基金		2,000,000	
社会福祉振興基金		142,056,098	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	25,700,269	
(当期活動増減差額)	0	3,144,389	
純資産の部合計	0	170,756,367	
負債及び純資産の部合計	0	218,422,817	