

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	320,000	276,000	44,000	
	分担金収入	100,000	481,684	△381,684	
	寄附金収入	7,520,000	8,325,313	△805,313	
	経常経費補助金収入	55,630,000	55,114,714	515,286	
	受託金収入	139,743,850	138,358,524	1,385,326	
	事業収入	70,000	132,777	△62,777	
	負担金収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入	61,000,000	63,632,435	△2,632,435	
	受取利息配当金収入	2,240,000	2,240,578	△578	
	その他の収入	80,000	651,827	△571,827	
	事業活動収入計(1)	267,073,850	269,583,852	△2,510,002	
	支出				
	人件費支出	167,989,000	153,484,456	14,504,544	
	事業費支出	70,411,850	65,301,814	5,110,036	
	事務費支出	18,226,000	22,566,082	△4,340,082	
共同募金配分金事業費	5,000,000	4,995,986	4,014		
分担金支出	260,000	218,720	41,280		
助成金支出	600,000	535,000	65,000		
負担金支出	60,000	56,319	3,681		
事業活動支出計(2)	262,546,850	247,158,377	15,388,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,527,000	22,425,475	△17,898,475		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,440,000	2,405,799	5,034,201	
施設整備等支出計(5)	7,440,000	2,405,799	5,034,201		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,440,000	△2,405,799	△5,034,201		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,475,000	20,355,635	△13,880,635	
	サービス詳細区分間繰入金収入	0	474,165	△474,165	
	その他の活動収入計(7)	11,475,000	20,829,800	△9,354,800	
	支出				
	積立資産支出	2,462,000	10,000,000	△7,538,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,698,000	20,355,635	△15,657,635	
	サービス詳細区分間繰入金支出	1,777,000	474,165	1,302,835	
	その他の活動支出計(8)	8,937,000	30,829,800	△21,892,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,538,000	△10,000,000	12,538,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△375,000	10,019,676	△10,394,676		
前期末支払資金残高(12)	375,000	162,876,118	△162,501,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	172,895,794	△172,895,794		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	276,000	274,000	2,000	
	分担金収益	481,684	3,622,102	△3,140,418	
	寄附金収益	8,325,313	8,396,159	△70,846	
	経常経費補助金収益	55,114,714	52,899,551	2,215,163	
	助成金収益	0	5,000	△5,000	
	受託金収益	138,358,524	136,399,486	1,959,038	
	事業収益	132,777	84,282	48,495	
	負担金収益	370,000	489,643	△119,643	
	介護保険事業収益	63,632,435	65,332,259	△1,699,824	
	サービス活動収益計(1)	266,691,447	267,502,482	△811,035	
	費用				
	人件費	153,484,456	149,207,115	4,277,341	
	事業費	65,301,814	65,924,856	△623,042	
	事務費	22,566,082	19,998,076	2,568,006	
	共同募金配分金事業費	4,995,986	5,014,951	△18,965	
	分担金費用	218,720	218,720	0	
	助成金費用	535,000	416,853	118,147	
	負担金費用	56,319	60,000	△3,681	
減価償却費	10,154,912	10,178,563	△23,651		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,753,355	△5,753,355	0		
サービス活動費用計(2)	251,559,934	245,265,779	6,294,155		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,131,513	22,236,703	△7,105,190		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,240,578	2,240,588	△10	
	その他のサービス活動外収益	651,827	118,760	533,067	
	サービス活動外収益計(4)	2,892,405	2,359,348	533,057	
	費用				
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)	2,892,405	2,359,348	533,057		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,023,918	24,596,051	△6,572,133		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	20,355,635	22,891,210	△2,535,575	
	サービス詳細区分間繰入金収益	474,165	0	474,165	
	特別収益計(8)	20,829,800	22,891,210	△2,061,410	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	14	△14		
サービス区分間繰入金費用	20,355,635	22,891,210	△2,535,575		
サービス詳細区分間繰入金費用	474,165	0	474,165		
特別費用計(9)	20,829,800	22,891,224	△2,061,424		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△14	14		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,023,918	24,596,037	△6,572,119		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	190,674,060	155,889,023	34,785,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,697,978	180,485,060	28,212,918	
	増減				
	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)	0	20,189,000	△20,189,000	
	その他の積立金取崩額	0	20,189,000	△20,189,000	
その他の積立金積立額(17)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	198,697,978	190,674,060	8,023,918		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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	213,315,846	0	213,315,846	流動負債	40,420,052	0	40,420,052
固定資産	351,878,183	0	351,878,183	負債の部合計	40,420,052	0	40,420,052
基本財産	144,897,131	0	144,897,131	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	206,981,052	0	206,981,052	基本金	3,000,000	0	3,000,000
				基金	100,000,000	0	100,000,000
				国庫補助金等特別積立金	122,507,885	0	122,507,885
				その他の積立金	100,568,114	0	100,568,114
				次期繰越活動増減差額	198,697,978	0	198,697,978
				純資産の部合計	524,773,977	0	524,773,977
資産の部合計	565,194,029	0	565,194,029	負債及び純資産の部合計	565,194,029	0	565,194,029