

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,630,000	8,630,787	△787
	分担金収入	0	651,293	△651,293
	寄附金収入	3,000,000	3,017,222	△17,222
	経常経費補助金収入	59,500,000	58,199,713	1,300,287
	受託金収入	76,488,000	74,959,253	1,528,747
	貸付事業収入	1,331,000	0	1,331,000
	事業収入	5,622,000	4,434,585	1,187,415
	負担金収入	17,589,000	17,382,792	206,208
	介護保険事業収入	93,424,000	91,777,387	1,646,613
	就労支援事業収入	2,642,000	2,489,232	152,768
	障害福祉サービス等事業収入	37,259,000	34,733,480	2,525,520
	受取利息配当金収入	124,000	207,968	△83,968
	その他の収入	8,932,000	8,728,629	203,371
	事業活動収入計(1)	314,541,000	305,212,341	9,328,659
	支出			
	人件費支出	255,729,000	248,705,690	7,023,310
	事業費支出	31,147,000	28,289,385	2,857,615
	事務費支出	39,226,000	35,195,154	4,030,846
	就労支援事業支出	2,652,000	2,548,282	103,718
施設整備等による収支	貸付事業支出	1,188,000	0	1,188,000
	分担金支出	83,000	22,604	60,396
	助成金支出	6,204,000	6,189,005	14,995
	負担金支出	8,764,000	8,625,803	138,197
	その他の支出	0	540	△540
	事業活動支出計(2)	344,993,000	329,576,463	15,416,537
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,452,000	△24,364,122	△6,087,878
	収入			
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	110,000	117,319	△7,319
	施設整備等支出計(5)	110,000	117,319	△7,319
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,000	△87,319	7,319
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,427,000	16,425,716	2,001,284
	その他の活動による収入	14,198,000	14,197,052	948
	その他の活動収入計(7)	32,625,000	30,622,768	2,002,232
	支出			
	積立資産支出	139,000	138,783	217
	その他の活動による支出	6,472,000	6,447,887	24,113
	その他の活動支出計(8)	6,611,000	6,586,670	24,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,014,000	24,036,098	1,977,902
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,518,000	△415,343	△4,102,657
前期末支払資金残高(12)		65,404,000	65,404,551	△551
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,886,000	64,989,208	△4,103,208

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	8,630,787	8,891,534	△260,747
		分担金収益	651,293	17,476	633,817
		寄附金収益	3,017,222	17,746,585	△14,729,363
		経常経費補助金収益	58,199,713	57,791,852	407,861
		受託金収益	74,959,253	80,578,772	△5,619,519
		事業収益	4,434,585	4,789,014	△354,429
		負担金収益	17,382,792	9,513,496	7,869,296
		介護保険事業収益	91,777,387	92,334,333	△556,946
		就労支援事業収益	2,489,232	3,358,159	△868,927
		障害福祉サービス等事業収益	34,733,480	35,984,845	△1,251,365
		サービス活動収益計(1)	296,275,744	311,006,066	△14,730,322
		費 用	人件費	242,781,068	224,026,538
	事業費		28,289,385	31,723,719	△3,434,334
	事務費		35,131,454	32,127,818	3,003,636
	就労支援事業費用		2,611,982	3,469,809	△857,827
	分担金費用		22,604	17,000	5,604
	助成金費用		6,189,005	6,403,514	△214,509
	負担金費用		8,625,803	8,679,676	△53,873
	減価償却費		1,631,212	2,565,245	△934,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△95,357	△465,512	370,155
	サービス活動費用計(2)		325,187,156	308,547,807	16,639,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,911,412	2,458,259	△31,369,671
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	207,968	116,227	91,741
		その他のサービス活動外収益	8,728,629	2,264,230	6,464,399
		サービス活動外収益計(4)	8,936,597	2,380,457	6,556,140
	費 用	その他のサービス活動外費用	540	0	540
		サービス活動外費用計(5)	540	0	540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,936,057	2,380,457	6,555,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,975,355	4,838,716	△24,814,071	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	1,600,000	△1,600,000
		固定資産売却益	29,999	29,998	1
		その他の特別収益	799,608	799,608	0
		特別収益計(8)	829,607	2,429,606	△1,599,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,659	12	8,647
		特別費用計(9)	8,659	12	8,647
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	820,948	2,429,594	△1,608,646
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,154,407	7,268,310	△26,422,717	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		60,153,290	60,885,221	△731,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,998,883	68,153,531	△27,154,648
	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)		16,425,716	2,000,000	14,425,716
	その他の積立金積立額(17)		138,783	10,000,241	△9,861,458
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		57,285,816	60,153,290	△2,867,474

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	110,809,983	97,524,588	流動負債	42,630,787
事業未収金	53,244,762	51,562,258	事業未払金	23,862,650
事業未収金	40,490,162	45,752,366	預り金	11,588,000
未収金	17,019,812	209,964	職員預り金	233,930
未収補助金	55,247	0	賞与引当金	33,348
固定資産	186,152,625	210,911,668	固定負債	10,510,750
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	55,806,657
定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	55,806,657
その他の固定資産	185,152,625	209,911,668	純 資 産 の 部	98,437,444
機械及び装置	1,190,360	209,911,668	基本金	1,000,000
車輦運搬具	1,878,541	1,866,194	基本金	1,000,000
器具及び備品	206,732	2,637,856	国庫補助金等特別積立金	303,858
権利	232,440	294,136	国庫補助金等特別積立金	303,858
長期貸付金	143,000	232,440	その他の積立金	148,541,664
退職給付引当資産	48,865,750	143,000	退職手当積立金	11,152,692
退職手当積立資産	5,932,349	55,806,657	地域福祉推進事業積立金	11,152,692
地域福祉推進事業積立資産	65,041,393	11,152,692	経営安定化積立金	74,902,836
経営安定化積立資産	23,000,000	74,902,836	備品等購入積立金	23,000,000
備品等購入積立資産	38,280,989	23,000,000	次期繰越活動増減差額	39,486,136
リサイクル料金預け金	381,071	39,486,136	次期繰越活動増減差額	60,153,290
		389,721	(うち当期活動増減差額)	7,268,310
			純資産の部合計	209,998,812
資産の部合計	296,962,608	308,436,256	負債及び純資産の部合計	308,436,256
				△11,473,648