

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	134,000	167,000	△33,000	
	経常経費補助金収入	23,838,000	23,898,771	△60,771	
	受託金収入	86,137,000	86,602,000	△465,000	
	寄附金収入	226,000	226,109	△109	
	事業収入	2,648,000	2,582,300	65,700	
	介護保険事業収入	35,723,000	27,469,537	8,253,463	
	障害福祉サービス等事業収入	67,058,000	64,109,851	2,948,149	
	受取利息配当金収入	16,000	5,269	10,731	
	その他の収入	1,695,000	2,340,191	△645,191	
	事業活動収入計(1)	217,475,000	207,401,028	10,073,972	
	支出				
	人件費支出	198,768,305	185,007,629	13,760,676	
事業費支出	3,966,065	2,991,571	974,494		
事務費支出	68,678,924	56,269,304	12,409,620		
共同募金配分金事業費	4,527,944	4,096,000	431,944		
流動資産評価損等による資金減少額	0	30,190	△30,190		
事業活動支出計(2)	275,941,238	248,394,694	27,546,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,466,238	△40,993,666	△17,472,572		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	800,580	99,420	
施設整備等支出計(5)	900,000	800,580	99,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△700,580	△199,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,682,000	33,425,312	21,256,688	
	その他の活動収入計(7)	54,682,000	33,425,312	21,256,688	
	支出				
	積立資産支出	6,466,730	6,153,880	312,850	
その他の活動支出計(8)	6,466,730	6,153,880	312,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,215,270	27,271,432	20,943,838		
予備費支出(10)	909,032	0	909,032		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,060,000	△14,422,814	2,362,814		
前期末支払資金残高(12)	121,592,000	121,596,580	△4,580		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,532,000	107,173,766	2,358,234		

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	167,000	172,000	△5,000	
	経常経費補助金収益	23,898,771	23,530,748	368,023	
	受託金収益	86,602,000	94,389,300	△7,787,300	
	寄附金収益	226,109	60,000	166,109	
	事業収益	2,582,300	2,433,700	148,600	
	介護保険事業収益	27,469,537	46,262,389	△18,792,852	
	障害福祉サービス等事業収益	64,109,851	64,001,183	108,668	
	その他の収益	2,340,191	3,061,581	△721,390	
	サービス活動収益計(1)	207,395,759	233,910,901	△26,515,142	
	費用				
	人件費	179,290,230	188,601,872	△9,311,642	
	事業費	2,991,571	4,472,259	△1,480,688	
	事務費	56,269,304	66,556,779	△10,287,475	
共同募金配分金事業費	4,096,000	3,972,062	123,938		
減価償却費	2,648,931	2,845,389	△196,458		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△247,544	△247,544	0		
徴収不能額	30,190	0	30,190		
サービス活動費用計(2)	245,078,682	266,200,817	△21,122,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,682,923	△32,289,916	△5,393,007		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,269	5,831	△562	
	サービス活動外収益計(4)	5,269	5,831	△562	
	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)	5,269	5,831	△562		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,677,654	△32,284,085	△5,393,569		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	100,000	0	100,000	
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1	
特別費用計(9)	2	3	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	△3	100,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,577,656	△32,284,088	△5,293,568		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,059,987	125,837,775	△6,777,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,482,331	93,553,687	△12,071,356	
	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)	21,000,000	25,506,300	△4,506,300	
	その他の積立金取崩額	21,000,000	25,506,300	△4,506,300	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,482,331	119,059,987	△16,577,656	

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	122,024,031	148,557,388	△26,533,357	流動負債	24,113,535	35,670,045	△11,556,510
現金預金	110,045,933	124,064,793	△14,018,860	事業未払金	2,718,363	5,979,065	△3,260,702
事業未収金	11,978,098	24,489,327	△12,511,229	未払費用	10,961,731	19,729,018	△8,767,287
立替金	0	3,268	△3,268	職員預り金	1,170,171	1,252,725	△82,554
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,263,270	8,709,237	554,033
固定資産	209,677,939	238,797,724	△29,119,785	固定負債	54,460,077	60,731,509	△6,271,432
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	退職給付引当金	54,460,077	60,731,509	△6,271,432
建物	1	1	0	負債の部合計	78,573,612	96,401,554	△17,827,942
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	208,677,938	237,797,723	△29,119,785	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	152,600	172,700	△20,100	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	96,568	482,781	△386,213	国庫補助金等特別積立金	512,755	760,299	△247,544
器具及び備品	4,835,421	6,277,461	△1,442,040	国庫補助金等特別積立金	512,755	760,299	△247,544
退職給付引当資産	54,460,077	60,731,509	△6,271,432	その他の積立金	149,133,272	170,133,272	△21,000,000
社協運営資金積立資産	120,171,634	137,391,634	△17,220,000	社協運営資金積立金	120,171,634	137,391,634	△17,220,000
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	3,024,080	0	ボランティア活動資金積立金	3,024,080	3,024,080	0
特別資金積立資産	1,001,500	1,001,500	0	特別資金積立金	1,001,500	1,001,500	0
クローバー学園運営資金積立資産	21,936,058	25,716,058	△3,780,000	クローバー学園運営資金積立金	21,936,058	25,716,058	△3,780,000
総合福祉センター運営支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0	総合福祉センター運営支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	102,482,331	119,059,987	△16,577,656
				(うち当期活動増減差額)	△37,577,656	△32,284,088	△5,293,568
資産の部合計	331,701,970	387,355,112	△55,653,142	純資産の部合計	253,128,358	290,953,558	△37,825,200
				負債及び純資産の部合計	331,701,970	387,355,112	△55,653,142