

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	167,000	0	167,000		167,000
経常経費補助金収入	18,706,271	5,192,500	23,898,771		23,898,771
受託金収入	38,602,000	48,000,000	86,602,000		86,602,000
寄附金収入	226,109	0	226,109		226,109
事業収入	156,000	2,426,300	2,582,300		2,582,300
介護保険事業収入	27,469,537	0	27,469,537		27,469,537
障害福祉サービス等事業収入	64,109,851	0	64,109,851		64,109,851
受取利息配当金収入	5,209	60	5,269		5,269
その他の収入	1,620,451	719,740	2,340,191		2,340,191
事業活動収入計(1)	151,062,428	56,338,600	207,401,028		207,401,028
人件費支出	167,413,520	17,594,109	185,007,629		185,007,629
事業費支出	2,396,190	595,381	2,991,571		2,991,571
事務費支出	19,128,164	37,141,140	56,269,304		56,269,304
共同募金配分金事業費	4,096,000	0	4,096,000		4,096,000
流動資産評価損等による資金減少額	30,190	0	30,190		30,190
事業活動支出計(2)	193,064,064	55,330,630	248,394,694		248,394,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,001,636	1,007,970	△40,993,666		△40,993,666
施設整備等収入	0	100,000	100,000		100,000
施設整備等収入計(4)	0	100,000	100,000		100,000
施設整備等支出	800,580	0	800,580		800,580
施設整備等支出計(5)	800,580	0	800,580		800,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,580	100,000	△700,580		△700,580
積立資産取崩収入	33,425,312	0	33,425,312		33,425,312
事業区分間繰入金収入	4,620,000	2,198,888	6,818,888	△6,818,888	0
その他の活動収入計(7)	38,045,312	2,198,888	40,244,200	△6,818,888	33,425,312
積立資産支出	5,499,640	654,240	6,153,880		6,153,880
事業区分間繰入金支出	2,198,888	4,620,000	6,818,888	△6,818,888	0
その他の活動支出計(8)	7,698,528	5,274,240	12,972,768	△6,818,888	6,153,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,346,784	△3,075,352	27,271,432		27,271,432
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,455,432	△1,967,382	△14,422,814		△14,422,814
前期末支払資金残高(11)	89,795,298	31,801,282	121,596,580		121,596,580
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,339,866	29,833,900	107,173,766		107,173,766

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	167,000	0	167,000		167,000
	経常経費補助金収益	18,706,271	5,192,500	23,898,771		23,898,771
	受託金収益	38,602,000	48,000,000	86,602,000		86,602,000
	寄附金収益	226,109	0	226,109		226,109
	事業収益	156,000	2,426,300	2,582,300		2,582,300
	介護保険事業収益	27,469,537	0	27,469,537		27,469,537
	障害福祉サービス等事業収益	64,109,851	0	64,109,851		64,109,851
	その他の収益	1,620,451	719,740	2,340,191		2,340,191
	サービス活動収益計(1)	151,057,219	56,338,540	207,395,759		207,395,759
費用	人件費	161,139,134	18,151,096	179,290,230		179,290,230
	事業費	2,396,190	595,381	2,991,571		2,991,571
	事務費	19,128,164	37,141,140	56,269,304		56,269,304
	共同募金配分金事業費	4,096,000	0	4,096,000		4,096,000
	減価償却費	2,443,322	205,609	2,648,931		2,648,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△247,544	0	△247,544		△247,544
	徴収不能額	30,190	0	30,190		30,190
	サービス活動費用計(2)	188,985,456	56,093,226	245,078,682		245,078,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,928,237	245,314	△37,682,923		△37,682,923
	サービス活動外増減の部	収益				
受取利息配当金収益		5,209	60	5,269		5,269
サービス活動外収益計(4)		5,209	60	5,269		5,269
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,209	60	5,269		5,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,923,028	245,374	△37,677,654		△37,677,654
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	100,000	100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益	4,620,000	2,198,888	6,818,888	△6,818,888	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	5	5	△5	0
	特別収益計(8)	4,620,000	2,298,893	6,918,893	△6,818,893	100,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	1	2		2
	事業区分間繰入金費用	2,198,888	4,620,000	6,818,888	△6,818,888	0
	事業区分間固定資産移管費用	5	0	5	△5	0
	特別費用計(9)	2,198,894	4,620,001	6,818,895	△6,818,893	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,421,106	△2,321,108	99,998		99,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,501,922	△2,075,734	△37,577,656		△37,577,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,742,638	31,317,349	119,059,987		119,059,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,240,716	29,241,615	81,482,331		81,482,331
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	21,000,000	0	21,000,000		21,000,000
	その他の積立金取崩額	21,000,000	0	21,000,000		21,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,240,716	29,241,615	102,482,331		102,482,331

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	90,860,655	31,163,376	122,024,031		122,024,031
現金預金	79,265,347	30,780,586	110,045,933		110,045,933
事業未収金	11,595,308	382,790	11,978,098		11,978,098
立替金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	204,699,178	4,978,761	209,677,939		209,677,939
基本財産	1,000,001	0	1,000,001		1,000,001
建物	1	0	1		1
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	203,699,177	4,978,761	208,677,938		208,677,938
建物	152,600	0	152,600		152,600
車輛運搬具	96,567	1	96,568		96,568
器具及び備品	4,584,421	251,000	4,835,421		4,835,421
退職給付引当資産	52,732,317	1,727,760	54,460,077		54,460,077
社協運営資金積立資産	120,171,634	0	120,171,634		120,171,634
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立資産	1,001,500	0	1,001,500		1,001,500
クローバー学園運営資金積立資産	21,936,058	0	21,936,058		21,936,058
総合福祉センター運営支援積立資産	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	295,559,833	36,142,137	331,701,970		331,701,970
流動負債	21,940,773	2,172,762	24,113,535		24,113,535
事業未払金	1,784,418	933,945	2,718,363		2,718,363
未払費用	10,642,432	319,299	10,961,731		10,961,731
職員預り金	1,093,939	76,232	1,170,171		1,170,171
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	8,419,984	843,286	9,263,270		9,263,270
固定負債	52,732,317	1,727,760	54,460,077		54,460,077
退職給付引当金	52,732,317	1,727,760	54,460,077		54,460,077
負債の部合計	74,673,090	3,900,522	78,573,612		78,573,612
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	512,755	0	512,755		512,755
国庫補助金等特別積立金	512,755	0	512,755		512,755
その他の積立金	146,133,272	3,000,000	149,133,272		149,133,272
社協運営資金積立金	120,171,634	0	120,171,634		120,171,634
ボランティア活動資金積立金	3,024,080	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立金	1,001,500	0	1,001,500		1,001,500
クローバー学園運営資金積立金	21,936,058	0	21,936,058		21,936,058
総合福祉センター運営支援積立金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	73,240,716	29,241,615	102,482,331		102,482,331
(うち当期活動増減差額)	△35,501,922	△2,075,734	△37,577,656		△37,577,656
純資産の部合計	220,886,743	32,241,615	253,128,358		253,128,358
負債及び純資産の部合計	295,559,833	36,142,137	331,701,970		331,701,970