

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	2,920,000	2,970,800	-50,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	6,631,000	9,281,389	-2,650,389	
	経常経費補助金収入	68,087,000	68,349,334	-262,334	
	受託金収入	39,493,000	39,432,135	60,865	
	貸付事業収入	960,000	856,408	103,592	
	事業収入	2,054,000	1,461,800	592,200	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	227,000	399,507	-172,507	
	介護保険事業収入	82,684,000	68,430,767	14,253,233	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		62	-62	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	790,000	993,560	-203,560	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	203,846,000	192,175,762	11,670,238		
支出					
人件費支出	146,306,000	141,717,434	4,588,566		
事業費支出	35,711,420	27,952,039	7,759,381		
事務費支出	18,499,580	15,459,626	3,039,954		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	960,000	791,000	169,000		
共同募金配分金事業費	4,761,000	4,581,205	179,795		
返還金支出	4,021,000	4,012,175	8,825		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,096,000	1,010,440	85,560		
負担金支出	4,318,000	449,102	3,868,898		
支払利息支出	166,000	165,438	562		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	396,000	0	396,000		
その他の支出		395,440	-395,440		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	216,235,000	196,533,899	19,701,101		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,389,000	-4,358,137	-8,030,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,084,000	3,084,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,084,000	-3,084,000	0		
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	

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
収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	6,501,000	5,869,630	631,370	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,501,000	5,869,630	631,370	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出			0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
基金積立資産支出		4,450,000	5,023,461	-573,461	
積立資産支出			0	0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出		5,492,000	5,481,360	10,640	
その他の活動支出計（8）		9,942,000	10,504,821	-562,821	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,441,000	-4,635,191	1,194,191		
予備費支出（10）	1,061,000		1,061,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,975,000	-12,077,328	-7,897,672		
前期末支払資金残高（12）	23,475,000	23,474,973	27		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,500,000	11,397,645	-7,897,645		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	2,970,800	3,032,800	-62,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	9,281,389	4,804,785	4,476,604
	経常経費補助金収益	68,349,334	69,651,865	-1,302,531
	受託金収益	39,432,135	37,647,993	1,784,142
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,461,800	1,851,175	-389,375
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	399,507	337,591	61,916
	介護保険事業収益	68,430,767	76,408,988	-7,978,221
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	993,560	741,340	252,220
	サービス活動収益計（1）	191,319,292	194,476,537	-3,157,245
費用				
人件費	149,962,060	148,449,030	1,513,030	
事業費	27,882,469	28,396,116	-513,647	
事務費	15,529,196	15,666,956	-137,760	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	4,581,205	4,370,139	211,066	
返還金費用	4,012,175	2,209,591	1,802,584	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	1,010,440	1,113,500	-103,060	
負担金費用	449,102	5,699,899	-5,250,797	
基金組入額	5,023,461	3,159,116	1,864,345	
減価償却費	3,394,540	3,096,183	298,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	20,000	0	20,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	395,440	0	395,440	
サービス活動費用計（2）	212,260,088	212,160,530	99,558	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,940,796	-17,683,993	-3,256,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	62	126	-64
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計（4）	62	126	-64	
費用				
支払利息	165,438	203,988	-38,550	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)	
費 用	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	165,438	203,988	-38,550	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-165,376	-203,862	38,486	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-21,106,172	-17,887,855	-3,218,317	
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,220,000	-2,220,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	2,220,000	-2,220,000	
	費 用	基本金組入額	0	3,084,000	-3,084,000
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	1	3,084,000	-3,083,999		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1	-864,000	863,999	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-21,106,173	-18,751,855	-2,354,318	
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0	
法人税等調整額（13）		0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-21,106,173	-18,751,855	-2,354,318	
前期繰越活動増減差額（15）		32,302,358	46,415,710	-14,113,352	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		11,196,185	27,663,855	-16,467,670	
基本金取崩額（17）		46,459,566	0	46,459,566	
基金取崩額（18）		5,869,630	4,638,503	1,231,127	
その他の積立金取崩額（19）		0	0	0	
その他の積立金積立額（20）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）		63,525,381	32,302,358	31,223,023	

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	29,574,801	32,307,562	-2,732,761	流動負債	30,742,933	21,076,290	9,666,643
現金預金	10,977,004	10,274,096	702,908	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	248,400	234,000	14,400
事業未収金	15,703,054	15,302,466	400,588	その他の未払金	10,151,915	3,184,202	6,967,713
未収金	2,494,309	2,498,000	-3,691	未払法人税等			0
未収補助金	400,434	4,233,000	-3,832,566	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	488,795	4,401,919	-3,913,124
前払費用			0	未返還金	3,679,000	26,135	3,652,865
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	38,265	33,560	4,705
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	3,570,781	952,773	2,618,008
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	9,481,777	9,159,701	322,076
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	174,898,286	173,743,044	1,155,242	固定負債	89,299,740	84,461,190	4,838,550
基本財産	45,799,531	47,611,646	-1,812,115	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	8,481,000	11,565,000	-3,084,000
建物	44,799,531	46,611,646	-1,812,115	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	129,098,755	126,131,398	2,967,357	役員等長期借入金			0
土地	28,840,240	28,840,240	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	1,574,747	1,820,677	-245,930	退職給付引当金	80,818,740	72,896,190	7,922,550
建物附属設備	373,800	388,920	-15,120	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,611,601	2,021,641	-410,040	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,685,868	3,400,225	-714,357	退職共済預り金			0
器具及び備品	389,315	586,294	-196,979	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	120,042,673	105,537,480	14,505,193
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	47,459,566	-46,459,566
投資有価証券			0	基金	19,828,412	20,674,581	-846,169
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	財政調整基金	8,708,000	10,208,000	-1,500,000
長期貸付金	578,477	663,885	-85,408	愛の福祉基金	2,700,283	2,624,340	75,943
生活福祉資金会計長期貸付金			0	法人運営安定化基金			0
退職手当積立基金預け金	64,863,780	59,382,420	5,481,360	子ども応援基金	8,420,129	7,842,241	577,888
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	76,621	76,621	0
長期預り金積立資産			0	介護保険事業運営資金積立金			0
財政調整基金積立資産	8,708,000	10,208,000	-1,500,000	被災地支援事業運営資金積立金	76,621	76,621	0
愛の福祉基金積立資産	2,700,283	2,624,340	75,943	次期繰越活動増減差額	63,525,381	32,302,358	31,223,023
法人運営安定化基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,106,173	-18,751,855	-2,354,318
介護保険事業運営資金積立資産			0				
被災地支援事業運営資金積立資産	76,621	76,621	0				
子ども応援基金積立資産	8,420,129	7,842,241	577,888				
減価償却積立資産	7,718,134	7,718,134	0				
差入保証金	557,760	557,760	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	84,430,414	100,513,126	-16,082,712
資産の部合計	204,473,087	206,050,606	-1,577,519	負債及び純資産の部合計	204,473,087	206,050,606	-1,577,519