第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(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	2,869,000	2,632,000	237,000	
寄附金収入	3,000,000	2,671,100	328,900	
経常経費補助金収入	33,691,000	33,691,976	△976	
受託金収入	22,160,000	21,854,148	305,852	
貸付事業収入	249,000	172,000	77,000	
事業収入	5,903,000	5,567,424	335,576	
介護保険事業収入	137,992,000	128,905,940	9,086,060	
障害福祉サービス等事業収入	34,695,000	34,203,760	491,240	
受取利息配当金収入	28,000	3,170	24,830	
その他の収入	930,000	631,023	298,977	
事業活動収入計(1)	241,517,000	230,332,541	11,184,459	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	192,210,000	182,397,910	9,812,090	
事業費支出	43,849,000	34,499,713	9,349,287	
事務費支出	7,380,000	5,170,374	2,209,626	
貸付事業支出	1,958,000	70,000	1,888,000	
共同募金配分金事業支出	3,667,000	2,850,976	816,024	
助成金支出	1,755,000	1,410,000	345,000	
事業活動支出計(2)	250,819,000	226,398,973	24,420,027	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,302,000	3,933,568	△13,235,568	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	8,210,000	3,872,900	4,337,100	
施設整備等支出計(5)	8,210,000	3,872,900	4,337,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,210,000	△3,872,900	△4,337,100	
その他の活動による収支				

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(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
収入				
長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
積立資産取崩収入	11,506,000	7,027,801	4,478,199	
その他の活動収入計(7)	11,746,000	7,267,801	4,478,199	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,140,000	2,965,645	174,355	
その他の活動による支出	40,000	13,100	26,900	
その他の活動支出計(8)	3,180,000	2,978,745	201,255	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,566,000	4,289,056	4,276,944	
予備費支出(10)	34,059,000	0	34,059,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,005,000	4,349,724	△47,354,724	

前期末支払資金残高(12)	43,005,000	43,001,839	3,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,351,563	△47,351,563	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	2,632,000	2,664,000	△32,000	
寄附金収益	2,671,100	2,962,840	△291,740	
経常経費補助金収益	33,691,976	33,317,389	374,587	
受託金収益	21,854,148	20,436,276	1,417,872	
事業収益	5,567,424	6,188,081	△620,657	
介護保険事業収益	128,905,940	146,515,164	△17,609,224	
障害福祉サービス等事業収益	34,203,760	33,163,380	1,040,380	
その他の収益	581,323	794,998	△213,675	
サービス活動収益計(1)	230,107,671	246,042,128	△15,934,457	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	182,419,910	182,028,564	391,346	
事業費	34,499,713	35,659,418	△1,159,705	
事務費	5,170,374	5,383,388	△213,014	
共同募金配分金事業費	2,850,976	2,885,389	△34,413	
助成金費用	1,410,000	1,388,720	21,280	
負担金費用	0	600,000	△600,000	
減価償却費	9,417,888	10,620,920	△1,203,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△304,682	△891,670	586,988	
徴収不能額	5,000	0	5,000	
徴収不能引当金繰入	51,000	50,600	400	
サービス活動費用計(2)	235,520,179	237,725,329	△2,205,150	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,412,508	8,316,799	△13,729,307	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,170	2,918	252	
その他のサービス活動外収益	49,700	6,000	43,700	
サービス活動外収益計(4)	52,870	8,918	43,952	
サービス活動外増減の部				
費用				

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備　考
その他のサービス活動外費用	156,309	164,849	△8,540	
サービス活動外費用計(5)	156,309	164,849	△8,540	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△103,439	△155,931	52,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,515,947	8,160,868	△13,676,815	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	450,000	△450,000	
その他の特別収益	200,789	195,189	5,600	
特別収益計(8)	200,789	645,189	△444,400	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	2	3	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,340,000	△1,340,000	
特別費用計(9)	2	1,340,003	△1,340,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,787	△694,814	895,601	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,315,160	7,466,054	△12,781,214	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	57,424,035	60,261,216	△2,837,181	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,108,875	67,727,270	△15,618,395	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	7,027,801	7,317,415	△289,614	
社会福祉振興事業積立金取崩額	3,099,472	3,013,619	85,853	
器具備品整備積立金取崩額	1,028,213	1,702,314	△674,101	
車輌運搬具整備積立金取崩額	2,900,116	2,601,482	298,634	
その他の積立金積立額(17)	2,965,645	17,620,650	△14,655,005	
社会福祉振興事業積立額	2,963,175	3,348,388	△385,213	
臨時損失補てん積立額	1,601	7,141,455	△7,139,854	
器具備品整備積立額	128	1,710,113	△1,709,985	
車輌運搬具整備積立額	741	5,420,694	△5,419,953	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,171,031	57,424,035	△1,253,004	

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

（単位:円）

資　産　の　部

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,221,958	49,930,677	6,291,281
現金預金	26,349,195	13,463,161	12,886,034
事業未収金	22,926,600	26,155,358	△3,228,758
未収金	0	0	0
未収補助金	6,699,168	10,065,016	△3,365,848
未収収益	0	0	0
立替金	6,995	7,142	△147
前払金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付	240,000	240,000	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	164,701,373	174,648,939	△9,947,566
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	162,701,373	172,648,939	△9,947,566
構築物	1,159,380	1,403,460	△244,080
車輌運搬具	10,555,999	15,476,133	△4,920,134
器具及び備品	3,997,795	4,378,571	△380,776
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	2,523,780	2,763,780	△240,000
徴収不能引当金	△138,189	△150,189	12,000
社会福祉振興事業積立資産	19,846,739	19,983,036	△136,297
臨時損失補てん積立資産	80,242,661	80,241,060	1,601
器具備品整備積立資産	6,611,215	7,639,300	△1,028,085
車輌運搬具整備積立資産	37,484,423	40,383,798	△2,899,375
民生融金貸付金	184,000	291,000	△107,000
徴収不能引当金	△51,000	△50,600	△400
その他の固定資産	284,570	289,590	△5,020

負　債　の　部

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,673,395	15,709,838	1,963,557
事業未払金	1,327,659	1,484,350	△156,691
その他の未払金	5,308,090	4,482,820	825,270
1年以内返済予定リース債	0	0	0
未払費用	0	0	0
未返還金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	1,714,746	497,068	1,217,678
仮受金	279,900	224,600	55,300
賞与引当金	9,043,000	9,021,000	22,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	17,673,395	15,709,838	1,963,557

純　資　産　の　部

基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	893,867	1,198,549	△304,682
その他の積立金	144,185,038	148,247,194	△4,062,156
社会福祉振興事業積立金	19,846,739	19,983,036	△136,297
臨時損失補てん積立金	80,242,661	80,241,060	1,601
器具備品整備積立金	6,611,215	7,639,300	△1,028,085
車輌運搬具整備積立金	37,484,423	40,383,798	△2,899,375
次期繰越活動増減差額	56,171,031	57,424,035	△1,253,004
（うち当期活動増減差額）	△5,315,160	7,466,054	△12,781,214
純資産の部合計	203,249,936	208,869,778	△5,619,842

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

（単位:円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	220,923,331	224,579,616	△3,656,285	負債及び純資産の部合計	220,923,331	224,579,616	△3,656,285