

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	6,074,000	5,897,000	177,000	一般・特別・団体・法人
	寄附金収入	547,000	1,250,684	-703,684	一般寄付・香典返し
	経常経費補助金収入	40,434,000	40,257,753	176,247	町補助金・県社協補助金・共同募金
	受託金収入	42,087,000	40,366,272	1,720,728	町受託金・県社協受託金
	貸付事業収入	500,000	253,780	246,220	たすけあい資金償還金
	事業収入	1,641,000	1,604,910	36,090	センター利用料・昼食負担金・広告料
	負担金収入	276,000	50,496	225,504	研修負担金収入他
	介護保険事業収入	38,958,000	40,152,420	-1,194,420	居宅介護支援・訪問介護訪問入浴・地域支援事業・処遇改善支援補助金
	障害福祉サービス等事業収入	6,500,000	6,239,150	260,850	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援(身障入浴)・処遇改善支援補助金
	受取利息配当金収入	8,000	623	7,377	受取利息
	その他の収入	5,317,000	5,396,575	-79,575	ボラ保険事務費・退職積立差益他
	事業活動収入計(1)	142,342,000	141,469,663	872,337	
支出					
人件費支出	101,000,000	95,567,152	5,432,848	職員・臨時職員・役員報酬	
事業費支出	40,991,000	36,734,710	4,256,290	各事業費	
事務費支出	3,496,000	3,521,915	-25,915	事務費費用・福利厚生費	
貸付事業支出	500,000	362,280	137,720	たすけあい資金貸付金	
助成金支出	2,216,000	1,770,925	445,075	福祉教育・サロン	
負担金支出	1,129,000	897,000	232,000	ふれあい安心電話管理負担金	
その他の支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	149,333,000	138,853,982	10,479,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,991,000	2,615,681	-9,606,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,469,000	1,389,000	80,000	事務室空調設備更新
	その他の施設整備等による収入	40,000	40,160	-160	まめだ屋建物火災保険料前払費用
	施設整備等収入計(4)	1,509,000	1,429,160	79,840	
	支出				
固定資産取得支出	2,269,000	2,339,060	-70,060		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	699,600	400	生きがいデイ送迎車両リース料	
施設整備等支出計(5)	2,969,000	3,038,660	-69,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,460,000	-1,609,500	149,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000		修繕積立取崩
	その他の活動による収入	12,175,000	12,175,992	-992	
	その他の活動収入計(7)	12,375,000	12,375,992	-992	
	支出				
その他の活動による支出	5,307,000	5,283,384	23,616	退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	5,307,000	5,283,384	23,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,068,000	7,092,608	-24,608		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,383,000	8,098,789	-9,481,789		
前期末支払資金残高(12)	11,615,000	11,615,159	-159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,232,000	19,713,948	-9,481,948		

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	5,897,000	5,900,000	-3,000
		寄附金収益	1,250,684	1,177,443	73,241
		経常経費補助金収益	40,257,753	43,889,023	-3,631,270
		受託金収益	40,366,272	31,168,270	9,198,002
		事業収益	1,604,910	1,555,760	49,150
		負担金収益	50,496	46,280	4,216
		介護保険事業収益	40,152,420	43,701,313	-3,548,893
		障害福祉サービス等事業収益	6,239,150	6,747,410	-508,260
		その他の収益	5,393,575	11,092,169	-5,698,594
		サービス活動収益計(1)	141,212,260	145,277,668	-4,065,408
	費用	人件費	89,020,976	101,747,601	-12,726,625
		事業費	36,734,710	39,152,026	-2,417,316
		事務費	3,521,915	3,668,140	-146,225
		助成金費用	1,770,925	1,812,071	-41,146
		負担金費用	897,000	961,700	-64,700
		減価償却費	8,545,952	8,176,732	369,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,016,507	-5,056,593	40,086
		徴収不能額		40,000	-40,000
	サービス活動費用計(2)	135,474,971	150,501,677	-15,026,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,737,289	-5,224,009	10,961,298		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	623	656	-33
		その他のサービス活動外収益	3,000	1,000	2,000
		サービス活動外収益計(4)	3,623	1,656	1,967
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,623	1,656	1,967		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,740,912	-5,222,353	10,963,265		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,389,000		1,389,000
		固定資産売却益		450,999	-450,999
		特別収益計(8)	1,389,000	450,999	938,001
	費用	固定資産売却損・処分損	75,828	3	75,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,389,000		1,389,000
		特別費用計(9)	1,464,828	3	1,464,825
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-75,828	450,996	-526,824		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,665,084	-4,771,357	10,436,441		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,514,799	85,786,156	-1,271,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,179,883	81,014,799	9,165,084	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	200,000	500,000	-300,000	
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,379,883	84,514,799	5,865,084	

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	32,422,149	26,139,254	6,282,895	流動負債	15,613,568	17,083,030	-1,469,462
現金預金	24,581,811	18,343,440	6,238,371	事業未払金	12,092,201	13,668,095	-1,575,894
事業未収金	7,840,338	7,795,814	44,524	1年以内返済予定リース債務	699,600	699,600	
固定資産	286,269,713	299,576,701	-13,306,988	前受収益	616,000	856,000	-240,000
基本財産	204,114,318	208,621,645	-4,507,327	賞与引当金	2,205,767	1,859,335	346,432
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		固定負債	60,915,801	68,508,009	-7,592,208
建物	201,114,318	205,621,645	-4,507,327	リース債務	3,381,400	4,081,000	-699,600
その他の固定資産	82,155,395	90,955,056	-8,799,661	退職給付引当金	57,534,401	64,427,009	-6,892,608
建物	2,409,724	2,722,630	-312,906	負債の部合計	76,529,369	85,591,039	-9,061,670
構築物	1,380,099	1,753,532	-373,433	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,202	28,802	-21,600	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	10	104,184	-104,174	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	673,822	937,502	-263,680	基金	12,652,000	12,652,000	
有形リース資産	4,081,000	4,780,600	-699,600	福祉基金	12,652,000	12,652,000	
貸付事業貸付金	270,500	162,000	108,500	国庫補助金等特別積立金	133,052,486	136,679,993	-3,627,507
退職給付引当資産	57,534,401	64,427,009	-6,892,608	国庫補助金等特別積立金	133,052,486	136,679,993	-3,627,507
福祉基金積立資産	12,652,000	12,652,000		その他の積立金	3,078,124	3,278,124	-200,000
修繕積立資産	1,100,124	1,300,124	-200,000	修繕積立金	1,100,124	1,300,124	-200,000
経営安定積立資産	1,678,000	1,678,000		経営安定積立金	1,678,000	1,678,000	
たすけあい資金積立資産	300,000	300,000		たすけあい資金積立金	300,000	300,000	
長期前払費用	68,513	108,673	-40,160	次期繰越活動増減差額	90,379,883	84,514,799	5,865,084
				次期繰越活動増減差額	90,379,883	84,514,799	5,865,084
				(うち当期活動増減差額)	5,665,084	-4,771,357	10,436,441
				純資産の部合計	242,162,493	240,124,916	2,037,577
資産の部合計	318,691,862	325,715,955	-7,024,093	負債及び純資産の部合計	318,691,862	325,715,955	-7,024,093