

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) | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 3,160,000 | 3,022,000 | 138,000 |
| | | 寄附金収入 | 131,000 | 170,960 | -39,960 |
| | | 経常経費補助金収入 | 27,664,000 | 27,665,254 | -1,254 |
| | | 受託金収入 | 53,875,000 | 53,901,704 | -26,704 |
| | | 事業収入 | 2,270,000 | 2,412,350 | -142,350 |
| | | 介護保険事業収入 | 130,072,000 | 128,472,176 | 1,599,824 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,970,000 | 12,069,548 | -99,548 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,904 | 3,096 |
| | | その他の収入 | 954,000 | 1,051,839 | -97,839 |
| | | 事業活動収入計(1) | 230,101,000 | 228,767,735 | 1,333,265 |
| | 支出 | 人件費支出 | 190,138,000 | 188,289,834 | 1,848,166 |
| | | 事業費支出 | 16,593,000 | 14,511,426 | 2,081,574 |
| | | 事務費支出 | 21,996,000 | 20,239,169 | 1,756,831 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,330,000 | 1,234,747 | 95,253 |
| 助成金支出 | | 756,000 | 754,000 | 2,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 230,813,000 | 225,029,176 | 5,783,824 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -712,000 | 3,738,559 | -4,450,559 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,650,000 | 2,641,360 | 8,640 |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,650,000 | 2,641,360 | 8,640 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -2,650,000 | -2,641,360 | -8,640 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,826,000 | 5,825,440 | 560 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 4,861,000 | 4,861,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 1,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,688,000 | 10,687,440 | 560 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,758,000 | 2,758,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,861,000 | 4,861,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,620,000 | 7,620,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,068,000 | 3,067,440 | 560 |
| | 予備費支出(10) | | 100,000 | — | 100,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -394,000 | 4,164,639 | -4,558,639 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 61,854,000 | 61,894,184 | -40,184 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 61,460,000 | 66,058,823 | -4,598,823 | |

法人単位貸借対照表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| (借方)勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | (貸方)勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 79,695,804 | 77,039,357 | 2,656,447 | 流動負債 | 22,139,316 | 23,844,173 | △ 1,704,857 |
| 現金預金 | 35,169,315 | 33,143,937 | 2,025,378 | 事業未払金 | 14,673,968 | 14,775,571 | △ 101,603 |
| 事業未収金 | 44,462,577 | 43,788,594 | 673,983 | 預り金 | 48,286 | 39,341 | 8,945 |
| 立替金 | 63,912 | 103,602 | △ 39,690 | 職員預り金 | △ 1,085,273 | 330,261 | △ 1,415,534 |
| 前払金 | 0 | 3,224 | △ 3,224 | 賞与引当金 | 8,502,335 | 8,699,000 | △ 196,665 |
| | | | | 固定負債 | 59,524,600 | 59,524,600 | 0 |
| | | | | 退職給付引当金 | 59,524,600 | 59,524,600 | 0 |
| 固定資産 | 98,196,707 | 97,536,987 | 659,720 | | | | |
| 基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 93,196,707 | 92,536,987 | 659,720 | 負債の部合計 | 81,663,916 | 83,368,773 | △ 1,704,857 |
| 土地 | 393,341 | 393,341 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,472,714 | 4,386,914 | 1,085,800 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,353,328 | 5,913,968 | 2,439,360 | 基金 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基金 | | | |
| 権利 | 72,000 | 72,000 | 0 | その他の積立金 | 36,682,000 | 36,682,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,335,734 | 1,133,734 | 202,000 | 社協運営安定積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| リサイクル料金預け金 | 63,750 | 63,750 | 0 | 運用財産購入積立金 | 12,716,000 | 12,716,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 39,065,840 | 43,891,280 | △ 4,825,440 | まごころ銀行積立金 | 3,966,000 | 3,966,000 | 0 |
| 社協運営安定積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 54,546,595 | 49,525,571 | 5,021,024 |
| 運用財産購入積立資産 | 14,474,000 | 12,716,000 | 1,758,000 | (うち当期活動増減差額) | 5,021,024 | 7,943,346 | △ 2,922,322 |
| まごころ銀行積立資産 | 3,966,000 | 3,966,000 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 96,228,595 | 91,207,571 | 5,021,024 |
| 資産の部合計 | 177,892,511 | 174,576,344 | 3,316,167 | 負債及び純資産の部合計 | 177,892,511 | 174,576,344 | 3,316,167 |

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 | 3,022,000 | 2,997,500 | 24,500 |
| | | 寄附金収益 | 170,960 | 303,840 | -132,880 |
| | | 経常経費補助金収益 | 27,665,254 | 28,026,490 | -361,236 |
| | | 受託金収益 | 53,901,704 | 45,117,680 | 8,784,024 |
| | | 事業収益 | 2,412,350 | 2,221,500 | 190,850 |
| | | 介護保険事業収益 | 128,472,176 | 128,364,518 | 107,658 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,069,548 | 16,125,220 | -4,055,672 |
| | | サービス活動収益計(1) | 227,713,992 | 223,156,748 | 4,557,244 |
| | 費用 | 人件費 | 179,590,834 | 179,151,295 | 439,539 |
| | | 事業費 | 14,511,426 | 14,773,331 | -261,905 |
| | | 事務費 | 20,239,169 | 18,015,989 | 2,223,180 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,234,747 | 1,201,902 | 32,845 |
| | | 助成金費用 | 754,000 | 750,000 | 4,000 |
| | | 減価償却費 | 3,912,091 | 2,572,938 | 1,339,153 |
| サービス活動費用計(2) | 220,242,267 | 216,465,455 | 3,776,812 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,471,725 | 6,691,293 | 780,432 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,904 | 1,962 | -58 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,051,839 | 1,250,093 | -198,254 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,053,743 | 1,252,055 | -198,312 | |
| | 費用 | 支払利息 | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | |
| 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) | | 1,053,743 | 1,252,055 | -198,312 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,525,468 | 7,943,348 | 582,120 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 1,085,800 | | 1,085,800 |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 4,861,000 | 5,268,000 | -407,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 1,000 | 447,000 | -446,000 |
| | | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 5,947,800 | 5,715,000 | 232,800 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | -2 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,861,000 | 5,268,000 | -407,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | | 1,000 | 447,000 | -446,000 | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 4,862,000 | 5,715,002 | -853,002 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,085,800 | -2 | 1,085,802 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,611,268 | 7,943,346 | 1,667,922 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 49,525,571 | 40,299,225 | 9,226,346 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 59,136,839 | 48,242,571 | 10,894,268 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 4,182,000 | -4,182,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 2,899,000 | -2,899,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 59,136,839 | 49,525,571 | 9,611,268 | |