

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 寄附金収入                           | 10,000      | 20,000      | △10,000     |    |
| 経常経費補助金収入                       | 26,493,000  | 26,466,602  | 26,398      |    |
| 受託金収入                           | 67,842,000  | 67,842,000  | 0           |    |
| 事業収入                            | 3,327,000   | 3,708,660   | △381,660    |    |
| 介護保険事業収入                        | 11,126,000  | 7,956,026   | 3,169,974   |    |
| 保健福祉施設運営事業収入                    | 10,638,000  | 11,602,855  | △964,855    |    |
| 受取利息配当金収入                       | 1,000       | 3,265       | △2,265      |    |
| その他の収入                          | 2,000       | 16,671      | △14,671     |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 119,439,000 | 117,616,079 | 1,822,921   |    |
| 事業活動収入計(2)                      | 117,219,000 | 111,991,537 | 5,227,463   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,220,000   | 5,624,542   | △3,404,542  |    |
| 収入                              |             |             |             |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |             |             |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |             |    |
| 長期貸付金回収収入                       |             | 192,000     | △192,000    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0           | 192,000     | △192,000    |    |
| 積立資産支出                          | 10,000      | 22,546      | △12,546     |    |
| その他の活動による支出                     | 2,788,000   | 2,538,970   | 249,030     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,798,000   | 2,561,516   | 236,484     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,798,000  | △2,369,516  | △428,484    |    |
| 予備費支出(10)                       | 755,000     | —           | 755,000     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,333,000  | 3,255,026   | △4,588,026  |    |
| 前期未支払資金残高(12)                   | 33,024,000  | 47,261,915  | △14,237,915 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 31,691,000  | 50,516,941  | △18,825,941 |    |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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)  |
|---|-------------|-------------|------------|
| 寄附金収益                                   | 20,000      | 140,000     | △120,000   |
| 経常経費補助金収益                               | 26,466,602  | 21,657,850  | 4,808,752  |
| 受託金収益                                   | 67,842,000  | 67,881,000  | △39,000    |
| 事業収益                                    | 3,708,660   | 3,589,200   | 119,460    |
| 介護保険事業収益                                | 7,956,026   | 9,620,659   | △1,664,633 |
| 保健福祉施設運営事業収益                            | 11,602,855  | 11,185,059  | 417,796    |
| サービス活動収益計(1)                            | 117,506,143 | 114,073,768 | 3,522,375  |
| 人件費                                     | 52,140,980  | 49,894,934  | 2,246,046  |
| 事業費                                     | 56,277,777  | 57,543,125  | △1,265,348 |
| 事務費                                     | 5,699,233   | 4,579,087   | 1,120,146  |
| 共同募金配分金事業費                              | 365,375     | 321,500     | 43,875     |
| 助成金費用                                   | 393,200     | 255,775     | 137,425    |
| 負担金費用                                   | 797,400     | 798,900     | △1,500     |
| その他の費用                                  | 195,280     | 798,900     | 195,280    |
| サービス活動費用計(2)                            | 115,869,245 | 113,393,321 | 2,475,924  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 1,726,898   | 680,447     | 1,046,451  |
| 受取利息配当金収益                               | 3,265       | 3,250       | 15         |
| その他のサービス活動外収益                           | 16,671      | 42,220      | △25,549    |
| サービス活動外収益計(4)                           | 19,936      | 45,470      | △25,534    |
| サービス活動外費用計(5)                           | 19,936      | 45,470      | △25,534    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0           | 0           | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 1,746,834   | 725,917     | 1,020,917  |
| 固定資産売却益                                 |             | 35,010      | △35,010    |
| 特別収益計(8)                                | 0           | 35,010      | △35,010    |
| 特別増減の部                                  |             |             |            |
| 特別費用計(9)                                | 0           | 1           | △1         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0           | 35,009      | △35,009    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 1,746,834   | 760,926     | 985,908    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 45,181,786  | 45,009,343  | 172,443    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 46,928,620  | 45,770,269  | 1,158,351  |
| 繰越活動増減差額の部                              |             |             |            |
| 基本金取崩額(14)                              |             |             |            |
| 基金取崩額計(15)                              |             |             |            |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 22,546      | 588,483     | △565,937   |
| その他の積立金積立額(17)                          |             |             |            |
| 増減差額の部                                  |             |             |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 46,906,074  | 45,181,786  | 1,724,288  |

## 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            | 60,842,886  | 60,588,383 | 254,503   | 流動負債           | 13,824,509  | 15,654,144 | △1,829,635 |
| 現金預金            | 57,299,112  | 56,389,750 | 909,362   | 事業未払金          | 9,438,608   | 12,096,471 | △2,657,863 |
| 事業未収金           | 2,786,514   | 3,072,014  | △285,500  | 未払費用           | 432,077     | 395,478    | 36,599     |
| 貯蔵品             | 265,655     | 253,307    | 12,348    | 職員預り金          | 260,260     | 639,519    | △379,259   |
| 立替金             | 168,971     | 0          | 168,971   | 前受金            | 3,000       | 3,000      | 0          |
| 前払金             | 130,634     | 146,593    | △15,959   | 賞与引当金          | 3,690,564   | 2,519,676  | 1,170,888  |
| 前払費用            | 0           | 534,719    | △534,719  |                |             |            |            |
| 1年以内回収予定長期貸付金   | 192,000     | 192,000    | 0         |                |             |            |            |
| 固定資産            | 41,515,850  | 39,341,614 | 2,174,236 | 固定負債           | 16,197,880  | 13,686,340 | 2,511,540  |
| 基本財産            | 1,000,000   | 1,000,000  | 0         | 退職給付引当金        | 16,197,880  | 13,686,340 | 2,511,540  |
| 定期預金            | 1,000,000   | 1,000,000  | 0         | 負債の部合計         | 30,022,389  | 29,340,484 | 681,905    |
| その他の固定資産        | 40,515,850  | 38,341,614 | 2,174,236 | 純資産の部          |             |            |            |
| 建物              | 1           | 1          | 0         | 基本金            | 1,000,000   | 1,000,000  | 0          |
| 車両運搬具           | 9           | 9          | 0         | 第1号基本金         | 1,000,000   | 1,000,000  | 0          |
| 器具及び備品          | 7           | 7          | 0         | 基金             |             |            |            |
| 長期貸付金           | 11,670      | 203,670    | △192,000  | 国庫補助金等特別積立金    |             |            |            |
| 退職手当積立基金預け金     | 16,073,890  | 13,730,200 | 2,343,690 | その他の積立金        | 24,430,273  | 24,407,727 | 22,546     |
| 介護保険事業等積立資産     | 11,410,648  | 11,408,359 | 2,289     | 介護保険事業等積立金     | 11,410,648  | 11,408,359 | 2,289      |
| 善意銀行積立資産(南都定期)  | 7,880,889   | 7,860,734  | 20,155    | 善意銀行積立金(南都定期)  | 7,880,889   | 7,860,734  | 20,155     |
| 善意銀行積立資産(J A定期) | 5,138,736   | 5,138,634  | 102       | 善意銀行積立金(J A定期) | 5,138,736   | 5,138,634  | 102        |
|                 |             |            |           | 次期繰越活動増減差額     | 46,906,074  | 45,181,786 | 1,724,288  |
|                 |             |            |           | (うち当期活動増減差額)   | 1,746,834   | 760,926    | 985,908    |
|                 |             |            |           | 純資産の部合計        | 72,336,347  | 70,589,513 | 1,746,834  |
| 資産の部合計          | 102,358,736 | 99,929,997 | 2,428,739 | 負債及び純資産の部合計    | 102,358,736 | 99,929,997 | 2,428,739  |