

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)

		大	中	小	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			2,050,000	2,188,000	-138,000	
		寄附金収入			50,000	813,584	-763,584	
		経常経費補助金収入			32,825,000	32,746,486	78,514	
		受託金収入			356,655,000	348,934,816	7,720,184	
		貸付事業収入			27,000	13,000	14,000	
		負担金収入			24,048,000	24,016,091	31,909	
		介護保険事業収入			7,812,000	6,297,030	1,514,970	
		その他の事業収入			300,000	377,420	-77,420	
		受取利息配当金収入			3,000	490	2,510	
		その他の収入			2,730,000	2,409,258	320,742	
		事業活動収入計(1)				426,500,000	417,796,175	8,703,825
	支出	人件費支出			292,971,688	288,980,209	3,991,479	
		事業費支出			80,974,866	74,773,682	6,201,184	
		事務費支出			56,365,124	53,198,452	3,166,672	
		貸付事業支出			173,000	43,000	130,000	
		共同募金配分金事業費			1,330,000	1,201,486	128,514	
		助成金支出			513,000	421,000	92,000	
		その他の支出			1,214,000	1,144,154	69,846	
		事業活動支出計(2)				433,541,678	419,761,983	13,779,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-7,041,678	-1,965,808	-5,075,870	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			26,775,000	26,775,000		
		施設整備等収入計(4)				26,775,000	26,775,000	
	支出	固定資産取得支出			26,775,039	26,775,039		
		施設整備等支出計(5)				26,775,039	26,775,039	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-39	-39		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			4,538,000	4,628,000	-90,000	
		サービス区分間繰入金収入			340,000		340,000	
		その他の活動収入計(7)				4,878,000	4,628,000	250,000
	支出	積立資産支出			1,973,000	1,972,811	189	
		サービス区分間繰入金支出			340,000		340,000	
		その他の活動支出計(8)				2,313,000	1,972,811	340,189
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,565,000	2,655,189	-90,189
予備費支出(10)				800,000	—			
				-174,717				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-5,102,000	689,342	-5,791,342		
前期末支払資金残高(12)				5,102,000	2,305,685	2,796,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,995,027	-2,995,027		

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)

		大	中	小	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			2,188,000	2,214,800	-26,800
		寄附金収益			813,584	570,674	242,910
		経常経費補助金収益			32,746,486	30,981,557	1,764,929
		受託金収益			348,934,816	348,651,314	283,502
		負担金収益			24,016,091	23,409,701	606,390
		介護保険事業収益			6,297,030	6,018,410	278,620
		その他の事業収益			377,420	265,323	112,097
		サービス活動収益計(1)			415,373,427	412,111,779	3,261,648
	費用	人件費			290,181,399	286,369,617	3,811,782
		事業費			74,773,682	76,389,659	-1,615,977
		事務費			53,198,452	53,076,492	121,960
		共同募金配分金事業費			1,201,486	1,215,557	-14,071
		助成金費用			421,000	505,000	-84,000
		減価償却費			1,127,230	944,403	182,827
国庫補助金等特別積立金取崩額				-968,630	-773,171	-195,459	
サービス活動費用計(2)			419,934,619	417,727,557	2,207,062		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-4,561,192	-5,615,778	1,054,586	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			490	502	-12
		その他のサービス活動外収益			2,409,258	2,899,190	-489,932
		サービス活動外収益計(4)			2,409,748	2,899,692	-489,944
	費用	その他のサービス活動外費用			1,144,154	1,225,774	-81,620
		サービス活動外費用計(5)			1,144,154	1,225,774	-81,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,265,594	1,673,918	-408,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-3,295,598	-3,941,860	646,262	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			26,775,000		26,775,000
		拠点区分間繰入金収益				4,800,000	-4,800,000
		サービス区分間繰入金収益				4,747,440	-4,747,440
		特別収益計(8)			26,775,000	9,547,440	17,227,560
	費用	固定資産売却損・処分損			2	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-1		-1
		国庫補助金等特別積立金積立額			26,775,000		26,775,000
		拠点区分間繰入金費用				4,800,000	-4,800,000
		サービス区分間繰入金費用				4,747,440	-4,747,440
		特別費用計(9)			26,775,001	9,547,441	17,227,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-3,295,599	-3,941,861	646,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				-2,061,262	2,418,689	-4,479,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				-5,356,861	-1,523,172	-3,833,689
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				4,628,000	1,000,000	3,628,000
	その他の積立金積立額(17)				697,029	1,538,090	-841,061
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				-1,425,890	-2,061,262	635,372

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			30,764,502	28,785,992	1,978,510	流動負債			27,769,475	26,480,307	1,289,168
	現金預金		28,093,379	23,767,447	4,325,932		事業未払金		25,103,943	26,404,362	-1,300,419
	事業未収金		2,559,009	2,600,096	-41,087		職員預り金		2,665,532	75,945	2,589,587
	未収金		112,114	116,449	-4,335	固定負債			18,870,810	17,669,620	1,201,190
	未収補助金			2,302,000	-2,302,000		退職給付引当金		18,870,810	17,669,620	1,201,190
固定資産			66,528,392	43,505,774	23,022,618	負 債 の 部 合 計			46,640,285	44,149,927	2,490,358
基本財産			1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部					
	定期預金		1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金			30,169,046	4,362,677	25,806,369
その他の固定資産			65,528,392	42,505,774	23,022,618		国庫補助金等特別積立金		30,169,046	4,362,677	25,806,369
	建物		1	1		その他の積立金			21,909,453	25,840,424	-3,930,971
	車輛運搬具		3	4	-1		財政調整積立金		15,510,000	18,600,000	-3,090,000
	器具及び備品		30,727,604	5,048,743	25,678,861		愛情資金貸付積立金		3,094,217	3,094,159	58
	権利		140,000	140,000			職員退職積立金		2,305,236	1,608,265	696,971
	ソフトウェア		49,168	80,221	-31,053		基本財産積立金		1,000,000	1,000,000	
	長期貸付金		30,000		30,000		福祉人材確保対策事業積立金			1,538,000	-1,538,000
	退職給付引当資産		13,966,380	12,690,540	1,275,840	次期繰越活動増減差額			-1,425,890	-2,061,262	635,372
	財政調整積立資産		15,510,000	18,600,000	-3,090,000		次期繰越活動増減差額		-1,425,890	-2,061,262	635,372
	愛情資金貸付積立資産		2,800,000	2,800,000			(うち当期活動増減差額)		-3,295,599	-3,941,861	646,262
	職員退職積立資産		2,305,236	1,608,265	696,971						
	福祉人材確保対策事業積立資産			1,538,000	-1,538,000	純 資 産 の 部 合 計			50,652,609	28,141,839	22,510,770
資 産 の 部 合 計			97,292,894	72,291,766	25,001,128	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			97,292,894	72,291,766	25,001,128

脚注
1. 減価償却費の累計額 10,707,484円
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(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			法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,188,000			2,188,000		2,188,000
		寄附金収入	813,584			813,584		813,584
		経常経費補助金収入	31,986,486		760,000	32,746,486		32,746,486
		受託金収入	2,692,668	65,109,000	281,133,148	348,934,816		348,934,816
		貸付事業収入	13,000			13,000		13,000
		負担金収入	24,016,091			24,016,091		24,016,091
		介護保険事業収入	6,297,030			6,297,030		6,297,030
		その他の事業収入	377,420			377,420		377,420
		受取利息配当金収入	490			490		490
		その他の収入	62,780	885,012	1,461,466	2,409,258		2,409,258
		事業活動収入計(1)	68,447,549	65,994,012	283,354,614	417,796,175		417,796,175
	支出	人件費支出	57,180,598	44,102,688	187,696,923	288,980,209		288,980,209
		事業費支出	2,470,938	17,068,503	55,234,241	74,773,682		74,773,682
		事務費支出	7,558,374	4,822,821	40,817,257	53,198,452		53,198,452
		貸付事業支出	43,000			43,000		43,000
		共同募金配分金事業費	1,201,486			1,201,486		1,201,486
		助成金支出	421,000			421,000		421,000
		その他の支出			1,144,154	1,144,154		1,144,154
		事業活動支出計(2)	68,875,396	65,994,012	284,892,575	419,761,983		419,761,983
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-427,847		-1,537,961	-1,965,808		-1,965,808
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			26,775,000	26,775,000		26,775,000
		施設整備等収入計(4)			26,775,000	26,775,000		26,775,000
	支出	固定資産取得支出			26,775,039	26,775,039		26,775,039
		施設整備等支出計(5)			26,775,039	26,775,039		26,775,039
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-39	-39		-39
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,090,000		1,538,000	4,628,000		4,628,000
		その他の活動収入計(7)	3,090,000		1,538,000	4,628,000		4,628,000
	支出	積立資産支出	1,972,811			1,972,811		1,972,811
		その他の活動支出計(8)	1,972,811			1,972,811		1,972,811
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,117,189		1,538,000	2,655,189		2,655,189
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		689,342			689,342		689,342	
前期末支払資金残高(11)			2,305,685			2,305,685		2,305,685
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,995,027			2,995,027		2,995,027

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(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			法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	2,188,000			2,188,000		2,188,000
		寄附金収益	813,584			813,584		813,584
		経常経費補助金収益	31,986,486		760,000	32,746,486		32,746,486
		受託金収益	2,692,668	65,109,000	281,133,148	348,934,816		348,934,816
		負担金収益	24,016,091			24,016,091		24,016,091
		介護保険事業収益	6,297,030			6,297,030		6,297,030
		その他の事業収益	377,420			377,420		377,420
		サービス活動収益計(1)	68,371,279	65,109,000	281,893,148	415,373,427		415,373,427
	費 用	人件費	58,381,788	44,102,688	187,696,923	290,181,399		290,181,399
		事業費	2,470,938	17,068,503	55,234,241	74,773,682		74,773,682
		事務費	7,558,374	4,822,821	40,817,257	53,198,452		53,198,452
		共同募金配分金事業費	1,201,486			1,201,486		1,201,486
		助成金費用	421,000			421,000		421,000
		減価償却費	84,700	105,075	937,455	1,127,230		1,127,230
国庫補助金等特別積立金取崩額			-105,075	-863,555	-968,630		-968,630	
サービス活動費用計(2)		70,118,286	65,994,012	283,822,321	419,934,619		419,934,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,747,007	-885,012	-1,929,173	-4,561,192		-4,561,192	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	490			490		490
		その他のサービス活動外収益	62,780	885,012	1,461,466	2,409,258		2,409,258
		サービス活動外収益計(4)	63,270	885,012	1,461,466	2,409,748		2,409,748
	費 用	その他のサービス活動外費用			1,144,154	1,144,154		1,144,154
		サービス活動外費用計(5)			1,144,154	1,144,154		1,144,154
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,270	885,012	317,312	1,265,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,683,737		-1,611,861	-3,295,598		-3,295,598	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			26,775,000	26,775,000		26,775,000
		特別収益計(8)			26,775,000	26,775,000		26,775,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	1	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1		-1		-1
		国庫補助金等特別積立金積立額			26,775,000	26,775,000		26,775,000
		特別費用計(9)			26,775,001	26,775,001		26,775,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,683,737		-1,611,862	-3,295,599		-3,295,599	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,516,982	1	455,719	-2,061,262		-2,061,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,200,719	1	-1,156,143	-5,356,861		-5,356,861
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		3,090,000		1,538,000	4,628,000		4,628,000
	その他の積立金積立額(17)		697,029			697,029		697,029
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-1,807,748	1	381,857	-1,425,890		-1,425,890

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			7,081,607	1,314,339	22,368,556	30,764,502		30,764,502
	現金預金		4,525,292	1,311,645	22,256,442	28,093,379		28,093,379
	事業未収金		2,556,315	2,694		2,559,009		2,559,009
	未収金				112,114	112,114		112,114
固定資産			35,977,489	254,461	30,296,442	66,528,392		66,528,392
基本財産			1,000,000			1,000,000		1,000,000
	定期預金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産			34,977,489	254,461	30,296,442	65,528,392		65,528,392
	建物		1			1		1
	車両運搬具		3			3		3
	器具及び備品		225,869	254,461	30,247,274	30,727,604		30,727,604
	権利		140,000			140,000		140,000
	ソフトウェア				49,168	49,168		49,168
	長期貸付金		30,000			30,000		30,000
	退職給付引当資産		13,966,380			13,966,380		13,966,380
	財政調整積立資産		15,510,000			15,510,000		15,510,000
	愛情資金貸付積立資産		2,800,000			2,800,000		2,800,000
	職員退職積立資産		2,305,236			2,305,236		2,305,236
資 産 の 部 合 計			43,059,096	1,568,800	52,664,998	97,292,894		97,292,894
流動負債			4,086,580	1,314,339	22,368,556	27,769,475		27,769,475
	事業未払金		1,421,048	1,314,339	22,368,556	25,103,943		25,103,943
	職員預り金		2,665,532			2,665,532		2,665,532
固定負債			18,870,810			18,870,810		18,870,810
	退職給付引当金		18,870,810			18,870,810		18,870,810
負 債 の 部 合 計			22,957,390	1,314,339	22,368,556	46,640,285		46,640,285
国庫補助金等特別積立金			1	254,460	29,914,585	30,169,046		30,169,046
	国庫補助金等特別積立金		1	254,460	29,914,585	30,169,046		30,169,046
その他の積立金			21,909,453			21,909,453		21,909,453
	財政調整積立金		15,510,000			15,510,000		15,510,000
	愛情資金貸付積立金		3,094,217			3,094,217		3,094,217
	職員退職積立金		2,305,236			2,305,236		2,305,236
	基本財産積立金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額			-1,807,748	1	381,857	-1,425,890		-1,425,890
	次期繰越活動増減差額		-1,807,748	1	381,857	-1,425,890		-1,425,890
	（うち当期活動増減差額）		-1,683,737		-1,611,862	-3,295,599		-3,295,599
純 資 産 の 部 合 計			20,101,706	254,461	30,296,442	50,652,609		50,652,609
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			43,059,096	1,568,800	52,664,998	97,292,894		97,292,894