

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	8,000,000	7,716,514	283,486	
	寄附金収入	1,101,000	869,731	231,269	
	経常経費補助金収入	68,857,000	60,819,675	8,037,325	
	受託金収入	30,661,000	21,675,716	8,985,284	
	貸付事業収入	500,000	255,000	245,000	
	事業収入	3,520,000	4,177,197	△657,197	
	負担金収入	384,000	188,700	195,300	
	障害福祉サービス等事業収入	1,205,000	1,606,695	△401,695	
	収益事業収入	64,158,000	59,712,323	4,445,677	
	受取利息配当金収入	87,000	161,974	△74,974	
	その他の収入	680,000	678,850	1,150	
	事業活動収入計(1)	179,153,000	157,862,375	21,290,625	
支出					
人件費支出	93,705,000	80,503,109	13,201,891		
事業費支出	21,013,000	15,576,987	5,436,013		
事務費支出	5,610,000	4,162,354	1,447,646		
収益事業支出	54,635,000	48,749,770	5,885,230		
貸付事業支出	500,000	325,000	175,000		
共同募金配分金事業費	250,000	100,000	150,000		
助成金支出	12,258,000	7,660,600	4,597,400		
その他の支出	544,000		544,000		
事業活動支出計(2)	188,515,000	157,077,820	31,437,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,362,000	784,555	△10,146,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	12,328,000	6,400,000	5,928,000	
	その他の活動収入計(7)	12,328,000	6,400,000	5,928,000	
	支出				
	基金積立資産支出	10,359,000	8,360,142	1,998,858	
積立資産支出	2,108,000	1,825,888	282,112		
その他の活動支出計(8)	12,467,000	10,186,030	2,280,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,000	△3,786,030	3,647,030		
予備費支出(10)	1,760,000	—	1,349,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,850,000	△3,001,475	△7,848,525		
前期末支払資金残高(12)	10,850,000	29,130,258	△18,280,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,128,783	△26,128,783		

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	7,716,514	8,223,190	△506,676
	寄附金収益	869,731	852,226	17,505
	経常経費補助金収益	60,819,675	61,822,066	△1,002,391
	受託金収益	21,675,716	32,850,891	△11,175,175
	事業収益	4,177,197	3,284,775	892,422
	負担金収益	188,700	313,700	△125,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,606,695	1,177,507	429,188
	収益事業収益	59,712,323	39,099,234	20,613,089
	サービス活動収益計(1)	156,766,551	147,623,589	9,142,962
	費用			
	人件費	80,503,109	83,502,793	△2,999,684
	事業費	15,576,987	20,501,322	△4,924,335
	事務費	4,162,354	3,691,451	470,903
収益事業費用	48,749,770	31,355,116	17,394,654	
共同募金配分金事業費	100,000	150,000	△50,000	
助成金費用	7,660,600	9,723,200	△2,062,600	
減価償却費	1,063,685	1,184,013	△120,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△393,998	△417,837	23,839	
その他の費用		137,720	△137,720	
サービス活動費用計(2)	157,422,507	149,827,778	7,594,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△655,956	△2,204,189	1,548,233	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	161,974	41,663	120,311
	その他のサービス活動外収益	678,850	54,100	624,750
	サービス活動外収益計(4)	840,824	95,763	745,061
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)	840,824	95,763	745,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,868	△2,108,426	2,293,294	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,868	△2,108,426	2,293,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,438,718	42,817,063	△8,378,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,623,586	40,708,637	△6,085,051
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	6,400,000	4,440,000	1,960,000
	その他の積立金取崩額(16)		292,500	△292,500
	その他の積立金積立額(17)	10,186,030	11,002,419	△816,389
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,837,556	34,438,718	△3,601,162	

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	45,995,968	50,291,397	△4,295,429	流動負債	19,867,185	21,161,139	△1,293,954
現金	90,000	90,000	0	事業未払金	18,227,598	20,587,258	△2,359,660
現金(収益事業)	90,000	90,000	0	職員預り金	533,875	521,881	11,994
普通預金	39,349,892	46,018,640	△6,668,748	源泉所得税預り金	7,911	26,778	△18,867
一般預金	33,058,478	40,305,418	△7,246,940	住民税預り金	7,100	6,700	400
センター預金	4,477,778	4,419,381	58,397	社会保険料預り金	518,864	488,403	30,461
福祉基金預金	120,123	0	120,123	前受金	50,400	52,000	△1,600
法定福利費預金	1,055,312	0	1,055,312	仮受金	1,055,312	0	1,055,312
簡易小口預金	130,000	200,000	△70,000				
売店預金	457,885	923,394	△465,509				
生活応援小口預金	50,316	170,447	△120,131				
事業未収金	5,058,245	2,853,567	2,204,678				
商品・製品	1,472,881	1,297,246	175,635				
立替金	24,950	31,944	△6,994				
自販機電気料立替金	24,950	31,944	△6,994				
固定資産	174,101,232	172,047,387	2,053,845	固定負債	57,244,554	56,157,166	1,087,388
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	57,244,554	56,157,166	1,087,388
定期預金(基本)	3,000,000	3,000,000	0	県福利協会退職給付引当金	11,873,000	11,686,500	186,500
その他の固定資産	171,101,232	169,047,387	2,053,845	退職資金積立金退職給付引当金	45,371,554	44,470,666	900,888
車輛運搬具	205,095	843,299	△638,204	負債の部合計	77,111,739	77,318,305	△206,566
器具及び備品	760,871	1,186,352	△425,481	純資産の部			
権利	306,400	306,400	0	基本金	6,500,000	6,500,000	0
収益事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	元入金	3,500,000	3,500,000	0
長期預け金(車両リサイクル預託金)	43,750	43,750	0	基金			
退職給付引当資産	57,244,554	56,157,166	1,087,388	国庫補助金等特別積立金	207,343	601,341	△393,998
県福利協会退職給付引当資産	11,873,000	11,686,500	186,500	その他の積立金	105,440,562	103,480,420	1,960,142
退職資金積立金退職給付引当資産	45,371,554	44,470,666	900,888	福祉基金積立金	74,593,467	77,183,736	△2,590,269
福祉基金積立資産	74,593,467	77,183,736	△2,590,269	財政調整基金積立金	9,267,046	8,966,868	300,178
財政調整基金積立資産	9,267,046	8,966,868	300,178	備品購入基金積立金	10,155,574	9,855,378	300,196
備品購入基金積立資産	10,155,574	9,855,378	300,196	移送サービス車両購入基金積立金	900,018	600,006	300,012
移送サービス車両購入基金積立資産	900,018	600,006	300,012	簡易小口生活資金原資積立金	1,639,000	1,639,000	0
簡易小口生活資金原資積立資産	1,639,000	1,639,000	0	生活応援事業基金積立金	1,385,456	1,235,432	150,024
簡易小口生活資金貸付金	100,000	30,000	70,000	収益事業基金積立金	7,500,001	4,000,000	3,500,001

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
生活応援事業基金積立資産	1,385,456	1,235,432	150,024	次期繰越活動増減差額	30,837,556	34,438,718	△3,601,162
収益事業基金積立資産	7,500,001	4,000,000	3,500,001	(うち当期活動増減差額)	184,868	△2,108,426	2,293,294
				純資産の部合計	142,985,461	145,020,479	△2,035,018
資産の部合計	220,097,200	222,338,784	△2,241,584	負債及び純資産の部合計	220,097,200	222,338,784	△2,241,584