

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	会費収入	3,299,000	3,411,969	△112,969
		寄附金収入	28,000,000	21,369,915	6,630,085
		経常経費補助金収入	140,672,000	132,423,559	8,248,441
		受託金収入	376,356,000	341,707,663	34,648,337
		貸付事業収入	17,100,000	8,692,081	8,407,919
		事業収入	1,365,000	1,159,674	205,326
		負担金収入	1,700,000	1,700,000	
		介護保険事業収入	421,883,000	391,925,669	29,957,331
		障害福祉サービス等事業収入	74,847,000	67,943,571	6,903,429
		収益事業収入	150,000	55,997	94,003
		受取利息配当金収入	1,960,000	46,586	1,913,414
		その他の収入	29,061,241	16,550,334	12,510,907
		事業活動収入計(1)	1,096,393,241	986,987,018	109,406,223
		支	人件費支出	769,674,816	709,072,420
		事業費支出	176,187,536	157,827,328	18,360,208
		事務費支出	58,750,133	45,785,626	12,964,507
		貸付事業支出	17,000,000	9,520,000	7,480,000
		助成金支出	26,847,866	23,763,344	3,084,522
		負担金支出	10,400,913	10,372,551	28,362
		事業活動支出計(2)	1,058,861,264	956,341,269	102,519,995
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,531,977	30,645,749	6,886,228
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	
		施設整備等寄附金収入	1,800,000		1,800,000
		施設整備等収入計(4)	4,400,000	2,600,000	1,800,000
	支	固定資産取得支出	50,138,830	40,377,974	9,760,856
		施設整備等支出計(5)	50,138,830	40,377,974	9,760,856
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,738,830	△37,777,974	△7,960,856
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000
		基金積立資産取崩収入	181,000		181,000
		積立資産取崩収入	71,400,000	65,816,511	5,583,489
		その他の活動収入計(7)	76,581,000	70,316,511	6,264,489
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	3,575,000	1,425,000
		基金積立資産支出	22,985,214	20,120,357	2,864,857
		積立資産支出	40,388,933	21,316,863	19,072,070
		その他の活動支出計(8)	68,374,147	45,012,220	23,361,927
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,206,853	25,304,291	△17,097,438	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,172,066	△18,172,066	
	前期末支払資金残高(12)		763,183,072	△763,183,072	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		781,355,138	△781,355,138	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,411,969		3,411,969		3,411,969
	寄附金収入	21,369,915		21,369,915		21,369,915
	経常経費補助金収入	132,126,559	297,000	132,423,559		132,423,559
	受託金収入	341,707,663		341,707,663		341,707,663
	貸付事業収入	8,692,081		8,692,081		8,692,081
	事業収入	1,159,674		1,159,674		1,159,674
	負担金収入	1,700,000		1,700,000		1,700,000
	介護保険事業収入	198,114,628	193,811,041	391,925,669		391,925,669
	障害福祉サービス等事業収入	67,943,571		67,943,571		67,943,571
	収益事業収入	55,997		55,997		55,997
	受取利息配当金収入	46,586		46,586		46,586
	その他の収入	16,225,607	324,727	16,550,334		16,550,334
	事業活動収入計(1)	792,554,250	194,432,768	986,987,018		986,987,018
	支出					
	人件費支出	558,770,601	150,301,819	709,072,420		709,072,420
	事業費支出	143,244,933	14,582,395	157,827,328		157,827,328
事務費支出	37,855,953	7,929,673	45,785,626		45,785,626	
貸付事業支出	9,520,000		9,520,000		9,520,000	
助成金支出	23,763,344		23,763,344		23,763,344	
負担金支出	10,372,551		10,372,551		10,372,551	
事業活動支出計(2)	783,527,382	172,813,887	956,341,269		956,341,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,026,868	21,618,881	30,645,749		30,645,749	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,600,000		2,600,000		2,600,000
	施設整備等収入計(4)	2,600,000		2,600,000		2,600,000
	支出					
固定資産取得支出	18,178,252	22,199,722	40,377,974		40,377,974	
施設整備等支出計(5)	18,178,252	22,199,722	40,377,974		40,377,974	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,578,252	△22,199,722	△37,777,974		△37,777,974	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000
	積立資産取崩収入	43,615,989	22,200,522	65,816,511		65,816,511
	事業区分間繰入金収入	7,783,761		7,783,761	△7,783,761	
	その他の活動収入計(7)	55,899,750	22,200,522	78,100,272	△7,783,761	70,316,511
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,575,000		3,575,000		3,575,000
	基金積立資産支出	20,120,357		20,120,357		20,120,357
	積立資産支出	16,563,941	4,752,922	21,316,863		21,316,863
	事業区分間繰入金支出		7,783,761	7,783,761	△7,783,761	
	その他の活動支出計(8)	40,259,298	12,536,683	52,795,981	△7,783,761	45,012,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,640,452	9,663,839	25,304,291		25,304,291	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,089,068	9,082,998	18,172,066		18,172,066	
前期末支払資金残高(11)	368,702,786	394,480,286	763,183,072		763,183,072	
当期末支払資金残高(10)+(11)	377,791,854	403,563,284	781,355,138		781,355,138	

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	会費収益	3,411,969	3,295,781	116,188	
		寄附金収益	21,369,915	2,418,237	18,951,678	
		経常経費補助金収益	132,423,559	136,854,256	△4,430,697	
		受託金収益	341,707,663	325,094,216	16,613,447	
		貸付事業収益	97,081	118,224	△21,143	
		事業収益	1,159,674	1,072,700	86,974	
	益	負担金収益	1,700,000	699,479	1,000,521	
		介護保険事業収益	391,925,669	397,194,220	△5,268,551	
		障害福祉サービス等事業収益	67,943,571	66,545,107	1,398,464	
		収益事業収益	55,997	80,074	△24,077	
		その他の収益	6,531,660	6,395,040	136,620	
		サービス活動収益計(1)	968,326,758	939,767,334	28,559,424	
	費	用	人件費	717,986,770	747,344,980	△29,358,210
			事業費	157,794,128	151,981,524	5,812,604
事務費			45,785,626	46,580,251	△794,625	
助成金費用			23,763,344	22,608,184	1,155,160	
負担金費用			10,372,551	10,023,987	348,564	
基金組入額			20,120,357	3,054,920	17,065,437	
減価償却費			16,733,478	19,281,651	△2,548,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△8,362,702	△8,153,433	△209,269	
サービス活動費用計(2)			984,193,552	992,722,064	△8,528,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△15,866,794	△52,954,730	37,087,936	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	46,586	24,363	22,223	
		その他のサービス活動外収益	10,018,674	2,638,791	7,379,883	
	サービス活動外収益計(4)	10,065,260	2,663,154	7,402,106		
	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)	10,065,260	2,663,154	7,402,106			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,801,534	△50,291,576	44,490,042			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,600,000		2,600,000	
		特別収益計(8)	2,600,000		2,600,000	
	費	固定資産売却損・処分損	33,773	171,513	△137,740	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△9,546	9,546	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,326,550	1,605,296	1,721,254		
	特別費用計(9)	3,360,323	1,767,263	1,593,060		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△760,323	△1,767,263	1,006,940			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,561,857	△52,058,839	45,496,982			
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△6,561,857	△52,058,839	45,496,982			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	767,080,303	799,223,652	△32,143,349		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	760,518,446	747,164,813	13,353,633		
	基本金取崩額(17)					
	基金取崩額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)	50,592,314	19,915,490	30,676,824		
	その他の積立金積立額(20)					
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	811,110,760	767,080,303	44,030,457			

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,411,969		3,411,969	3,411,969	
		寄附金収益	21,369,915		21,369,915	21,369,915	
		経常経費補助金収益	132,126,559	297,000	132,423,559	132,423,559	
		受託金収益	341,707,663		341,707,663	341,707,663	
		貸付事業収益	97,081		97,081	97,081	
		事業収益	1,159,674		1,159,674	1,159,674	
		負担金収益	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
		介護保険事業収益	198,114,628	193,811,041	391,925,669	391,925,669	
		障害福祉サービス等事業収益	67,943,571		67,943,571	67,943,571	
		収益事業収益	55,997		55,997	55,997	
		その他の収益	6,531,660		6,531,660	6,531,660	
		サービス活動収益計(1)	774,218,717	194,108,041	968,326,758	968,326,758	
		費用	人件費	563,826,533	154,160,237	717,986,770	717,986,770
		事業費	143,220,033	14,574,095	157,794,128	157,794,128	
		事務費	37,855,953	7,929,673	45,785,626	45,785,626	
		助成金費用	23,763,344		23,763,344	23,763,344	
		負担金費用	10,372,551		10,372,551	10,372,551	
	基金組入額	20,120,357		20,120,357	20,120,357		
	減価償却費	14,784,897	1,948,581	16,733,478	16,733,478		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,362,702		△8,362,702	△8,362,702		
	サービス活動費用計(2)	805,580,966	178,612,586	984,193,552	984,193,552		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,362,249	15,495,455	△15,866,794	△15,866,794		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	46,586		46,586	46,586	
		その他のサービス活動外収益	9,693,947	324,727	10,018,674	10,018,674	
		サービス活動外収益計(4)	9,740,533	324,727	10,065,260	10,065,260	
	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)	9,740,533	324,727	10,065,260	10,065,260		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,621,716	15,820,182	△5,801,534	△5,801,534		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,600,000		2,600,000	2,600,000	
		事業区分間繰入金収益	7,783,761		7,783,761	△7,783,761	
		特別収益計(8)	10,383,761		10,383,761	△7,783,761	
	費用	固定資産売却損・処分損	16,885	16,888	33,773	33,773	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,326,550		3,326,550	3,326,550	
		事業区分間繰入金費用		7,783,761	7,783,761	△7,783,761	
	特別費用計(9)	3,343,435	7,800,649	11,144,084	△7,783,761		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,040,326	△7,800,649	△760,323	△760,323		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,581,390	8,019,533	△6,561,857	△6,561,857		
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△14,581,390	8,019,533	△6,561,857	△6,561,857		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	378,900,428	388,179,875	767,080,303		767,080,303	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	364,319,038	396,199,408	760,518,446		760,518,446	
	基本金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)						
	その他の積立金取崩額(19)	28,391,792	22,200,522	50,592,314		50,592,314	
	その他の積立金積立額(20)						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	392,710,830	418,399,930	811,110,760		811,110,760	

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	887,449,474	830,407,864	57,041,610	流動負債	129,614,803	92,826,652	36,788,151
現金	120,325	176,525	△56,200	未払費用	101,380,136	62,537,288	38,842,848
預金	805,019,349	742,882,185	62,137,164	預り金	4,714,200	4,687,504	26,696
事業未収金	75,758,544	76,769,561	△1,011,017	賞与引当金	23,520,467	25,601,860	△2,081,393
未収金	6,512,304	10,542,900	△4,030,596	固定負債	314,301,714	304,215,521	10,086,193
立替金	31,122	30,093	1,029	長期運営資金借入金	10,492,500	14,345,500	△3,853,000
前払金	7,830	6,600	1,230	退職給付引当金	303,809,214	289,870,021	13,939,193
固定資産	982,692,374	984,337,292	△1,644,918	負債の部合計	443,916,517	397,042,173	46,874,344
基本財産	50,000,000	50,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	40,000,000	50,000,000	△10,000,000	基本金	50,000,000	50,000,000	
投資有価証券	10,000,000		10,000,000	基本金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	932,692,374	934,337,292	△1,644,918	基金	174,283,578	154,163,221	20,120,357
建物	164,185,365	171,180,243	△6,994,878	ボランティア基金	135,263,330	135,131,880	131,450
建物附属設備	556,734	1,063,066	△506,332	福祉教育振興基金	39,020,248	19,031,341	19,988,907
構築物	8	8		国庫補助金等特別積立金	151,595,747	156,631,899	△5,036,152
車輛運搬具	16,083,988	18,001,453	△1,917,465	国庫補助金等特別積立金	151,595,747	156,631,899	△5,036,152
器具及び備品	19,849,850	4,374,280	15,475,570	その他の積立金	239,235,246	289,827,560	△50,592,314
ソフトウェア	19,410,499	1,822,911	17,587,588	修繕積立金	10,900,000	10,900,000	
長期貸付金	10,492,500	14,345,500	△3,853,000	備品等購入積立金	54,334,680	90,326,994	△35,992,314
退職給付引当資産	47,163,200	49,076,420	△1,913,220	基本財産積立金	74,000,566	88,600,566	△14,600,000
基本財産積立資産	74,000,566	88,600,566	△14,600,000	介護保険事業積立金	100,000,000	100,000,000	
退職給与積立資産	240,822,426	229,873,090	10,949,336	次期繰越活動増減差額	811,110,760	767,080,303	44,030,457
ボランティア基金積立資産	135,263,330	135,131,880	131,450	次期繰越活動増減差額	811,110,760	767,080,303	44,030,457
備品等購入積立資産	54,334,680	90,326,994	△35,992,314	（うち当期活動増減差額）	△6,561,857	△52,058,839	45,496,982
修繕積立資産	10,900,000	10,900,000					
福祉教育振興基金積立資産	39,020,248	19,031,341	19,988,907				
介護保険事業積立資産	100,000,000	100,000,000					
長期前払費用	608,980	609,540	△560	純資産の部合計	1,426,225,331	1,417,702,983	8,522,348
資産の部合計	1,870,141,848	1,814,745,156	55,396,692	負債及び純資産の部合計	1,870,141,848	1,814,745,156	55,396,692

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	480048191	407401283	887449474		887449474
現金	120325		120325		120325
預金	430138251	374881098	805019349		805019349
事業未収金	43246189	32512355	75758544		75758544
未収金	6512304		6512304		6512304
立替金	31122		31122		31122
前払金		7830	7830		7830
固定資産	866301826	116390548	982692374		982692374
基本財産	50000000		50000000		50000000
定期預金	40000000		40000000		40000000
投資有価証券	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	816301826	116390548	932692374		932692374
建物	164185365		164185365		164185365
建物附属設備	556734		556734		556734
構築物	8		8		8
車輛運搬具	13458724	2625264	16083988		16083988
器具及び備品	9692445	10157405	19849850		19849850
ソフトウェア	8349904	11060595	19410499		19410499
長期貸付金	10492500		10492500		10492500
退職給付引当資産	47163200		47163200		47163200
基本財産積立資産	74000566		74000566		74000566
退職給与積立資産	236069504	4752922	240822426		240822426
ボランティア基金積立資産	135263330		135263330		135263330
備品等購入積立資産	50643248	3691432	54334680		54334680
修繕積立資産	7000000	3900000	10900000		10900000
福祉教育振興基金積立資産	39020248		39020248		39020248
介護保険事業積立資産	20000000	80000000	100000000		100000000
長期前払費用	406050	202930	608980		608980
資産の部合計	1346350017	523791831	1870141848		1870141848
流動負債	116567256	13047547	129614803		129614803
未払費用	97542137	3837999	101380136		101380136
預り金	4714200		4714200		4714200
賞与引当金	14310919	9209548	23520467		23520467
固定負債	309548792	4752922	314301714		314301714
長期運営資金借入金	10492500		10492500		10492500
退職給付引当金	299056292	4752922	303809214		303809214
負債の部合計	426116048	17800469	443916517		443916517
基本金	50000000		50000000		50000000
基本金	50000000		50000000		50000000
基金	174283578		174283578		174283578
ボランティア基金	135263330		135263330		135263330
福祉教育振興基金	39020248		39020248		39020248
国庫補助金等特別積立金	151595747		151595747		151595747
国庫補助金等特別積立金	151595747		151595747		151595747
その他の積立金	151643814	87591432	239235246		239235246
修繕積立金	7000000	3900000	10900000		10900000
備品等購入積立金	50643248	3691432	54334680		54334680
基本財産積立金	74000566		74000566		74000566
介護保険事業積立金	20000000	80000000	100000000		100000000
次期繰越活動増減差額	392710830	418399930	811110760		811110760
次期繰越活動増減差額	392710830	418399930	811110760		811110760
（うち当期活動増減差額）	△14581390	8019533	△6561857		△6561857
純資産の部合計	920233969	505991362	1426225331		1426225331
負債及び純資産の部合計	1346350017	523791831	1870141848		1870141848