

貸借対照表

(自) 令和05年04月01日
(至) 令和06年03月31日

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	12,525,451	流動負債	4,606,387
固定資産	67,896,702	固定負債	33,439,380
基本財産	1,200,000	負債の部合計	38,045,767
その他の固定資産	66,696,702	純資産の部	
		基本金	1,200,000
		基金	1,933,000
		国庫補助金等特別積立金	346,256
		その他の積立金	32,443,575
		次期繰越活動増減差額	6,453,555
		純資産の部合計	42,376,386
資産の部合計	80,422,153	負債及び純資産の部合計	80,422,153

法人単位資金収支計算書
(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第一号第一様式

(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	290,000	318,000	△28,000	
	寄附金収入	1,000	430,000	△429,000	
	経常経費補助金収入	17,435,000	17,442,550	△7,550	
	受託金収入	41,112,000	40,954,756	157,244	
	事業収入	804,000	606,206	197,794	
	介護保険事業収入	22,481,000	22,989,912	△508,912	
	老人福祉事業収入	7,131,000	6,376,100	754,900	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	7,000	645	6,355	
	その他の収入	172,000	610,103	△438,103	
	事業活動収入計 (1)	89,435,000	89,728,272	△293,272	
	支出				
	人件費支出	68,109,000	66,178,309	1,930,691	
施設整備等による収支	事業費支出	19,605,000	17,487,238	2,117,762	
	事務費支出	4,351,000	3,850,787	500,213	
	負担金支出	200,000	197,550	2,450	
	事業活動支出計 (2)	92,265,000	87,713,884	4,551,116	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,830,000	2,014,388	△4,844,388	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	165,000	164,900	100	
	施設整備等支出計 (5)	165,000	164,900	100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△165,000	△164,900	△100	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,933,000	1,933,000	0	
	積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,411,000	4,407,600	3,400	
	サービス区分間繰入金収入	601,000	601,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,949,000	6,941,600	7,400	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	1,933,000	1,933,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,411,000	4,407,600	3,400	
	サービス区分間繰入金支出	601,000	601,000	0	
	その他の活動による支出	1,662,000	1,563,840	98,160	
	その他の活動支出計 (8)	8,608,000	8,505,440	102,560	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,659,000	△1,563,840	△95,160	
予備費支出 (10)		150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,804,000	285,648	△5,089,648	
前期末支払資金残高 (12)		4,804,000	7,633,416	△2,829,416	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	7,919,064	△7,919,064	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	318,000	344,500	△26,500	
	寄附金収益	430,000	450,000	△20,000	
	経常経費補助金収益	17,442,550	11,152,800	6,289,750	
	受託金収益	40,954,756	43,579,721	△2,624,965	
	事業収益	606,206	617,166	△10,960	
	介護保険事業収益	22,989,912	21,390,491	1,599,421	
	老人福祉事業収益	6,376,100	7,202,850	△826,750	
	その他の収益	610,103	654,804	△44,701	
	サービス活動収益計(1)	89,727,627	85,392,332	4,335,295	
	費用				
	人件費	68,455,599	65,568,884	2,886,715	
	事業費	17,487,238	17,907,902	△420,664	
	事務費	3,850,787	3,603,548	247,239	
	負担金費用	197,550	269,350	△71,800	
	基金組入額	1,933,000	1,383,000	550,000	
サービス活動外増減の部	減価償却費	2,031,084	2,311,519	△280,435	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△130,424	△130,424	0	
	サービス活動費用計(2)	93,824,834	90,913,779	2,911,055	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,097,207	△5,521,447	1,424,240	
	収益				
	受取利息配当金収益	645	670	△25	
	サービス活動外収益計(4)	645	670	△25	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	645	670	△25	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,096,562	△5,520,777	1,424,215	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,407,600	10,216,359	△5,808,759	
	サービス区分間繰入金収益	601,000	1,470,609	△869,609	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,000,000	△3,000,000	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	5,008,600	15,686,968	△10,678,368	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,407,600	10,216,359	△5,808,759	
	サービス区分間繰入金費用	601,000	1,470,609	△869,609	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3,000,000	△3,000,000	
繰越活動増減差額の部	サービス区分間固定資産移管費用	0	1,000,000	△1,000,000	
	特別費用計(9)	5,008,600	15,686,968	△10,678,368	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,096,562	△5,520,777	1,424,215	
	前期繰越活動増減差額(12)	8,617,117	10,137,894	△1,520,777	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,520,555	4,617,117	△96,562	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,933,000	4,000,000	△2,067,000	
	財政調整基金取崩額	1,933,000	4,000,000	△2,067,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,453,555	8,617,117	△2,163,562	