

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			15,815,000	15,641,800	173,200
		寄附金収入			4,000,000	3,760,778	239,222
		経常経費補助金収入			124,129,926	116,697,992	7,431,934
		受託金収入			36,525,376	34,438,348	2,087,028
		貸付事業収入			565,000	254,479	310,521
		事業収入			1,000,000	615,600	384,400
		負担金収入			3,850,000	3,638,155	211,845
		受取利息配当金収入			61,000	34,612	26,388
		その他の収入			5,768,960	6,043,752	-274,792
		事業活動収入計(1)				191,715,262	181,125,516
	支出	人件費支出			117,427,230	114,607,272	2,819,958
		事業費支出			21,271,606	17,101,309	4,170,297
		事務費支出			15,984,696	13,980,435	2,004,261
		貸付事業支出			2,240,000	190,000	2,050,000
		分担金支出			1,144,000	1,144,000	
助成金支出				54,731,000	48,225,120	6,505,880	
事業活動支出計(2)				212,798,532	195,248,136	17,550,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-21,083,270	-14,122,620	-6,960,650	
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	その他の活動による収入			16,022,270	16,022,270	
	その他の活動収入計(7)				16,022,270	16,022,270	
	支出	その他の活動による支出			3,635,000	3,599,400	35,600
		その他の活動支出計(8)				3,635,000	3,599,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				12,387,270	12,422,870	-35,600
予備費支出(10)				2,225,830	—	2,225,830	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-10,921,830	-1,699,750	-9,222,080	
前期末支払資金残高(12)				30,450,946	30,450,946		
当期末支払資金残高(11)+(12)				19,529,116	28,751,196	-9,222,080	

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			15,641,800	15,612,400	29,400
		寄附金収益			3,760,778	3,968,631	-207,853
		経常経費補助金収益			116,697,992	115,998,062	699,930
		受託金収益			34,438,348	23,609,796	10,828,552
		貸付事業収益			1,979	2,597	-618
		事業収益			615,600	695,400	-79,800
		負担金収益			3,638,155	3,643,965	-5,810
		その他の収益			5,905,752	24,265	5,881,487
		サービス活動収益計(1)				180,700,404	163,555,116
	費用	人件費			97,780,479	96,453,429	1,327,050
		事業費			17,101,309	16,209,405	891,904
		事務費			13,980,435	12,638,604	1,341,831
		分担金費用			1,144,000	1,144,000	
		助成金費用			48,225,120	42,825,710	5,399,410
減価償却費				247,753	424,717	-176,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-182,292	-312,500	130,208	
徴収不能額				200,000		200,000	
サービス活動費用計(2)				178,496,804	169,383,365	9,113,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,203,600	-5,828,249	8,031,849	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			34,612	35,320	-708
		その他のサービス活動外収益			138,000	90,000	48,000
	サービス活動外収益計(4)				172,612	125,320	47,292
	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)				172,612	125,320	47,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,376,212	-5,702,929	8,079,141	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				2,376,212	-5,702,929	8,079,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				9,586,651	15,289,580	-5,702,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				11,962,863	9,586,651	2,376,212
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				200,000		200,000
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				12,162,863	9,586,651	2,576,212

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	63,724,144	43,713,816	20,010,328	流動負債	40,078,290	18,682,795	21,395,495
預金	42,102,914	43,692,479	-1,589,565	事業未払金	11,436,332	11,631,585	-195,253
未収金	21,621,230		21,621,230	その他の未払金	21,621,230		21,621,230
立替金		21,337	-21,337	預り金	28,248	38,875	-10,627
固定資産	284,523,911	297,457,034	-12,933,123	職員預り金	1,314,738	1,012,860	301,878
基本財産	1,200,000	1,200,000		前受金	572,400	579,550	-7,150
定期預金	1,200,000	1,200,000		賞与引当金	5,105,342	5,419,925	-314,583
その他の固定資産	283,323,911	296,257,034	-12,933,123	固定負債	27,174,190	43,686,400	-16,512,210
車輛運搬具	4	247,757	-247,753	長期運営資金借入金	2,090,000	2,090,000	
器具及び備品	5	5		全社協退職給付引当金	25,084,190	41,596,400	-16,512,210
長期貸付金	1,592,396	1,854,896	-262,500	負債の部合計	67,252,480	62,369,195	4,883,285
退職手当積立基金預け金	20,431,410	32,854,280	-12,422,870	純 資 産 の 部			
指定基金積立資産	2,000,000	2,000,000		基本金	1,200,000	1,200,000	
地域福祉振興基金積立資産	217,563,175	217,563,175		基本金	1,200,000	1,200,000	
災害対策基金積立資産	2,372,000	2,372,000		基金	221,935,175	221,935,175	
福祉資金積立資産	34,994,921	34,994,921		指定基金	2,000,000	2,000,000	
小口福祉資金積立資産	4,000,000	4,000,000		地域福祉振興基金	217,563,175	217,563,175	
その他の固定資産	370,000	370,000		災害対策基金	2,372,000	2,372,000	
				国庫補助金等特別積立金		182,292	-182,292
				国庫補助金等特別積立金		182,292	-182,292
				その他の積立金	45,697,537	45,897,537	-200,000
				福祉資金積立金	34,994,921	34,994,921	
				生活安定貸付原資積立金	290,000	290,000	
				小口貸付原資積立金	10,412,616	10,612,616	-200,000
				次期繰越活動増減差額	12,162,863	9,586,651	2,576,212
				次期繰越活動増減差額	12,162,863	9,586,651	2,576,212
				(うち当期活動増減差額)	2,376,212	-5,702,929	8,079,141
				純資産の部合計	280,995,575	278,801,655	2,193,920
資産の部合計	348,248,055	341,170,850	7,077,205	負債及び純資産の部合計	348,248,055	341,170,850	7,077,205