

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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	9,709,000	9,786,620	△77,620	
	寄附金収入	28,051,000	33,279,402	△5,228,402	
	経常経費補助金収入	180,479,000	167,396,000	13,083,000	
	受託金収入	164,120,000	164,101,700	18,300	
	貸付事業収入	850,000	36,860,943	△36,010,943	
	事業収入	54,200,000	50,400,758	3,799,242	
	負担金収入	10,976,000	11,708,630	△732,630	
	受取利息配当金収入	296,000	288,782	7,218	
	その他の収入	0	432,534	△432,534	
	事業活動収入計(1)	448,681,000	474,255,369	△25,574,369	
	支出				
	人件費支出	305,226,000	288,809,820	16,416,180	
	事業費支出	156,054,000	123,235,287	32,818,713	
	事務費支出	11,653,000	10,430,941	1,222,059	
貸付事業支出	286,648,000	193,708,560	92,939,440		
分担金支出	2,092,000	2,012,000	80,000		
補助金支出	26,658,000	9,148,315	17,509,685		
支払利息支出	5,000	2,507	2,493		
その他の支出	429,000	427,574	1,426		
事業活動支出計(2)	788,765,000	627,775,004	160,989,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△340,084,000	△153,519,635	△186,564,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,475,000	1,014,650	460,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	691,000	687,721	3,279	
施設整備等支出計(5)	2,166,000	1,702,371	463,629		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,166,000	△1,702,371	△463,629		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,175,000	795,494	3,379,506	
	積立資産取崩収入	56,349,000	27,468,060	28,880,940	
	生活福祉資金会計繰入金収入	984,000	983,520	480	
	その他の活動による収入	838,000	157,612,090	△156,774,090	
	県補助金収入	25,468,000	0	25,468,000	
	その他の活動収入計(7)	87,814,000	186,859,164	△99,045,164	
	支出				
	積立資産支出	329,000	329,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	17,602,000	17,602,000	0	
	その他の活動による支出	7,605,000	7,340,900	264,100	
その他の活動支出計(8)	25,536,000	25,271,900	264,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,278,000	161,587,264	△99,309,264		
予備費支出(10)	202,136,000	0	202,136,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△482,108,000	6,365,258	△488,473,258		
前期末支払資金残高(12)	482,108,000	584,743,008	△102,635,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	591,108,266	△591,108,266		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,786,620	9,202,130	584,490	
	分担金収益	0	543,192	△543,192	
	寄附金収益	33,279,402	7,475,592	25,803,810	
	経常経費補助金収益	167,396,000	157,611,000	9,785,000	
	受託金収益	164,101,700	174,462,166	△10,360,466	
	貸付事業収益	21,048	14,561	6,487	
	事業収益	50,400,758	42,642,050	7,758,708	
	負担金収益	11,708,630	10,965,800	742,830	
	その他の収益	1,007,033	1,484,578	△477,545	
	サービス活動収益計(1)	437,701,191	404,401,069	33,300,122	
	費用				
	人件費	296,268,828	276,733,119	19,535,709	
	事業費	123,235,287	108,665,854	14,569,433	
	事務費	10,430,941	9,654,663	776,278	
分担金費用	2,012,000	2,012,000	0		
補助金費用	9,148,315	7,689,651	1,458,664		
減価償却費	4,051,192	5,151,535	△1,100,343		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,083,199	△43,107,494	△16,975,705		
その他の費用	427,574	0	427,574		
償還免除額	42,961,515	29,793,249	13,168,266		
サービス活動費用計(2)	428,452,453	396,592,577	31,859,876		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,248,738	7,808,492	1,440,246		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	288,782	279,862	8,920	
	受取利息配当金収益(債券償還分)	△110,400	0	△110,400	
	サービス活動外収益計(4)	178,382	279,862	△101,480	
	費用				
支払利息	2,507	21,221	△18,714		
サービス活動外費用計(5)	2,507	21,221	△18,714		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,875	258,641	△82,766		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,424,613	8,067,133	1,357,480		
特別増減の部	収益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	983,520	965,760	17,760	
	その他の特別収益	156,775,000	161,877,000	△5,102,000	
	特別収益計(8)	157,758,520	162,842,760	△5,084,240	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△20,548	20,548	
	国庫補助金等特別積立金積立額	157,771,050	163,527,220	△5,756,170	
	生活福祉資金会計繰入金費用	17,602,000	16,710,000	892,000	
	特別費用計(9)	175,373,051	180,216,677	△4,843,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,614,531	△17,373,917	△240,614		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,189,918	△9,306,784	1,116,866		
前期繰越活動増減差額(12)	10,524,437	13,201,652	△2,677,215		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,334,519	3,894,868	△1,560,349		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	795,494	673,897	121,597	
	基金取崩額	795,494	673,897	121,597	
	その他の積立金取崩額(16)	27,468,060	6,284,672	21,183,388	
	その他の積立金取崩額	27,468,060	6,284,672	21,183,388	
	その他の積立金積立額(17)	329,000	329,000	0	
	その他の積立金積立額	329,000	329,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,269,073	10,524,437	19,744,636	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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	668,183,497	654,687,003	13,496,494	流動負債	86,202,736	79,377,322	6,825,414
現金預金	449,789,376	468,656,315	△18,866,939	事業未払金	56,161,629	51,168,156	4,993,473
事業未収金	1,047,991	250,311	797,680	1年以内返済予定リース債務	0	687,721	△687,721
未収金	235,008	373,038	△138,030	未払費用	2,567,505	1,701,835	865,670
未収補助金	209,204,114	178,274,379	30,929,735	預り金	9,920	16,500	△6,580
貯蔵品	1,030,789	1,129,940	△99,151	職員預り金	734,177	347,504	386,673
立替金	103,102	18,528	84,574	生活福祉資金会計借入金	17,602,000	16,710,000	892,000
前払金	1,016,769	771,511	245,258	賞与引当金	9,127,505	8,745,606	381,899
生活福祉資金会計貸付金	1,443,158	753,781	689,377				
仮払金	4,313,190	4,459,200	△146,010				
固定資産	1,671,497,163	1,582,167,700	89,329,463	固定負債	109,137,640	102,635,030	6,502,610
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	109,137,640	102,635,030	6,502,610
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	195,340,376	182,012,352	13,328,024
その他の固定資産	1,661,497,163	1,572,167,700	89,329,463	純資産の部			
建物	156,601	188,942	△32,341	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,407,201	3,307,202	△900,001	基金	78,435,679	79,231,173	△795,494
有形リース資産	0	580,927	△580,927	福祉基金	78,435,679	79,231,173	△795,494
権利	1,164,800	1,164,800	0	国庫補助金等特別積立金	1,273,004,335	1,175,316,484	97,687,851
ソフトウェア	5,727,990	7,269,864	△1,541,874	国庫補助金等特別積立金	7,115,925	8,908,578	△1,792,653
長期貸付金	744,057,050	630,149,900	113,907,150	国庫補助金等特別積立金(介護福祉士修学貸付)	718,013,548	690,181,649	27,831,899
退職手当積立基金預け金	109,137,640	102,635,030	6,502,610	国庫補助金等特別積立金(児童養護退所者等に対する)	116,244,899	116,900,266	△655,367
福祉基金積立資産	78,435,679	79,231,173	△795,494	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練)	153,867,360	167,223,375	△13,356,015
退職手当積立資産	55,013,739	55,013,739	0	国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金貸付)	277,762,603	192,102,616	85,659,987
介護支援専門員積立資産	29,442,000	29,442,000	0	その他の積立金	752,631,197	779,770,257	△27,139,060
備品等購入積立資産	9,877,292	9,877,292	0	退職手当積立金	55,013,739	55,013,739	0
南都・松下等基金積立資産	405,637,306	427,135,023	△21,497,717	介護支援専門員積立金	29,442,000	29,442,000	0
民生委員研修等事業積立資産	9,626,270	9,626,270	0	貸付資金積立金	32,250,000	32,250,000	0
交通遺児等援護積立資産	107,769,323	112,880,665	△5,111,342	備品等購入積立金	9,877,292	9,877,292	0
災害時相互支援活動準備積立資産	3,244,000	2,915,000	329,000	南都・松下等基金積立金	405,637,306	427,135,023	△21,497,717
差入保証金	18,600	0	18,600	民生委員研修等事業積立金	9,626,270	9,626,270	0
こども支援基金積立資産	99,780,467	100,749,868	△969,401	交通遺児等援護積立金	107,760,123	112,761,065	△5,000,942
出資金	1,200	0	1,200	災害時相互支援活動準備積立金	3,244,000	2,915,000	329,000
				こども支援基金積立金	99,780,467	100,749,868	△969,401
				次期繰越活動増減差額	30,269,073	10,524,437	19,744,636
				(うち当期活動増減差額)	△8,189,918	△9,306,784	1,116,866
				純資産の部合計	2,144,340,284	2,054,842,351	89,497,933
資産の部合計	2,339,680,660	2,236,854,703	102,825,957	負債及び純資産の部合計	2,339,680,660	2,236,854,703	102,825,957