

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	100,118,000	76,848,350	23,269,650	
	障害福祉サービス等事業費収入	7,431,000	9,019,360	-1,588,360	
	会費収入	3,135,000	3,028,100	106,900	
	事業収入	43,238,000	42,867,625	370,375	
	共同募金配分金収入	3,138,000	3,230,000	-92,000	
	助成金収入	252,000	1,038,778	-786,778	
	受託金収入	86,821,000	85,671,776	1,149,224	
	貸付事業等収入	200,000	135,000	65,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,586	-586	
	受取利息配当金収入	5,000	501	4,499	
	その他の収入	2,664,000	2,770,007	-106,007	
	事業活動収入計 (1)	247,132,000	224,740,083	22,391,917	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,017,000	-11,407,606	4,390,606	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,442,000	0	1,442,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,442,000	0	1,442,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,442,000	0	-1,442,000	
	その他の活動収入計 (7)	13,500,000	11,002,554	2,497,446	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,500,000	11,002,554	2,497,446	
	その他の活動収入計 (7)	13,500,000	11,002,554	2,497,446	
	積立資産支出	7,573,000	7,000,598	572,402	
	その他の活動支出計 (8)	7,573,000	7,000,598	572,402	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,927,000	4,001,956	1,925,044	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,532,000	-7,405,650	4,873,650	
前期末支払資金残高 (12)		53,638,000	47,848,924	5,789,076	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		51,106,000	40,443,274	10,662,726	

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(单位: 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	収入				
	介護保険事業収益	76,848,350	84,488,364	-7,640,014	
	障害福祉サービス事業費収益	9,019,360	7,049,270	1,970,090	
	会費収益	3,028,100	3,099,000	-70,900	
	事業収益	42,867,625	35,687,245	7,180,380	
	共同募金配分金収益	3,230,000	2,808,000	422,000	
	助成金収益	1,038,778	1,176,800	-138,022	
	受託金収益	85,671,776	83,524,420	2,147,356	
	経常経費寄附金収益	130,586	142,542	-11,956	
	サービス活動収益計 (1)	221,834,575	217,975,641	3,858,934	
費用					
	人件費	193,507,543	187,740,290	5,767,253	
	事業費	11,417,629	12,018,246	-600,617	
	事務費	25,929,317	25,533,831	395,486	
	助成金	685,000	550,000	135,000	
	減価償却費	3,865,166	3,811,849	53,317	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,262	-135,262	0	
	基金組入額	130,654	142,615	-11,961	
	サービス活動費用計 (2)	235,400,047	229,661,569	5,738,478	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,565,472	-11,685,928	-1,879,544	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	501	569	-68	
	その他のサービス活動外収益	2,770,007	21,562	2,748,445	
	サービス活動外収益計 (4)	2,770,508	22,131	2,748,377	
	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)	2,770,508	22,131	2,748,377		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,794,964	-11,663,797	868,833		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	71,910	-71,910	
	特別収益計 (8)	0	71,910	-71,910	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
特別費用計 (9)	1	2	-1		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	71,908	-71,909		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,794,965	-11,591,889	796,924		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,537,003	52,688,934	-10,151,931	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,742,038	41,097,045	-9,355,007	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	1,440,000	-1,440,000	
	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)	42	42	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	31,741,996	42,537,003	-10,795,007	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,169,340	60,947,360	-4,778,020	流動負債	23,065,549	20,158,437	2,907,112
現金預金	38,631,823	44,194,436	-5,562,613	事業未払金	11,870,946	10,646,308	1,224,638
事業未収金	14,512,019	14,175,310	336,709	その他の未払金	1,777,530	1,820,520	-42,990
未収金	131,198	158,762	-27,564	預り金	25,364	18,530	6,834
未収補助金	2,419,489	1,788,020	631,469	職員預り金	1,992,226	553,078	1,439,148
立替金	46,239	0	46,239	前受金	60,000	60,000	0
前払金	123,540	104,820	18,720	前受収益	0	0	0
前払費用	305,032	526,012	-220,980	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,339,483	7,060,001	279,482
固定資産	72,694,602	80,548,425	-7,853,823	固定負債	61,337,336	66,076,718	-4,739,382
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	61,337,336	66,076,718	-4,739,382
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	84,402,885	86,235,155	-1,832,270
その他の固定資産	71,694,602	79,548,425	-7,853,823	純 資 産 の 部			
建設附属設備	129,518	149,417	-19,899	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,461,789	6,133,326	-2,671,537	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	958,314	1,819,337	-861,023	基金	6,972,621	6,841,967	130,654
電話加入権利	292,584	292,584	0	福祉基金	6,972,621	6,841,967	130,654
ソフトウェア	286,650	599,358	-312,708	国庫補助金等特別積立金	531,910	667,172	-135,262
退職手当積立基金預け金	47,461,160	51,741,150	-4,279,990	国庫補助金等特別積立金	531,910	667,172	-135,262
退職給付引当資産	7,701,436	7,650,798	50,638	その他の積立金	4,214,530	4,214,488	42
福祉基金積立資産	6,972,621	6,841,967	130,654	介護保険財政調整基金積立金	4,214,530	4,214,488	42
介護保険財政調整基金積立資産	4,214,530	4,214,488	42	貸付事業資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	216,000	106,000	110,000	次期繰越活動増減差額	31,741,996	42,537,003	-10,795,007
				(うち当期活動増減差額)	-10,794,965	-11,591,889	796,924
				純資産の部合計	44,461,057	55,260,630	-10,799,573
資 産 の 部 合 計	128,863,942	141,495,785	-12,631,843	負債及び純資産の部合計	128,863,942	141,495,785	-12,631,843

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	128,000
預金	青森銀行三戸支店他	—	運転資金として	—	—	38,503,823
	小計					38,631,823
事業未収金	青森県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	14,512,019
未収金	利用者	—	3月分シルバー人材センター利用料等	—	—	131,198
未収補助金	三戸町・南部町	—	補助金/第4四半期受託金等	—	—	2,419,489
立替金	休職中職員	—	本人負担分社会保険料、住民税等	—	—	46,239
前払金	全国社会福祉協議会他	—	損害保険料他	—	—	123,540
前払費用	軽自動車・コンピュータソフト保守パック	—	自動車リサイクル料金・システム保守料	—	—	305,032
流動資産合計						56,169,340
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	青森銀行三戸支店	—	基本財産定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建設附属設備	ふれあいサロンあんべ	—	トイレ改修工事・アコーディオンカーテン設置工事	489,391	359,873	129,518
車輛運搬具	トヨタ ノアほか13台	—	訪問活動用	18,345,307	14,883,518	3,461,789
器具及び備品	NEC PC-MRL36LZ6AAS5他	—	事務処理用コンピュータ、書庫他	5,629,071	4,670,757	958,314
電話加入権利	事務所内、ヘルパーステーション	—	電話加入権利			292,584
ソフトウェア	事務所内、ヘルパーステーション	—	会計システム・介護保険システム	5,427,360	5,140,710	286,650
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職積立金			47,461,160
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済	—	退職積立金			7,701,436
福祉基金積立資産	みちのく銀行三戸支店 普通預金	—	寄附金を将来の福祉に役立てる為積立している預金			6,972,621
介護保険事業財政調整基金積立資産	青森銀行特定預金	—	備品や固定資産購入に充てるための資金			4,214,530
出資金	東北自動車共済協同組合	—	出資金			1,000
たすけあい資金貸付金	たすけあい資金貸付残額	—	貸付金の残額を計上			215,000
その他の固定資産合計						71,694,602
固定資産合計						72,694,602
資産合計						128,863,942
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払金、賃金	—		—	—	11,870,946
その他の未払金	未払消費税・未払法人税等	—		—	—	1,777,530
預り金	報酬・謝金等源泉所得税預り分	—		—	—	25,364
職員預り金	3月分給与所得税、住民税預り金ほか	—		—	—	1,992,226
前受金	シルバー人材センター次年度年会費	—		—	—	60,000
賞与引当金	令和5年度賞与引当金(12～3月)	—		—	—	7,339,483
流動負債合計						23,065,549
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員手当基金他	—		—	—	61,337,336
固定負債合計						61,337,336
負債合計						84,402,885
差引純資産合計						44,461,057