

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        | 3,938,585  | 3,392,339  | 546,246   | 流動負債         | 2,214,255  | 367,183    | 1,847,072 |
| 現金預金        | 2,695,875  | 3,229,136  | 533,261   | 事業未払金        | 1,658,859  | 173,301    | 1,485,558 |
| 事業未収金       | 1,242,710  | 78,423     | 1,164,287 | その他の未払金      | 220,880    |            | 220,880   |
| 未収補助金       | 0          | 74,780     | 74,780    | 預り金          | 21,946     | 0          | 21,946    |
| 短期貸付金       | 0          | 10,000     | 10,000    | 職員預り金        | 121,470    | 35,904     | 85,566    |
|             |            |            |           | 賞与引当金        | 191,100    | 157,978    | 33,122    |
| 固定資産        | 50,633,796 | 51,092,474 | 458,678   | 固定負債         | 1,088,280  | 806,520    | 281,760   |
| 基本財産        | 20,100,000 | 20,100,000 | 0         | 退職給付引当金      | 1,088,280  | 806,520    | 281,760   |
| 定期預金        | 20,100,000 | 20,100,000 | 0         | 負債の部合計       | 3,302,535  | 1,173,703  | 2,128,832 |
| その他の固定資産    | 30,533,796 | 30,992,474 | 458,678   | 純資産の部        |            |            |           |
| 車輛運搬具       | 2          | 2          | 0         | 基本金          | 20,100,000 | 20,100,000 | 0         |
| 器具及び備品      | 632,539    | 469,977    | 162,562   | 基金           | 28,076,835 | 29,706,835 | 1,630,000 |
| 長期貸付金       | 727,000    |            | 727,000   | 社会福祉基金積立金    | 5,621,391  | 5,621,391  | 0         |
| 退職手当積立基金預け金 | 1,088,280  | 806,520    | 281,760   | 老人福祉基金等積立金   | 6,098,162  | 6,098,162  | 0         |
| 社会福祉基金積立資産  | 5,621,391  | 5,621,391  | 0         | 身障福祉基金積立金    | 1,381,743  | 1,381,743  | 0         |
| 老人福祉基金積立資産  | 6,098,162  | 6,098,162  | 0         | たすけあい基金積立金   | 860,101    | 860,101    | 0         |
| 身障福祉基金積立資産  | 1,381,743  | 1,381,743  | 0         | 交通遺児対策積立金    | 644,727    | 644,727    | 0         |
| たすけあい基金積立資産 | 860,101    | 860,101    | 0         | 災害救助積立金      | 100,711    | 100,711    | 0         |
| 交通遺児対策積立資産  | 644,727    | 644,727    | 0         | 地域福祉事業積立金    | 13,370,000 | 15,000,000 | 1,630,000 |
| 災害救助積立資産    | 100,711    | 100,711    | 0         | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          | 0         |
| 地域福祉事業積立資産  | 13,370,000 | 15,000,000 | 1,630,000 | その他の積立金      |            |            |           |
| 長期前払費用      | 9,140      | 9,140      | 0         | 次期繰越活動増減差額   | 3,093,011  | 3,504,275  | 411,264   |
|             |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 2,041,264  | 489,523    | 1,551,741 |
|             |            |            |           | 純資産の部合計      | 51,269,846 | 53,311,110 | 2,041,264 |
| 資産の部合計      | 54,572,381 | 54,484,813 | 87,568    | 負債及び純資産の部合計  | 54,572,381 | 54,484,813 | 87,568    |

## 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) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入           |            |            |           |    |
|                                 | 会費収入         | 1,400,000  | 1,123,200  | 276,800   |    |
|                                 | 寄附金収入        | 250,000    | 97,700     | 152,300   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入    | 4,277,000  | 4,038,581  | 238,419   |    |
|                                 | 受託金収入        | 4,729,000  | 4,729,000  | 0         |    |
|                                 | 事業収入         | 36,000     |            | 36,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 20,000     | 2,273      | 17,727    |    |
|                                 | その他の収入       | 400,000    | 285,084    | 114,916   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 11,112,000 | 10,275,838 | 836,162   |    |
|                                 | 支出           |            |            |           |    |
| 人件費支出                           | 3,870,000    | 3,737,460  | 132,540    |           |    |
| 事業費支出                           | 4,413,000    | 3,472,237  | 940,763    |           |    |
| 事務費支出                           | 2,776,000    | 2,257,405  | 518,595    |           |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 1,966,000    | 1,746,120  | 219,880    |           |    |
| 分担金支出                           | 7,000        | 6,500      | 500        |           |    |
| 助成金支出                           | 800,000      | 602,400    | 197,600    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 13,832,000   | 11,822,122 | 2,009,878  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,720,000    | 1,546,284  | 1,173,716  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |            |            |           |    |
|                                 | 支出           |            |            |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出     | 362,000    | 342,660    | 19,340    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  | 362,000    | 342,660    | 19,340    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 362,000      | 342,660    | 19,340     |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |            |            |           |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入   | 2,000,000  | 1,630,000  | 370,000   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 2,000,000  | 1,630,000  | 370,000   |    |
|                                 | 支出           |            |            |           |    |
|                                 | 長期貸付金支出      | 730,000    | 727,000    | 3,000     |    |
|                                 | その他の活動による支出  | 300,000    | 281,760    | 18,240    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,030,000    | 1,008,760  | 21,240     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 970,000      | 621,240    | 348,760    |           |    |
| 予備費支出(10)                       |              |            |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,112,000    | 1,267,704  | 844,296    |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,183,134    | 3,183,134  | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,071,134    | 1,915,430  | 844,296    |           |    |

## 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             | 収益                                      |            |           |           |
|                        | 会費収益                                    | 1,123,200  | 1,047,300 | 75,900    |
|                        | 寄附金収益                                   | 97,700     | 374,298   | 276,598   |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 4,038,581  | 3,819,285 | 219,296   |
|                        | 受託金収益                                   | 4,729,000  | 4,719,000 | 10,000    |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 9,988,481  | 9,959,883 | 28,598    |
|                        | 費用                                      |            |           |           |
|                        | 人件費                                     | 4,052,342  | 3,610,447 | 441,895   |
|                        | 事業費                                     | 3,472,237  | 2,676,214 | 796,023   |
|                        | 事務費                                     | 2,257,405  | 2,566,440 | 309,035   |
| 共同募金配分金事業費             | 1,746,120                               | 962,920    | 783,200   |           |
| 分担金費用                  | 6,500                                   | 6,500      | 0         |           |
| 助成金費用                  | 602,400                                 | 548,700    | 53,700    |           |
| 減価償却費                  | 180,098                                 | 169,950    | 10,148    |           |
| サービス活動費用計(2)           | 12,317,102                              | 10,541,171 | 1,775,931 |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,328,621                               | 581,288    | 1,747,333 |           |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |            |           |           |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 2,273      | 2,284     | 11        |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 285,084    | 89,481    | 195,603   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 287,357    | 91,765    | 195,592   |
| 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) | 287,357                                 | 91,765     | 195,592   |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,041,264                               | 489,523    | 1,551,741 |           |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |            |           |           |
|                        | 特別収益計(8)                                | 0          | 0         | 0         |
|                        | 費用                                      |            |           |           |
|                        | 特別費用計(9)                                | 0          | 0         | 0         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                       | 0          | 0         |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 2,041,264                               | 489,523    | 1,551,741 |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 3,504,275  | 3,993,798 | 489,523   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 1,463,011  | 3,504,275 | 2,041,264 |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |            |           |           |
|                        | 基金取崩額計(15)                              |            |           |           |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 1,630,000  |           | 1,630,000 |
|                        | 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) | 3,093,011  | 3,504,275 | 411,264   |