

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	
施設整備等による収支	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	
	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
サービス活動外増減の部	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
	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
特別増減の部	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
	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