

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	39,435,895	39,831,361	△395,466	流動負債	8,824,269	9,804,459	△980,190
現金預金	28,613,499	28,470,701	142,798	事業未払金	4,692,986	6,659,280	△1,966,294
事業未収金	10,451,944	10,979,285	△527,341	預り金	3,573	6,125	△2,552
立替金	30,900	29,000	1,900	職員預り金	1,083,212	520,011	563,201
前払費用	339,552	352,375	△12,823	賞与引当金	3,044,498	2,619,043	425,455
固定資産	50,093,985	48,958,672	1,135,313	固定負債	10,752,840	8,396,810	2,356,030
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,752,840	8,396,810	2,356,030
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,577,109	18,201,269	1,375,840
その他の固定資産	49,093,985	47,958,672	1,135,313	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,240,155	3,738,858	△1,498,703	基金			
器具及び備品	1,363,625	964,739	398,886	国庫補助金等特別積立金	602,668	753,334	△150,666
長期貸付金	50,000	368,000	△318,000	その他の積立金	34,285,140	34,285,140	0
退職手当積立基金預け金	11,147,910	8,594,780	2,553,130	福祉積立金	27,985,140	27,985,140	0
福祉基金積立資産	27,985,140	27,985,140	0	福祉基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
福祉積立資産	5,000,000	5,000,000	0	祭壇購入積立金	1,300,000	1,300,000	0
祭壇購入積立資産	1,300,000	1,300,000	0	次期繰越活動増減差額	34,064,963	34,550,290	△485,327
長期前払費用	7,150	7,150	0	(うち当期活動増減差額)	△485,327	2,219,540	△2,704,867
				純資産の部合計	69,952,771	70,588,764	△635,993
資産の部合計	89,529,880	88,790,033	739,847	負債及び純資産の部合計	89,529,880	88,790,033	739,847

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	1,016,000	997,500	18,500	
	寄附金収入	1,550,000	2,030,000	△480,000	
	経常経費補助金収入	28,412,000	28,001,628	410,372	
	受託金収入	29,844,000	28,058,296	1,785,704	
	事業収入	2,538,000	2,406,740	131,260	
	介護保険事業収入	16,412,000	14,415,705	1,996,295	
	障害福祉サービス等事業収入	8,350,000	9,184,880	△834,880	
	その他の事業収入	270,000	270,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	987	10,013	
	その他の収入	1,842,000	2,053,150	△211,150	
	事業活動収入計(1)	90,245,000	87,418,886	2,826,114	
	支出				
	人件費支出	66,533,000	67,161,950	△628,950	
施設整備等による収支	事業費支出	7,610,000	7,164,950	445,050	
	事務費支出	8,177,000	8,745,215	△568,215	
	助成金支出	198,000	65,450	132,550	
	流動資産評価損等による資金減少額		318,000	△318,000	
	事業活動支出計(2)	82,518,000	83,455,565	△937,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,727,000	3,963,321	3,763,679	
	収入				
	固定資産売却収入		5	△5	
	施設整備等収入計(4)		5	△5	
	支出				
	固定資産取得支出	750,000	718,012	31,988	
	固定資産除却・廃棄支出		5	△5	
	施設整備等支出計(5)	750,000	718,017	31,983	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	△718,012	△31,988	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	378,000	△278,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	378,000	△278,000	
	支出				
	長期貸付金支出	100,000	60,000	40,000	
	その他の活動による支出	3,181,000	2,553,130	627,870	
	その他の活動支出計(8)	3,281,000	2,613,130	667,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,181,000	△2,235,130	△945,870	
予備費支出(10)		2,904,000	—	2,904,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		892,000	1,010,179	△118,179	
前期末支払資金残高(12)		32,645,945	32,645,945	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,537,945	33,656,124	△118,179	

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	997,500	1,012,000	△14,500
	寄附金収益	2,030,000	1,483,000	547,000
	経常経費補助金収益	28,001,628	22,890,085	5,111,543
	受託金収益	28,058,296	27,909,400	148,896
	事業収益	2,406,740	2,118,600	288,140
	介護保険事業収益	14,415,705	23,513,940	△9,098,235
	障害福祉サービス等事業収益	9,184,880	8,587,197	597,683
	その他の事業収益	270,000	300,000	△30,000
	その他の収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	86,364,749	87,814,222	△1,449,473
	費用			
	人件費	69,943,435	68,473,272	1,470,163
	事業費	7,164,950	8,374,636	△1,209,686
サービス活動外増減の部	事務費	8,745,215	8,296,014	449,201
	助成金費用	65,450	95,950	△30,500
	減価償却費	1,817,824	1,547,355	270,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,666		△150,666
	徴収不能額	318,000		318,000
	その他の費用		226,160	△226,160
	サービス活動費用計(2)	87,904,208	87,013,387	890,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,539,459	800,835	△2,340,294
	収益			
	受取利息配当金収益	987	944	43
	その他のサービス活動外収益	1,053,150	1,267,107	△213,957
	サービス活動外収益計(4)	1,054,137	1,268,051	△213,914
	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)	1,054,137	1,268,051	△213,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△485,322	2,068,886	△2,554,208
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		904,000	△904,000
	特別収益計(8)	0	904,000	△904,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	12	△7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△150,666	150,666
	国庫補助金等特別積立金積立額		904,000	△904,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	5	753,346	△753,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	150,654	△150,659
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△485,327	2,219,540	△2,704,867
	前期繰越活動増減差額(12)	34,550,290	32,330,750	2,219,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,064,963	34,550,290	△485,327
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	34,064,963	34,550,290	△485,327

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	38,143,894	1,292,001	39,435,895
現金預金	27,346,498	1,267,001	28,613,499
事業未収金	10,426,944	25,000	10,451,944
立替金	30,900		30,900
前払費用	339,552		339,552
固定資産	48,793,982	1,300,003	50,093,985
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	47,793,982	1,300,003	49,093,985
建物	2		2
機械及び装置	3		3
車輛運搬具	2,240,155		2,240,155
器具及び備品	1,363,622	3	1,363,625
長期貸付金	50,000		50,000
退職手当積立基金預け金	11,147,910		11,147,910
福祉基金積立資産	27,985,140		27,985,140
福祉積立資産	5,000,000		5,000,000
祭壇購入積立資産		1,300,000	1,300,000
長期前払費用	7,150		7,150
資産の部合計	86,937,876	2,592,004	89,529,880
流動負債	8,820,269	4,000	8,824,269
事業未払金	4,688,986	4,000	4,692,986
預り金	3,573		3,573
職員預り金	1,083,212		1,083,212
賞与引当金	3,044,498		3,044,498
固定負債	10,752,840		10,752,840
退職給付引当金	10,752,840		10,752,840
負債の部合計	19,573,109	4,000	19,577,109
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	602,668		602,668
その他の積立金	32,985,140	1,300,000	34,285,140
福祉積立金	27,985,140		27,985,140
福祉基金積立金	5,000,000		5,000,000
祭壇購入積立金		1,300,000	1,300,000
次期繰越活動増減差額	32,776,959	1,288,004	34,064,963
(うち当期活動増減差額)	△600,836	115,509	△485,327
純資産の部合計	67,364,767	2,588,004	69,952,771
負債及び純資産の部合計	86,937,876	2,592,004	89,529,880

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	39,435,895	
現金預金		28,613,499	
事業未収金		10,451,944	
立替金		30,900	
前払費用		339,552	
固定資産		50,093,985	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		49,093,985	
建物		2	
機械及び装置		3	
車輛運搬具		2,240,155	
器具及び備品		1,363,625	
長期貸付金		50,000	
退職手当積立基金預け金		11,147,910	
福祉基金積立資産		27,985,140	
福祉積立資産		5,000,000	
祭壇購入積立資産		1,300,000	
長期前払費用		7,150	
資産の部合計	0	89,529,880	
流動負債	0	8,824,269	
事業未払金		4,692,986	
預り金		3,573	
職員預り金		1,083,212	
賞与引当金		3,044,498	
固定負債		10,752,840	
退職給付引当金		10,752,840	
負債の部合計	0	19,577,109	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金		602,668	
その他の積立金		34,285,140	
福祉積立金		27,985,140	
福祉基金積立金		5,000,000	
祭壇購入積立金		1,300,000	
次期繰越活動増減差額		34,064,963	
(うち当期活動増減差額)		△485,327	
純資産の部合計		69,952,771	
負債及び純資産の部合計	0	89,529,880	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	997,500		997,500
	寄附金収入	2,030,000		2,030,000
	経常経費補助金収入	28,001,628		28,001,628
	受託金収入	28,058,296		28,058,296
	事業収入	2,261,740	145,000	2,406,740
	介護保険事業収入	14,415,705		14,415,705
	障害福祉サービス等事業収入	9,184,880		9,184,880
	その他の事業収入	270,000		270,000
	受取利息配当金収入	975	12	987
	その他の収入	2,053,150		2,053,150
	事業活動収入計(1)	87,273,874	145,012	87,418,886
支出	人件費支出	67,161,950		67,161,950
	事業費支出	7,152,450	12,500	7,164,950
	事務費支出	8,728,215	17,000	8,745,215
	助成金支出	65,450		65,450
	流動資産評価損等による資金減少額	318,000		318,000
	事業活動支出計(2)	83,426,065	29,500	83,455,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,847,809	115,512	3,963,321
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2	3	5
	施設整備等収入計(4)	2	3	5
	支出			
	固定資産取得支出	718,012		718,012
	固定資産除却・廃棄支出	2	3	5
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	718,014	3	718,017
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△718,012	0	△718,012
	収入			
	長期貸付金回収収入	378,000		378,000
	その他の活動収入計(7)	378,000		378,000
	支出			
	長期貸付金支出	60,000		60,000
	その他の活動による支出	2,553,130		2,553,130
	その他の活動支出計(8)	2,613,130		2,613,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,235,130		△2,235,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		894,667	115,512	1,010,179
前期末支払資金残高(11)		31,473,456	1,172,489	32,645,945
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,368,123	1,288,001	33,656,124

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		997,500	
	寄附金収入		2,030,000	
	経常経費補助金収入		28,001,628	
	受託金収入		28,058,296	
	事業収入		2,406,740	
	介護保険事業収入		14,415,705	
	障害福祉サービス等事業収入		9,184,880	
	その他の事業収入		270,000	
	受取利息配当金収入		987	
	その他の収入		2,053,150	
	事業活動収入計(1)		87,418,886	
支出	人件費支出		67,161,950	
	事業費支出		7,164,950	
	事務費支出		8,745,215	
	助成金支出		65,450	
	流動資産評価損等による資金減少額		318,000	
	事業活動支出計(2)		83,455,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,963,321	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		5	
	施設整備等収入計(4)		5	
	支出			
	固定資産取得支出		718,012	
	固定資産除却・廃棄支出		5	
	施設整備等支出計(5)		718,017	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△718,012	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		378,000	
	その他の活動収入計(7)		378,000	
	支出			
	長期貸付金支出		60,000	
	その他の活動による支出		2,553,130	
	その他の活動支出計(8)		2,613,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,235,130	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,010,179	
前期末支払資金残高(11)			32,645,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)			33,656,124	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	997,500		997,500
	寄附金収益	2,030,000		2,030,000
	経常経費補助金収益	28,001,628		28,001,628
	受託金収益	28,058,296		28,058,296
	事業収益	2,261,740	145,000	2,406,740
	介護保険事業収益	14,415,705		14,415,705
	障害福祉サービス等事業収益	9,184,880		9,184,880
	その他の事業収益	270,000		270,000
	その他の収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	86,219,749	145,000	86,364,749
	費用			
	人件費	69,943,435		69,943,435
サービス活動外増減の部	事業費	7,152,450	12,500	7,164,950
	事務費	8,728,215	17,000	8,745,215
	助成金費用	65,450		65,450
	減価償却費	1,817,824		1,817,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,666		△150,666
	徴収不能額	318,000		318,000
	サービス活動費用計(2)	87,874,708	29,500	87,904,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,654,959	115,500	△1,539,459
	収益			
	受取利息配当金収益	975	12	987
	その他のサービス活動外収益	1,053,150		1,053,150
	サービス活動外収益計(4)	1,054,125	12	1,054,137
	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)	1,054,125	12	1,054,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△600,834	115,512	△485,322
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	5
	特別費用計(9)	2	3	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△600,836	115,509	△485,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,377,795	1,172,495	34,550,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,776,959	1,288,004	34,064,963
	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)			
	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)	32,776,959	1,288,004	34,064,963

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		997,500	
	寄附金収益		2,030,000	
	経常経費補助金収益		28,001,628	
	受託金収益		28,058,296	
	事業収益		2,406,740	
	介護保険事業収益		14,415,705	
	障害福祉サービス等事業収益		9,184,880	
	その他の事業収益		270,000	
	その他の収益		1,000,000	
	サービス活動収益計(1)		86,364,749	
	費用			
	人件費		69,943,435	
サービス活動外増減の部	事業費		7,164,950	
	事務費		8,745,215	
	助成金費用		65,450	
	減価償却費		1,817,824	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△150,666	
	徴収不能額		318,000	
	サービス活動費用計(2)		87,904,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,539,459	
	収益			
	受取利息配当金収益		987	
	その他のサービス活動外収益		1,053,150	
	サービス活動外収益計(4)		1,054,137	
	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)		1,054,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△485,322	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5	
	特別費用計(9)		5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△485,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,550,290	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,064,963	
	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)			
	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)		34,064,963	

財産目録
令和 6年 3月31日現在

別紙 4

(単位:円)

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		—		—	—	28,613,499
普通預金		—		—	—	28,613,499
事業未収金		—		—	—	10,451,944
立替金		—		—	—	30,900
前払費用		—		—	—	339,552
流動資産合計						39,435,895
2 固定資産						
(1) 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						
建物		—		330,000	329,998	2
建物附属設備		—	ガスレンジ、二層シンク	330,000	329,998	2
機械及び装置		—	食器保管庫、換気扇、ボイラー	560,050	560,047	3
車輛運搬具		—	軽自動車4台、特殊車両1台	9,331,808	7,091,653	2,240,155
器具及び備品		—	クーラー、社協看板、高齢者体験セット、祭壇付属品一式、祭壇本体、祭壇付属品一式、祭壇小、冷蔵庫など	7,616,578	6,252,953	1,363,625
長期貸付金		—		—	—	50,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	11,147,910
福祉基金積立資産		—		—	—	27,985,140
福祉積立資産		—		—	—	5,000,000
祭壇購入積立資産		—		—	—	1,300,000
長期前払費用		—		—	—	7,150
その他の固定資産合計						49,093,985
固定資産合計						50,093,985
資産合計						89,529,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,692,986
預り金		—		—	—	3,573
職員預り金		—		—	—	1,083,212
賞与引当金		—		—	—	3,044,498
流動負債合計						8,824,269
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	10,752,840
固定負債合計						10,752,840
負債合計						19,577,109
差引純資産						69,952,771