

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)
事業活動による収支	収			
	0263 会費収入	720,000	667,910	52,090
	0199 経常経費寄付金収入	53,000	3,000	50,000
	0264 経常経費補助金収入	26,662,000	26,662,000	
	0265 受託金収入	181,226,000	181,224,766	1,234
	0266 事業収入	20,346,000	20,057,625	288,375
	8541 受取利息配当金収入	25,000	37,591	-12,591
	事業活動収入計(1)	229,032,000	228,652,892	379,108
	支			
	0129 人件費支出	141,610,328	141,005,391	604,937
	0130 事業費支出	79,256,520	78,523,489	733,031
0131 事務費支出	1,770,000	1,282,267	487,733	
0135 助成金支出	1,116,000	1,084,180	31,820	
0274 負担金支出	40,000	39,000	1,000	
事業活動支出計(2)	223,792,848	221,934,327	1,858,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,239,152	6,718,565	-1,479,413	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	566,000	565,950	50
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,594,000	3,593,040	960
施設整備等支出計(5)	4,160,000	4,158,990	1,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,160,000	-4,158,990	-1,010	
その他の活動による収支	収			
	0278 設備整備等積立資産償還収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支			
	0152 積立資産支出	4,796,000	1,794,540	3,001,460
その他の活動支出計(8)	4,796,000	1,794,540	3,001,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,000	3,205,460	-3,001,460	
予備費支出(10)	100,000	—	50,000	
	-50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,233,152	5,765,035	-4,531,883	
前期末支払資金残高(12)	27,112,053	27,113,131	-1,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,345,205	32,878,166	-4,532,961	

* 予備費支出 -50,000円は雑支出（能登半島地震災害支援金）に充当使用した額である。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0258 会費収益	667,910	657,580	10,330
		0089 経常経費寄付金収益	3,000		3,000
		0259 経常経費補助金収益	26,662,000	25,988,000	674,000
		0260 受託金収益	181,224,766	164,522,216	16,702,550
		0261 事業収益	20,057,625	15,835,148	4,222,477
		サービス活動収益計(1)	228,615,301	207,002,944	21,612,357
	費用	0015 人件費	143,411,471	136,792,198	6,619,273
		0016 事業費	78,523,489	61,776,341	16,747,148
		0017 事務費	1,282,267	1,336,306	-54,039
		0024 助成金費用	1,084,180	2,318,585	-1,234,405
		0025 負担金費用	39,000	38,000	1,000
		0027 減価償却費	4,684,456	4,852,900	-168,444
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-188,100	-188,100	
サービス活動費用計(2)	228,836,763	206,926,230	21,910,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-221,462	76,714	-298,176	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	37,591	46,902	-9,311
		サービス活動外収益計(4)	37,591	46,902	-9,311
	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)		37,591	46,902	-9,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-183,871	123,616	-307,487	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損		3
	特別費用計(9)			3	-3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-183,871	123,613	-307,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,993,165	19,748,331	1,244,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,809,294	19,871,944	937,350
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	1,100,000	3,900,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,809,294	20,971,944	4,837,350

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
0001 流動資産	43,220,834	40,079,570	3,141,264	0006 流動負債	18,860,181	21,470,492	-2,610,311
1111 預金	42,028,389	38,094,912	3,933,477	2112 事業未払金	1,602,743	1,873,272	-270,529
1112 小口現金	100,000	100,000		2113 その他の未払金		3,665,000	-3,665,000
1110 現金	58,420	72,940	-14,520	2124 1年以内返済予定リース債務	3,593,040	3,593,040	
1131 事業未収金	1,003,554	1,811,718	-808,164	2131 未払費用	4,262,430	4,859,915	-597,485
1132 未収金	19,820		19,820	2132 預り金	3,124		3,124
1163 前払費用	10,000		10,000	2133 職員預り金	4,474,371	2,568,252	1,906,119
1181 仮払金	651		651	2152 賞与引当金	4,924,473	4,911,013	13,460
0002 固定資産	60,614,260	67,938,226	-7,323,966	0007 固定負債	32,634,690	33,835,110	-1,200,420
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		2313 リース債務		3,593,040	-3,593,040
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		2321 退職給付引当金	32,634,690	30,242,070	2,392,620
0004 その他の固定資産	53,614,260	60,938,226	-7,323,966	負債の部合計	51,494,871	55,305,602	-3,810,731
1315 車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	2,288,540	2,725,674	-437,134	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1319 有形リース資産	3,593,040	7,186,080	-3,593,040	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1322 ソフトウェア	315,169	403,501	-88,332	0010 国庫補助金等特別積立金	282,150	470,250	-188,100
1329 退職給付引当資産	28,147,510	26,352,970	1,794,540	3211 国庫補助金等特別積立金	282,150	470,250	-188,100
1331 設備整備等積立資産	19,270,000	24,270,000	-5,000,000	0011 その他の積立金	19,270,000	24,270,000	-5,000,000
				3221 設備整備等積立金	19,270,000	24,270,000	-5,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	25,788,073	20,971,944	4,816,129
				3311 次期繰越活動増減差額	25,788,073	20,971,944	4,816,129
				3312 (うち当期活動増減差額)	-183,871	123,613	-307,484
				純資産の部合計	52,340,223	52,712,194	-371,971
資産の部合計	103,835,094	108,017,796	-4,182,702	負債及び純資産の部合計	103,835,094	108,017,796	-4,182,702