

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1号の1様式
(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	収入	1. 会費収入	52,936,000	52,565,150	370,850	
		3. 寄付金収入	4,900,000	3,739,602	1,160,398	
		4. 経常経費補助金収入	188,575,000	182,749,279	5,825,721	
		5. 受託金収入	106,640,000	76,560,260	30,079,740	
		6. 貸付事業収入	1,027,000	168,319	858,681	
		7. 事業収入	3,440,000	3,428,239	11,761	
		8. 負担金収入	1,660,000	1,203,350	456,650	
		9. 介護保険事業収入	103,172,000	101,694,353	1,477,647	
		10. 障害福祉サービス等事業収入	87,628,000	86,864,200	763,800	
		13. 受取利息配当金収入	262,000	269,009	△7,009	
		14. その他の収入	1,617,000	5,298,616	△3,681,616	
		事業活動収入計(1)		551,857,000	514,540,377	37,316,623
		支出	1. 人件費支出	453,884,000	413,887,666	39,996,334
			2. 事業費支出	12,789,000	9,790,580	2,998,420
	3. 事務費支出		67,516,000	51,762,772	15,753,228	
5. 貸付事業支出	1,000,000		30,000	970,000		
6. 共同募金配分金事業費	3,743,000		3,742,564	436		
8. 助成金支出	82,174,000		79,570,033	2,603,967		
9. 負担金支出	17,510,000		15,644,437	1,865,563		
事業活動支出計(2)			638,616,000	574,428,052	64,187,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△86,759,000	△59,887,675	△26,871,325	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	2,390,000	2,229,300	160,700
	施設整備等支出計(5)		2,390,000	2,229,300	160,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,390,000	△2,229,300	△160,700	
その他の活動による収支	収入	6. 積立資産取崩収入	26,254,000	26,252,007	1,993	
		13. 事業区分間繰入金収入	1,210,000	0	1,210,000	
		15. サービス区分間繰入金収入	65,269,000	0	65,269,000	
		16. その他の活動による収入	163,000	162,008	992	
		その他の活動収入計(7)		92,896,000	26,414,015	66,481,985
	支出	5. 積立資産支出	1,330,000	1,210,958	119,042	
		12. 事業区分間繰入金支出	1,210,000	0	1,210,000	
		14. サービス区分間繰入金支出	65,269,000	0	65,269,000	
		15. その他の活動による支出	4,531,000	4,529,897	1,103	
		その他の活動支出計(8)		72,340,000	5,740,855	66,599,145
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,556,000	20,673,160	△117,160		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,593,000	△41,443,815	△27,149,185		
前期末支払資金残高(12)		206,150,000	206,147,245	2,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,557,000	164,703,430	△27,146,430		

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

第2号の1様式
(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	52,565,150	52,936,185	△371,035
		寄附金収益	3,739,602	4,502,521	△762,919
		経常経費補助金収益	182,749,279	190,235,282	△7,486,003
		受託金収益	76,560,260	75,260,744	1,299,516
		貸付事業収益	10,855	13,995	△3,140
		事業収益	3,428,239	2,660,651	767,588
		負担金収益	1,203,350	1,252,350	△49,000
		介護保険事業収益	101,694,353	115,486,105	△13,791,752
		障害福祉サービス等事業収益	86,864,200	97,250,609	△10,386,409
		サービス活動収益計(1)	508,815,288	539,598,442	△30,783,154
サービス活動増減の部	費用	人件費	413,604,844	421,277,687	△7,672,843
		事業費	9,790,580	9,233,882	556,698
		事務費	51,762,772	45,523,512	6,239,260
		共同募金配分金事業費	3,742,564	4,422,408	△679,844
		助成金費用	79,570,033	77,649,078	1,920,955
		負担金費用	15,644,437	17,979,361	△2,334,924
		基金組入額	200,000	0	200,000
		減価償却費	3,836,120	6,547,717	△2,711,597
		徴収不能引当金繰入	190,000	0	190,000
		サービス活動費用計(2)	578,341,350	582,633,645	△4,292,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,526,062	△43,035,203	△26,490,859	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	269,009	259,550	9,459
		その他のサービス活動外収益	5,298,616	2,107,258	3,191,358
		サービス活動外収益計(4)	5,567,625	2,366,808	3,200,817
	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)	5,567,625	2,366,808	3,200,817	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,958,437	△40,668,395	△23,290,042	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,305,658	2,759,378	△453,720
		特別収益計(8)	2,305,658	2,759,378	△453,720
	費用	固定資産売却損・処分損	2	30,809	△30,807
		その他の特別損失	4,529,897	1,471,778	3,058,119
		特別費用計(9)	4,529,899	1,502,587	3,027,312
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,224,241	1,256,791	△3,481,032	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,182,678	△39,411,604	△26,771,074	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	196,117,283	229,688,609	△33,571,326
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,934,605	190,277,005	△60,342,400
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	24,108,357	8,840,278	15,268,079
		その他の積立金積立額(17)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	153,042,962	196,117,283	△43,074,321

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第3号の1様式

(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	234,281,632	265,118,856	△30,837,224	流動負債	78,979,380	68,655,611	10,323,769
預貯金	201,945,199	229,523,436	△27,578,237	事業未払金	64,402,728	53,076,113	11,326,615
事業未収金	30,779,264	33,692,465	△2,913,201	未払費用	0	3,137,500	△3,137,500
未収金	93,518	224,209	△130,691	職員預り金	1,564,324	1,640,948	△76,624
前払金	1,463,651	1,678,746	△215,095	前受金	3,611,150	1,117,050	2,494,100
固定資産	1,087,237,324	1,113,277,309	△26,039,985	賞与引当金	9,401,178	9,684,000	△282,822
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	固定負債	30,507,000	31,725,300	△1,218,300
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	22,323,000	22,323,000	0
その他の固定資産	1,078,237,324	1,104,277,309	△26,039,985	退職給付引当金	8,184,000	9,402,300	△1,218,300
建物	7,771,450	10,040,237	△2,268,787	負債の部合計	109,486,380	100,380,911	9,105,469
構築物	13,467	22,917	△9,450	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,094,867	3,331,393	1,763,474	基本金	9,228,000	9,228,000	0
器具及び備品	5,192,907	6,047,256	△854,349	基本金	9,228,000	9,228,000	0
ソフトウェア	673,512	911,222	△237,710	その他の積立金	1,049,761,614	1,072,669,971	△22,908,357
※長期貸付金	857,000	1,174,464	△317,464	退職給付積立金	13,272,643	13,000,000	272,643
退職給付引当資産	21,456,643	22,402,300	△945,657	備品等購入積立金	214,193	214,193	0
備品等購入積立資産	214,193	214,193	0	福祉基金積立金	565,366,502	587,618,502	△22,252,000
市民福祉基金積立資産	439,966,502	462,218,502	△22,252,000	指定寄付積立金	0	230,000	△230,000
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000	125,400,000	0	運営積立金	470,908,276	471,607,276	△699,000
指定寄付積立資産	0	230,000	△230,000	次期繰越活動増減差額	153,042,962	196,117,283	△43,074,321
運営積立資産	74,150,554	74,150,554	0	次期繰越活動増減差額	153,042,962	196,117,283	△43,074,321
指定訪問介護事業積立資産	242,757,722	243,456,722	△699,000	(うち当期活動増減差額)	△66,182,678	△39,411,604	△26,771,074
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000	154,000,000	0	純資産の部合計	1,212,032,576	1,278,015,254	△65,982,678
徴収不能引当金繰入資産	688,507	677,549	10,958	負債及び純資産の部合計	1,321,518,956	1,378,396,165	△56,877,209
資産の部合計	1,321,518,956	1,378,396,165	△56,877,209				

脚注

減価償却の累計額 58,477,370 円

※徴収不能引当金控除額 3,061,000 円