

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)

|             |                                 | 大                       | 中 | 小 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |           |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支   | 収入                              | 会費収入                    |   |   | 703,000    | 690,000    | 13,000     |           |
|             |                                 | 寄附金収入                   |   |   | 220,000    | 419,821    | -199,821   |           |
|             |                                 | 経常経費補助金収入               |   |   | 27,166,000 | 27,105,000 | 61,000     |           |
|             |                                 | 受託金収入                   |   |   | 10,557,000 | 10,466,010 | 90,990     |           |
|             |                                 | 事業収入                    |   |   | 9,128,000  | 8,200,803  | 927,197    |           |
|             |                                 | 受取利息配当金収入               |   |   | 3,000      | 127        | 2,873      |           |
|             |                                 | その他の収入                  |   |   | 267,000    | 362,787    | -95,787    |           |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              |   |   |            | 48,044,000 | 47,244,548 | 799,452   |
|             | 支出                              | 人件費支出                   |   |   |            | 25,786,000 | 25,475,862 | 310,138   |
|             |                                 | 事業費支出                   |   |   |            | 13,376,000 | 11,968,982 | 1,407,018 |
|             |                                 | 事務費支出                   |   |   |            | 4,773,000  | 4,055,962  | 717,038   |
| 助成金支出       |                                 |                         |   |   | 170,000    | 170,000    | 0          |           |
| 負担金支出       |                                 |                         |   |   | 456,000    | 418,200    | 37,800     |           |
|             | 事業活動支出計(2)                      |                         |   |   | 44,561,000 | 42,089,006 | 2,471,994  |           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         |   |   | 3,483,000  | 5,155,542  | -1,672,542 |           |
| 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                              | 固定資産取得支出                |   |   |            | 2,414,000  | 2,413,360  | 640       |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)             |   |   |            | 2,414,000  | 2,413,360  | 640       |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         |   |   | -2,414,000 | -2,413,360 | -640       |           |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 積立資産取崩収入                |   |   | 60,000     | 50,378     | 9,622      |           |
|             |                                 | サービス区分間繰入金収入            |   |   | 60,000     | 70,378     | -10,378    |           |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)            |   |   |            | 120,000    | 120,756    | -756      |
|             | 支出                              | 積立資産支出                  |   |   |            | 1,000      | 20,008     | -19,008   |
|             |                                 | サービス区分間繰入金支出            |   |   |            | 60,000     | 50,378     | 9,622     |
|             |                                 | その他の活動による支出             |   |   |            | 1,521,000  | 1,520,400  | 600       |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            |   |   |            | 1,582,000  | 1,590,786  | -8,786    |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |   |   |            | -1,462,000 | -1,470,030 | 8,030     |
|             | 予備費支出(10)                       |                         |   |   | 20,000     | —          |            |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |   |   | -413,000   | 1,272,152  | -1,685,152 |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |                         |   |   | 475,000    | 3,436,633  | -2,961,633 |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |   |   | 62,000     | 4,708,785  | -4,646,785 |           |

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)

|                        |   | 大             | 中          | 小          | 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          |            |            | 690,000    | 705,500    | -15,500    |
|                        |   | 寄附金収益         |            |            | 419,821    | 101,000    | 318,821    |
|                        |   | 経常経費補助金収益     |            |            | 27,105,000 | 24,271,625 | 2,833,375  |
|                        |   | 受託金収益         |            |            | 10,466,010 | 7,286,579  | 3,179,431  |
|                        |   | 事業収益          |            |            | 8,200,803  | 10,047,237 | -1,846,434 |
|                        |   | その他の収益        |            |            | 362,787    | 229,545    | 133,242    |
|                        |   | サービス活動収益計(1)  |            |            | 47,244,421 | 42,641,486 | 4,602,935  |
|                        | 費用                                      | 人件費           |            |            | 28,616,712 | 25,434,175 | 3,182,537  |
|                        |   | 事業費           |            |            | 11,968,982 | 14,203,132 | -2,234,150 |
|                        |   | 事務費           |            |            | 4,055,962  | 2,706,337  | 1,349,625  |
| 助成金費用                  |   |               |            | 170,000    | 170,000    | 0          |            |
| 負担金費用                  |   |               |            | 418,200    | 357,385    | 60,815     |            |
| 減価償却費                  |   |               |            | 507,932    | 663,291    | -155,359   |            |
| サービス活動費用計(2)           |   |               | 45,737,788 | 43,534,320 | 2,203,468  |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |   |               |            |            | 1,506,633  | -892,834   | 2,399,467  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益     |            |            | 127        | 109        | 18         |
|                        |   | サービス活動外収益計(4) |            |            | 127        | 109        | 18         |
|                        | 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) |   |               |            |            | 127        | 109        | 18         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |   |               |            |            | 1,506,760  | -892,725   | 2,399,485  |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | サービス区分間繰入金収益  |            |            | 70,378     | 32,613     | 37,765     |
|                        |   | 特別収益計(8)      |            |            | 70,378     | 32,613     | 37,765     |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損   |            |            | 11,041     | 0          | 11,041     |
|                        |   | サービス区分間繰入金費用  |            |            | 50,378     | 32,613     | 17,765     |
|                        | 特別費用計(9)                                |               |            | 61,419     | 32,613     | 28,806     |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |   |               |            |            | 8,959      | 0          | 8,959      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |   |               |            |            | 1,515,719  | -892,725   | 2,408,444  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |               |            |            | -2,319,970 | -1,459,850 | -860,120   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |               |            |            | -804,251   | -2,352,575 | 1,548,324  |
|                        | 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)                          |               |            |            | 30,370     | 32,605     | -2,235     |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |               |            |            | 0          | 0          | 0          |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |               |            |            |            | -773,881   | -2,319,970 |

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               |               |   |            |            |           |
|-----------------|-----------------|---|------------|------------|-----------|-----------------------|---------------|---|------------|------------|-----------|
| 大               | 中               | 小 | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       | 大                     | 中             | 小 | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |
| 流 動 資 産         |                 |   | 6,652,736  | 4,472,663  | 2,180,073 | 流 動 負 債               |               |   | 1,943,951  | 1,036,030  | 907,921   |
|                 | 現 金             |   | 14,000     | 12,000     | 2,000     |                       | 未 払 金         |   | 1,501,556  | 897,889    | 603,667   |
|                 | 預 貯 金           |   | 3,650,565  | 2,172,365  | 1,478,200 |                       | 預 り 金         |   | 442,395    | 138,141    | 304,254   |
|                 | 未 収 金           |   | 2,988,171  | 2,288,298  | 699,873   | 固 定 負 債               |               |   | 30,889,790 | 27,748,940 | 3,140,850 |
| 固 定 資 産         |                 |   | 27,309,728 | 23,925,311 | 3,384,417 |                       | 退 職 給 付 金     |   | 30,889,790 | 27,748,940 | 3,140,850 |
| 基 本 財 産         |                 |   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 負 債 の 部 合 計           |               |   | 32,833,741 | 28,784,970 | 4,048,771 |
|                 | 基 本 財 産 特 定 預 金 |   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 純 資 産 の 部             |               |   |            |            |           |
| そ の 他 の 固 定 資 産 |                 |   | 26,309,728 | 22,925,311 | 3,384,417 | 基 本 金                 |               |   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |
|                 | 機 械 及 び 装 置     |   | 2          | 2          | 0         |                       | 基 本 金         |   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |
|                 | 車 輛 運 搬 具       |   | 2,102,945  | 85,754     | 2,017,191 | そ の 他 の 立 金           |               |   | 902,604    | 932,974    | -30,370   |
|                 | 器 具 及 び 備 品     |   | 415,997    | 537,761    | -121,764  |                       | ふ れ あ い 金     |   | 902,604    | 932,974    | -30,370   |
|                 | 退 職 手 当 積 立 基 金 |   | 22,832,030 | 21,311,630 | 1,520,400 | 次 期 繰 越 活 動 額         |               |   | -773,881   | -2,319,970 | 1,546,089 |
|                 | ふ れ あ い 基 金     |   | 902,604    | 932,974    | -30,370   | 増 減 差 額               |               |   | -773,881   | -2,319,970 | 1,546,089 |
|                 | リ サ イ ク ル 預 託 金 |   | 56,150     | 57,190     | -1,040    |                       | 次 期 繰 越 活 動 額 |   | 1,515,719  | -892,725   | 2,408,444 |
|                 |                 |   |            |            |           |                       | 増 減 差 額       |   |            |            |           |
|                 |                 |   |            |            |           | 純 資 産 の 部 合 計         |               |   | 1,128,723  | -386,996   | 1,515,719 |
| 資 産 の 部 合 計     |                 |   | 33,962,464 | 28,397,974 | 5,564,490 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 |               |   | 33,962,464 | 28,397,974 | 5,564,490 |

脚注  
 減価償却費の累計額 11,620,501円

- 注記  
 1. 重要な会計方式  
 (1) 社会福祉会計基準による処理  
 (2) 減価償却費は定額法-直接法  
 (3) 退職給付引当金は全社協のよう支給調整額に基づく  
 2. 担保に供する資格はなし