

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	収入	寄附金収入	1,580,000	1,687,023	-107,023
		経常経費補助金収入	62,986,000	63,329,687	-343,687
		受託金収入	58,193,000	57,202,653	990,347
		貸付事業収入	100,000	0	100,000
		事業収入	2,132,000	2,390,510	-258,510
		その他の収入	8,000	7,245	755
		受取利息配当金収入	4,000	586	3,414
		その他の収入	600,000	751,671	-151,671
		事業活動収入計(1)	125,603,000	125,369,375	233,625
	支出	人件費支出	81,341,000	81,474,767	-133,767
		事業費支出	36,199,000	36,508,193	-309,193
		事務費支出	2,814,000	2,788,855	25,145
		貸付事業支出	100,000	0	100,000
		助成金支出	1,166,000	1,114,120	51,880
負担金支出		12,000	12,000	0	
雑支出		200,000	233,450	-33,450	
事業活動支出計(2)		121,832,000	122,131,385	-299,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,771,000	3,237,990	533,010		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,320,000	1,553,390	-233,390
		その他の活動収入計(7)	1,320,000	1,553,390	-233,390
	支出	その他の活動による支出	3,116,000	3,118,810	-2,810
		その他の活動支出計(8)	3,116,000	3,118,810	-2,810
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,796,000	-1,565,420	-230,580
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,975,000	1,672,570	302,430		
前期末支払資金残高(12)	22,128,051	22,128,051	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,103,051	23,800,621	302,430		

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	経常経費寄附金収益	1,687,023	1,250,554	436,469
		経常経費補助金収益	63,329,687	59,017,714	4,311,973
		受託金収益	57,202,653	55,092,897	2,109,756
		事業収益	2,390,510	1,500,064	890,446
		その他の収益	7,245	7,600	-355
		サービス活動収益計(1)	124,617,118	116,868,829	7,748,289
	費用	人件費	83,410,657	78,884,396	4,526,261
		事業費	36,508,193	34,456,386	2,051,807
		事務費	2,788,855	2,454,154	334,701
		共同募金配分金事業費		937,245	-937,245
		助成金費用	1,114,120	271,500	842,620
		負担金費用	12,000	12,000	
		減価償却費	1,076,574	1,097,500	-20,926
		その他の費用	233,450		233,450
	サービス活動費用計(2)	125,143,849	118,113,181	7,030,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-526,731	-1,244,352	717,621	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	586	586	
		その他のサービス活動外収益	751,671	146,217	605,454
		サービス活動外収益計(4)	752,257	146,803	605,454
	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)		752,257	146,803	605,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		225,526	-1,097,549	1,323,075	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損		1
	特別費用計(9)			1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		225,526	-1,097,550	1,323,076	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		225,526	-1,097,550	1,323,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		25,174,601	26,272,151	-1,097,550
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25,400,127	25,174,601	225,526
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		25,400,127	25,174,601	225,526

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	38,949,473	39,053,594	-104,121	流動負債	15,148,852	16,925,543	-1,776,691
現金預金	37,994,302	37,667,138	327,164	事業未払金	9,740,732	8,802,825	937,907
事業未収金	763,877	1,120,000	-356,123	その他の未払金	1,186,050	1,186,050	0
未収金	75,904	12,566	63,338	未払費用	3,697,381	6,837,175	-3,139,794
前払費用	115,390	253,890	-138,500	預り金	3,930	561	3,369
固定資産	30,807,410	30,318,564	488,846	職員預り金	520,759	82,432	438,327
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	前受金	0	16,500	-16,500
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	17,784,790	15,848,900	1,935,890
その他の固定資産	28,807,410	28,318,564	488,846	退職給付引当金	17,784,790	15,848,900	1,935,890
車輛運搬具	1,126,933	1,690,398	-563,465	負債の部合計	32,933,642	32,774,443	159,199
器具及び備品	859,383	1,316,172	-456,789	純 資 産 の 部			
電話加入権	75,600	75,600	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	42,240	98,560	-56,320	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	17,271,300	15,705,880	1,565,420	その他の積立金	9,423,114	9,423,114	0
運営費積立資産	8,423,114	8,423,114	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	運営費積立金	8,423,114	8,423,114	0
預託金	8,840	8,840	0	次期繰越活動増減差額	25,400,127	25,174,601	225,526
				次期繰越活動増減差額	25,400,127	25,174,601	225,526
				（うち当期活動増減差額）	225,526	-1,097,550	1,323,076
				純資産の部合計	36,823,241	36,597,715	225,526
資産の部合計	69,756,883	69,372,158	384,725	負債及び純資産の部合計	69,756,883	69,372,158	384,725