

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	1,950,000	1,748,000	202,000
		寄附金収入	500,000	361,901	138,099
		経常経費補助金収入	27,302,000	26,273,226	1,028,774
		受託金収入	46,326,000	44,325,252	2,000,748
		事業収入	1,150,000	888,200	261,800
		介護保険事業収入	39,940,000	38,797,200	1,142,800
		障害福祉サービス等事業収入	4,894,000	3,955,400	938,600
		受取利息配当金収入	15,000	453	14,547
		その他の収入	850,000	808,008	41,992
		事業活動収入計(1)	122,927,000	117,157,640	5,769,360
	支出	人件費支出	86,835,000	82,128,786	4,706,214
		事業費支出	25,695,000	21,213,811	4,481,189
		事務費支出	7,367,000	5,759,525	1,607,475
		共同募金配分金事業費	100,000	98,147	1,853
		助成金支出	980,000	973,597	6,403
		負担金支出	330,000	304,263	25,737
		事業活動支出計(2)	121,307,000	110,478,129	10,828,871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,620,000	6,679,511	-5,059,511
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	690,000	685,960	4,040
		施設整備等支出計(5)	690,000	685,960	4,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-690,000	-685,960	-4,040
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,980,000	2,062,660	1,917,340
		その他の活動収入計(7)	3,980,000	2,062,660	1,917,340
	支出	積立資産支出	12,000	282	11,718
		その他の活動による支出	4,178,000	4,173,000	5,000
		その他の活動支出計(8)	4,190,000	4,173,282	16,718
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-210,000	-2,110,622	1,900,622
予備費支出(10)		910,000	—		
		-800,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		610,000	3,882,929	-3,272,929	
前期末支払資金残高(12)		13,670,000	13,668,463	1,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,280,000	17,551,392	-3,271,392	

注) 予備費支出△800,000円は人件費支出220,000円、消耗器具備品費35,000円、車輛費支出100,000円、業務委託費支出155,000円、器具及び備品取得支出290,000円に充当使用した額です。

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	1,748,000	1,769,000	-21,000
		寄附金収益	361,901	111,481	250,420
		経常経費補助金収益	26,273,226	24,907,807	1,365,419
		受託金収益	44,325,252	39,470,479	4,854,773
		事業収益	888,200	1,002,200	-114,000
		その他負担金収益	0	46,260	-46,260
		介護保険事業収益	38,797,200	34,594,250	4,202,950
		障害福祉サービス等事業収益	3,955,400	4,570,040	-614,640
		その他の収益	0	672,180	-672,180
		サービス活動収益計(1)	116,349,179	107,143,697	9,205,482
	費用	人件費	86,172,586	87,287,697	-1,115,111
		事業費	21,213,811	19,777,523	1,436,288
		事務費	5,759,525	5,620,220	139,305
		共同募金配分金事業費	98,147	0	98,147
		助成金費用	973,597	900,000	73,597
		負担金費用	304,263	285,804	18,459
減価償却費		108,506	93,574	14,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-44,911	-28,285	-16,626	
サービス活動費用計(2)		114,585,524	113,936,533	648,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,763,655	-6,792,836	8,556,491	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	453	585	-132
		その他のサービス活動外収益	808,008	373,390	434,618
		サービス活動外収益計(4)	808,461	373,975	434,486
	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)	808,461	373,975	434,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,572,116	-6,418,861	8,990,977	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	248,160	0	248,160
		特別費用計(9)	248,164	5	248,159
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-248,164	-5	-248,159
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,323,952	-6,418,866	8,742,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,678,588	13,981,792	-3,303,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,002,540	7,562,926	5,439,614
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,062,660	3,116,048	-1,053,388
	その他の積立金積立額(16)		282	386	-104
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,064,918	10,678,588	4,386,330

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	23,606,886	20,256,251	3,350,635	流動負債	11,435,054	12,096,548	-661,494
現金預金	13,020,914	9,782,317	3,238,597	事業未払金	2,556,397	3,569,300	-1,012,903
事業未収金	9,908,972	9,361,402	547,570	その他の未払金	1,043,250	1,026,060	17,190
未収補助金	677,000	1,112,532	-435,532	未払費用	955,396	1,085,233	-129,837
固定資産	65,941,926	63,253,854	2,688,072	預り金	67,645	60,401	7,244
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	1,432,806	846,794	586,012
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	5,379,560	5,508,760	-129,200
その他の固定資産	63,941,926	61,253,854	2,688,072	固定負債	46,369,500	42,196,500	4,173,000
車両運搬具	7	7	0	退職給付引当金	46,369,500	42,196,500	4,173,000
器具及び備品	1,055,685	478,235	577,450	負債の部合計	57,804,554	54,293,048	3,511,506
権利	219,784	219,784	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	46,369,500	42,196,500	4,173,000	国庫補助金等特別積立金	382,390	179,141	203,249
積立資産	16,296,950	18,359,328	-2,062,378	国庫補助金等特別積立金	382,390	179,141	203,249
				その他の積立金	16,296,950	18,359,328	-2,062,378
				介護保険財政調整積立金	12,594,225	14,656,677	-2,062,452
				福祉積立金	3,702,725	3,702,651	74
				次期繰越活動増減差額	15,064,918	10,678,588	4,386,330
				次期繰越活動増減差額	15,064,918	10,678,588	4,386,330
				(うち当期活動増減差額)	2,323,952	-6,418,866	8,742,818
				純資産の部合計	31,744,258	29,217,057	2,527,201
資産の部合計	89,548,812	83,510,105	6,038,707	負債及び純資産の部合計	89,548,812	83,510,105	6,038,707

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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	富士伊豆農協宇久須支店他	—	運転資金として	—	—	13,020,914
事業未収金	介護報酬等事業未集金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	9,908,972
未収補助金	社会福祉事業未収補助金	—	西伊豆町社会福祉事業補助金	—	—	677,000
流動資産合計						23,606,886
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	富士伊豆農協宇久須支店	—	定款に定められた基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース他6台	—	利用者送迎用として使用している	13,256,367	13,256,360	7
器具及び備品	N E C パソコン他24点	—	社会福祉事業事務機器等として使用している	6,611,175	5,555,490	1,055,685
権利	電話加入権3台	—	運営事業・介護保険事業で使用している	219,784		219,784
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛金預け金累計額	—	—	46,369,500
積立資産						
介護保険財政調整積立資産	富士伊豆農協宇久須支店他	—	介護保険事業の財政の安定また不測の事態に備えることを目的に積み立てている定期預金	—	—	12,594,225
福祉積立資産	三島信用金庫土肥支店他	—	社会福祉事業の財政の安定また不測の事態に備えることを目的に積み立てている定期預金	—	—	3,702,725
	小計					16,296,950
その他の固定資産合計						63,941,926
固定資産合計						65,941,926
資産合計						89,548,812
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輛費他	—		—	—	2,556,397
その他の未払金	1月～3月職員全社協退職掛金	—		—	—	1,043,250
未払費用	3月分臨時職員賃金他	—		—	—	955,396
預り金	3月分職員以外源泉徴収税	—		—	—	67,645
職員預り金	3月分職員源泉徴収税他	—		—	—	1,432,806
賞与引当金	職員等夏季賞与の引当金	—		—	—	5,379,560
流動負債合計						11,435,054
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	46,369,500
固定負債合計						46,369,500
負債合計						57,804,554
差引純資産						31,744,258