

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 | 118,160,926 | 111,434,155 | 6,726,771 | 流動負債 | 31,533,980 | 44,532,723 | △12,998,743 |
| 現預金 | 62,067,785 | 71,138,259 | △9,070,474 | 事業未払金 | 14,640,050 | 15,365,679 | △725,629 |
| 事業未収金 | 54,665,573 | 35,961,245 | 18,704,328 | 職員預り金 | 1,928,123 | 2,108,000 | △179,877 |
| 前払金 | 487,568 | 531,095 | △43,527 | 仮受金 | 0 | 12,000,000 | △12,000,000 |
| 仮払金 | 940,000 | 3,803,556 | △2,863,556 | 賞与引当金 | 14,965,807 | 15,059,044 | △93,237 |
| 固定資産 | 194,357,193 | 193,668,272 | 688,921 | 固定負債 | 17,757,381 | 19,420,245 | △1,662,864 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 17,757,381 | 19,420,245 | △1,662,864 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 49,291,361 | 63,952,968 | △14,661,607 |
| その他の固定資産 | 192,357,193 | 191,668,272 | 688,921 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,389,227 | 2,271,994 | 117,233 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,763,291 | 4,196,041 | △1,432,750 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 権利 | 159,600 | 159,600 | 0 | その他の積立金 | 168,320,019 | 164,820,792 | 3,499,227 |
| ソフトウェア | 297,000 | 297,000 | 0 | 退職給与積立金 | 51,772,429 | 48,274,129 | 3,498,300 |
| 小口貸付金 | 670,675 | 502,600 | 168,075 | 事業運営安定資金積立金 | 43,105,137 | 43,104,655 | 482 |
| 退職給付引当資産 | 17,757,381 | 19,420,245 | △1,662,864 | 固定資産取得資金積立金 | 41,442,453 | 41,442,008 | 445 |
| その他の積立資産 | 168,320,019 | 164,820,792 | 3,499,227 | まごころ銀行資金積立金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 92,906,739 | 74,328,667 | 18,578,072 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 92,906,739 | 74,328,667 | 18,578,072 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 22,077,299 | △12,073,099 | 34,150,398 |
| | | | | 純資産の部合計 | 263,226,758 | 241,149,459 | 22,077,299 |
| 資産の部合計 | 312,518,119 | 305,102,427 | 7,415,692 | 負債及び純資産の部合計 | 312,518,119 | 305,102,427 | 7,415,692 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 47,610,079円

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 | | | |
| | 会費収入 | 6,000,000 | 5,944,250 | 55,750 |
| | 寄附金収入 | 1,100,000 | 1,650,320 | △550,320 |
| | 経常経費補助金収入 | 68,460,000 | 68,717,363 | △257,363 |
| | 受託金収入 | 52,226,000 | 50,336,014 | 1,889,986 |
| | 貸付事業収入 | 500,000 | 390,568 | 109,432 |
| | 事業収入 | 2,930,000 | 3,395,122 | △465,122 |
| | 介護保険事業収入 | 52,354,000 | 51,356,029 | 997,971 |
| | 老人福祉事業収入 | 220,695,000 | 220,563,563 | 131,437 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,672,000 | 6,517,640 | 154,360 |
| | 受取利息配当金収入 | 25,000 | 3,801 | 21,199 |
| | その他の収入 | 3,874,000 | 4,197,572 | △323,572 |
| | 事業活動収入計(1) | 414,836,000 | 413,072,242 | 1,763,758 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 279,146,000 | 271,521,487 | 7,624,513 | |
| 事業費支出 | 82,006,000 | 74,323,903 | 7,682,097 | |
| 事務費支出 | 32,845,000 | 26,717,939 | 6,127,061 | |
| 利用者負担軽減額 | 200,000 | 102,016 | 97,984 | |
| 貸付事業支出 | 500,000 | 558,643 | △58,643 | |
| 共同募金配分金事業費 | 10,971,000 | 10,568,373 | 402,627 | |
| 助成金支出 | 7,455,000 | 7,360,344 | 94,656 | |
| 事業活動支出計(2) | 413,123,000 | 391,152,705 | 21,970,295 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,713,000 | 21,919,537 | △20,206,537 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,679,000 | 1,676,800 | 2,200 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,679,000 | 1,676,800 | 2,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △429,000 | △426,800 | △2,200 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,288,000 | 3,525,006 | △237,006 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,288,000 | 3,525,006 | △237,006 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資金支出 | 5,817,000 | 5,385,466 | 431,534 |
| その他の活動支出計(8) | 5,817,000 | 5,385,466 | 431,534 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,529,000 | △1,860,460 | △668,540 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,245,000 | 19,632,277 | △20,877,277 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 81,962,000 | 81,960,476 | 1,524 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 80,717,000 | 101,592,753 | △20,875,753 | |

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 | 5,944,250 | 6,104,900 | △160,650 | |
| | 寄附金収益 | 1,650,320 | 1,215,107 | 435,213 | |
| | 経常経費補助金収益 | 68,717,363 | 63,639,886 | 5,077,477 | |
| | 受託金収益 | 50,336,014 | 47,992,093 | 2,343,921 | |
| | 事業収益 | 3,395,122 | 3,627,547 | △232,425 | |
| | 介護保険事業収益 | 51,356,029 | 47,258,888 | 4,097,141 | |
| | 老人福祉事業収益 | 220,563,563 | 218,216,421 | 2,347,142 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,517,640 | 5,545,969 | 971,671 | |
| | その他の収益 | 3,011,627 | 596,429 | 2,415,198 | |
| | サービス活動収益計(1) | 411,491,928 | 394,197,240 | 17,294,688 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 269,789,483 | 289,799,190 | △20,009,707 | |
| | 事業費 | 74,323,903 | 73,597,690 | 726,213 | |
| | 事務費 | 26,717,939 | 25,861,512 | 856,427 | |
| | 利用者負担軽減額 | 102,016 | 100,401 | 1,615 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 10,568,373 | 10,973,447 | △405,074 | |
| | 助成金費用 | 7,360,344 | 5,296,682 | 2,063,662 | |
| | 減価償却費 | 2,992,317 | 3,371,479 | △379,162 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △117,334 | 117,334 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 391,854,375 | 408,883,067 | △17,028,692 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,637,553 | △14,685,827 | 34,323,380 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,801 | 3,844 | △43 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,185,945 | 2,668,107 | △1,482,162 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,189,746 | 2,671,951 | △1,482,205 |
| | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 59,210 | △59,210 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 59,210 | △59,210 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,189,746 | 2,612,741 | △1,422,995 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,827,299 | △12,073,086 | 32,900,385 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 13 | △13 | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 13 | △13 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,250,000 | △13 | 1,250,013 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 22,077,299 | △12,073,099 | 34,150,398 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 74,328,667 | 85,624,642 | △11,295,975 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 96,405,966 | 73,551,543 | 22,854,423 | |
| | 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) | 0 | 3,884,300 | △3,884,300 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 3,499,227 | 3,107,176 | 392,051 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 92,906,739 | 74,328,667 | 18,578,072 |