

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