

## 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

法人合計

(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	1,050,000	1,086,500	△ 36,500	
		寄附金収入	1,000,000	1,040,000	△ 40,000	
		経常経費補助金収入	18,819,500	18,943,704	△ 124,204	
		受託金収入	32,036,500	31,207,948	828,552	
		貸付事業収入	150,000	117,000	33,000	
		受取利息配当金収入	5,000	622	4,378	
		その他の収入	1,000	5,800	△ 4,800	
	事業活動収入計(1)		53,062,000	52,401,574	660,426	
	支出	人件費支出	31,332,000	31,029,499	302,501	
		事業費支出	2,977,000	2,334,391	642,609	
		事務費支出	12,889,000	11,486,177	1,402,823	
		貸付事業支出	600,000	100,000	500,000	
		共同募金配分金事業費	663,000	662,200	800	
助成金支出		1,770,000	1,684,296	85,704		
事業活動支出計(2)		50,231,000	47,296,563	2,934,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,831,000	5,105,011	△ 2,274,011		
に施 よる 整 備 収 支 等	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
に よ る 活 動 の 収 支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	2,050,000	2,046,120	3,880	
		その他の活動支出計(8)	2,050,000	2,046,120	3,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,050,000	△ 2,046,120	△ 3,880	
予備費支出(10)		15,744,000		15,744,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,963,000	3,058,891	△ 18,021,891		
前期末支払資金残高(12)		14,963,000	30,296,645	△ 15,333,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,355,536	△ 33,355,536		

## 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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算 (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	1,086,500	1,079,000	7,500
		寄附金収益	1,040,000	390,000	650,000
		経常経費補助金収益	18,943,704	17,998,366	945,338
		受託金収益	31,207,948	31,525,785	△ 317,837
		その他の収益		3,863,840	△ 3,863,840
	サービス活動収益計(1)		52,278,152	54,856,991	△ 2,578,839
	費用	人件費	33,075,619	35,681,659	△ 2,606,040
		事業費	2,334,391	2,043,204	291,187
		事務費	11,486,177	11,429,725	56,452
		共同募金配分金事業費	662,200	773,500	△ 111,300
		助成金費用	1,684,296	1,291,050	393,246
		減価償却費	647,547	762,956	△ 115,409
	サービス活動費用計(2)		49,890,230	51,982,094	△ 2,091,864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,387,922	2,874,897	△ 486,975	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	622	561	61
		その他のサービス活動外収益	5,800	6,300	△ 500
		サービス活動外収益計(4)	6,422	6,861	△ 439
	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)		6,422	6,861	△ 439	
経常増減額(7)=(3)+(6)		2,394,344	2,881,758	△ 487,414	
特別増減	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,394,344	2,881,758	△ 487,414	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,882,289	28,000,531	2,881,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,276,633	30,882,289	2,394,344
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		33,276,633	30,882,289	2,394,344

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人合計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A) - (B)		当年度末 (A)	前年度末 (A) - (B)	増減 (A) - (B)
<b>【流動資産】</b>	38,411,123	33,669,982	4,741,141	<b>【流動負債】</b>	5,055,587	3,373,337	1,682,250
現金預金	35,097,594	33,078,564	2,019,030	事業未払金	2,113,172	1,587,295	525,877
事業未収金	3,313,529	591,418	2,722,111	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
医薬品				未返還金	1,213,768	626,109	587,659
診療・療養費等材料				預り金	52,686	26,379	26,307
給食用材料				職員預り金	650,611	358,354	292,257
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	1,025,350	775,200	250,150
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	10,224,397	8,842,824	1,381,573	<b>【固定負債】</b>	8,703,300	6,657,180	2,046,120
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	8,703,300	6,657,180	2,046,120
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	9,224,397	7,842,824	1,381,573	負債の部合計	13,758,887	10,030,517	3,728,370
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	105,915	529,582	△ 423,667	<b>【基本金】</b>	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	377,182	601,062	△ 223,880	【国庫補助金等特別積立金】			
有形リース資産				<b>【その他の積立金】</b>			
ソフトウェア				愛情銀行積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
貸付事業等貸付金	38,000	55,000	△ 17,000	<b>【法外援護資金原資】</b>	600,000	600,000	
退職手当積立基金預け金	6,281,640	4,766,280	1,515,360	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	33,276,633	30,882,289	2,394,344
退職給付引当資産	2,421,660	1,890,900	530,760	次期繰越活動増減差額	33,276,633	30,882,289	2,394,344
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,394,344	2,881,758	△ 487,414
愛情銀行積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	34,876,633	32,482,289	2,394,344
資産の部合計	48,635,520	42,512,806	6,122,714	負債及び純資産の部合計	48,635,520	42,512,806	6,122,714