

# 資金収支計算書

第一号第一様式

令和5年4月1日から 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,411,000	1,432,200	△ 21,200	
	寄附金収入	600,000	742,123	△ 142,123	
	経常経費補助金収入	21,009,000	21,016,350	△ 7,350	
	受託金収入	15,747,000	16,854,044	△ 1,107,044	
	介護保険事業収入	99,971,000	95,370,833	4,600,167	
	障害福祉サービス等事業収入	576,000	616,931	△ 40,931	
	利用料収入	78,000	46,300	31,700	
	受取利息配当金収入	5,000	2,262	2,738	
	その他の収入	256,000	1,770,730	△ 1,514,730	
	事業活動収入計 (1)	139,653,000	137,851,773	1,801,227	
	支出				
	人件費支出	111,917,000	113,136,270	△ 1,219,270	
事業費支出	30,211,000	27,208,838	3,002,162		
事務費支出	6,049,000	5,055,138	993,862		
助成金支出	1,050,000	957,400	92,600		
事業活動支出計 (2)	149,227,000	146,357,646	2,869,354		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,574,000	△ 8,505,873	△ 1,068,127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,255,000	△ 175,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,080,000	1,255,000	△ 175,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,287,000	2,739,337	△ 452,337	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,508,000	1,422,500	85,500		
施設整備等支出計 (5)	3,795,000	4,161,837	△ 366,837		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,715,000	△ 2,906,837	191,837		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	607,000	704,000	△ 97,000	
	その他の活動による収入		3,904,779	△ 3,904,779	
	その他の活動収入計 (7)	607,000	4,608,779	△ 4,001,779	
	支出				
	積立資産支出	300,000	105,636	194,364	
その他の活動による支出(退職手当預け金支出)	3,760,000	3,521,505	238,495		
その他の活動支出計 (8)	4,060,000	3,627,141	432,859		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,453,000	981,638	△ 4,434,638		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,742,000	△ 10,431,072	△ 5,310,928		
前期末支払資金残高 (12)	65,455,217	65,455,217	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,713,217	55,024,145	△ 5,310,928		

# 事業活動計算書

第二号第一様式

令和5年4月1日から 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,432,200	1,411,800	20,400	
	寄附金収益	742,123	941,807	△ 199,684	
	経常経費補助金収益	21,016,350	14,369,010	6,647,340	
	受託金収益	16,854,044	8,975,968	7,878,076	
	介護保険事業収益	95,370,833	96,688,154	△ 1,317,321	
	障害福祉サービス等事業収益	616,931	599,932	16,999	
	利用料収益	46,300	67,580	△ 21,280	
	サービス活動収益計 (1)	136,078,781	123,054,251	13,024,530	
	費用				
	人件費	112,748,776	108,974,032	3,774,744	
	事業費	27,208,838	27,094,891	113,947	
	事務費	5,055,138	3,967,133	1,088,005	
	助成金費用	957,400	590,000	367,400	
減価償却費	3,944,113	3,835,438	108,675		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 167,240	△ 68,126	△ 99,114		
サービス活動費用計 (2)	149,747,025	144,393,368	5,353,657		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,668,244	△ 21,339,117	7,670,873		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,262	2,727	△ 465	
	その他のサービス活動外収益	1,770,730	2,906,782	△ 1,136,052	
	サービス活動外収益計 (4)	1,772,992	2,909,509	△ 1,136,517	
	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)	1,772,992	2,909,509	△ 1,136,517		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,895,252	△ 18,429,608	6,534,356		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,255,000		1,255,000	
	特別収益計 (8)	1,255,000	0	1,255,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,255,000		1,255,000	
	特別費用計 (9)	1,255,000	1	1,254,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 11,895,252	△ 18,429,609	6,534,357		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,197,545	62,798,154	1,399,391	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,302,293	44,368,545	7,933,748	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額計 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	606,994	20770000	△ 20,163,006	
	その他の積立金積立額 (17)		941,000	△ 941,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,909,287	64,197,545	△ 11,288,258	

**貸借対照表**  
令和 6年 3月 31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	令和5年度末	令和4年度末	増 減		令和5年度末	令和4年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>63,033,405</b>	71,221,382	△ 8,187,977	<b>流動負債</b>	<b>15,955,037</b>	13,519,162	2,435,875
現金預金	44,452,225	56,047,742	△ 11,595,517	事業未払金	7,989,764	5,766,165	2,223,599
事業未収金	18,580,388	15,173,469	3,406,919	1年以内返済予定リース債務	1,049,000	852,000	197,000
未収補助金	0		0	賞与引当金	6,896,777	6,900,997	△ 4,220
立替金	792	171	621	預り金	19,496	0	19,496
<b>固定資産</b>	<b>176,852,618</b>	173,171,032	3,681,586	<b>固定負債</b>	<b>41,989,418</b>	38,124,192	3,865,226
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,319,500	71,000	4,248,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,669,918	38,053,192	△ 383,274
その他の固定資産	175,852,618	172,171,032	3,681,586				
建物	85,536	158,112	△ 72,576	<b>負債の部合計②</b>	<b>57,944,455</b>	51,643,354	6,301,101
建物附属設備	499,303	535,907	△ 36,604	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	2,743,337	2,089,271	654,066	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,955,755	1,943,557	12,198	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	5,450,000	923,000	4,527,000	国庫補助金等特別積立金	1,087,760	0	1,087,760
ソフトウェア	423,778	844,638	△ 420,860	その他の積立金	126,944,521	127,551,515	△ 606,994
退職共済預け金	37,669,918	38,053,192	△ 383,274	施設・設備整備積立金	65,918,000	65,918,000	0
施設整備等積立資産	65,918,000	65,918,000	0	福祉基金積立金	22,104,515	22,104,515	0
福祉基金積立資産	22,104,515	22,104,515	0	財政調整基金積立金	22,604,000	22,604,000	0
財政調整基金積立資産	22,604,000	22,604,000	0	車輛購入積立金	16,318,006	16,925,000	△ 606,994
車両購入積立資産	16,318,006	16,925,000	△ 606,994	次期繰越活動増減差額	52,909,287	64,197,545	△ 11,288,258
リサイクル料金預け金	80,470	71,840	8,630	(うち当期活動増減差額)	△ 11,895,252	△ 18,429,609	6,534,357
				<b>純資産の部合計①-②</b>	<b>181,941,568</b>	192,749,060	△ 10,807,492
<b>資産の部合計①</b>	<b>239,886,023</b>	244,392,414	△ 4,506,391	負債及び純資産の部合計	<b>239,886,023</b>	244,392,414	△ 4,506,391

参考資料1

資金収支計算書(前年対比)  
令和5年4月1日から 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度決算額	令和4年度決算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,432,200	1,411,800	20,400	
	寄附金収入	742,123	941,807	△ 199,684	
	経常経費補助金収入	21,016,350	14,369,010	6,647,340	I C T補助金500千円 村補助金1,820千円増 相談事業補助金4,363千円
	受託金収入	16,854,044	8,975,968	7,878,076	子ども・障がい事業、居宅予防事業
	介護保険事業収入	95,370,833	96,688,154	△ 1,317,321	
	障害福祉サービス等事業収入	616,931	599,932	16,999	
	利用料収入	46,300	67,580	△ 21,280	
	受取利息配当金収入	2,262	2,727	△ 465	
	その他の収入	1,770,730	2,906,782	△ 1,136,052	特例貸付事業委託費
	事業活動収入計 (1)	137,851,773	125,963,760	11,888,013	
支出	人件費支出	113,136,270	104,989,561	8,146,709	退職給付金含む
	事業費支出	27,208,838	27,094,891	113,947	
	事務費支出	5,055,138	3,967,133	1,088,005	物価高騰に伴う値上がり 車輛リース料
	助成金支出	957,400	590,000	367,400	
	事業活動支出計 (2)	146,357,646	136,641,585	9,716,061	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,505,873	△ 10,677,825	2,171,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,255,000			
	施設整備等収入計 (4)	1,255,000	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,739,337	484,220	2,255,117	車輛・PC購入
ファイン・リース債務の返済支出	1,422,500	1,058,700	363,800		
施設整備等支出計 (5)	4,161,837	1,542,920	2,618,917		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,906,837	△ 1,542,920	△ 1,363,917		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	704,000	23,074,000	△ 22,370,000	車両購入取崩収入
	その他の活動による収入	3,904,779			
	その他の活動収入計 (7)	4,608,779	23,074,000	△ 18,465,221	
	支出				
積立資産支出	105,636	3,245,000	△ 3,139,364		
その他の活動による支出(退職手当預け金支出)	3,521,505	3,542,559	△ 21,054		
その他の活動支出計 (8)	3,627,141	6,787,559	△ 3,160,418		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	981,638	16,286,441	△ 15,304,803		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,431,072	4,065,696	△ 14,496,768		
前期末支払資金残高 (12)	65,455,217	61,389,521	4,065,696		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,024,145	65,455,217	△ 10,431,072		