

第一号第一様式

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(大区分)	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	5,746,000	5,940,800	-194,800	
寄附金収入	100,000	641,945	-541,945	
経常経費補助金収入	39,420,000	38,249,727	1,170,273	
受託金収入	90,544,000	87,275,000	3,269,000	
貸付事業収入	2,500,000	694,500	1,805,500	
事業収入	6,595,000	6,462,682	132,318	
介護保険事業収入	35,876,000	34,517,738	1,358,262	
老人福祉事業収入	65,000	130,770	-65,770	
就労支援事業収入	7,899,000	6,970,859	928,141	
障害福祉サービス等事業収入	140,963,000	129,484,824	11,478,176	
助成金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,726	274	
その他の収入	5,336,000	5,423,654	-87,654	
事業活動収入計(1)	335,056,000	315,794,225	19,261,775	
支出				
人件費支出	266,687,344	243,135,076	23,552,268	
事業費支出	67,523,137	58,980,174	8,542,963	
事務費支出	16,726,313	14,992,626	1,733,687	
就労支援事業支出	7,899,000	6,970,336	928,664	
貸付事業支出	8,397,000	618,000	7,779,000	
助成金支出	1,369,000	1,353,400	15,600	
負担金支出	530,690	337,962	192,728	
その他の支出	297,000	198,150	98,850	
事業活動支出計(2)	369,429,484	326,585,724	42,843,760	
事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	-34,373,484	-10,791,499	-23,581,985	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	3	-3	
施設整備等収入計(4)	0	3	-3	
支出				
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
施設整備等支出計(5)	0	1	-1	
施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	0	2	-2	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	17,755,000	17,652,490	102,510	
その他の活動収入計(7)	17,755,000	17,652,490	102,510	
支出				
その他の活動による支出	13,673,000	12,431,180	1,241,820	
その他の活動支出計(8)	13,673,000	12,431,180	1,241,820	
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	4,082,000	5,221,310	-1,139,310	
予備費支出(10)	754,000	0	754,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-31,045,484	-5,570,187	-25,475,297	
前期末支払資金残高(12)	31,022,000	88,299,621	-57,277,621	
当期末支払資金残高(13) =(11)+(12)	-23,484	82,729,434	-82,752,918	
収入合計	383,833,000	421,746,339	-37,913,339	
支出合計	383,856,484	339,016,905	44,839,579	
差異	-23,484	82,729,434	-82,752,918	

第二号第一様式

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(大区分)	当年度 決算額A	前年度 決算額B	増減A-B
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	5,940,800	5,996,800	-56,000
寄附金収益	641,945	764,752	-122,807
経常経費補助金収益	38,249,727	44,958,347	-6,708,620
受託金収益	87,275,000	81,338,500	5,936,500
事業収益	6,462,682	6,437,663	25,019
介護保険事業収益	34,517,738	35,265,797	-748,059
老人福祉事業収益	130,770	91,230	39,540
就労支援事業収益	6,970,859	6,463,286	507,573
障害福祉サービス等事業収益	129,484,824	149,490,396	-20,005,572
その他の収益	5,423,654	6,510,530	-1,086,876
サービス活動収益計(1)	315,097,999	337,317,301	-22,219,302
費用			
人件費	236,686,704	287,825,856	-51,139,152
事業費	58,980,174	63,096,016	-4,115,842
事務費	14,992,626	16,489,778	-1,497,152
就労支援事業費用	6,970,336	6,462,247	508,089
助成金費用	1,353,400	1,661,600	-308,200
負担金費用	337,962	399,190	-61,228
減価償却費	8,922,590	8,922,590	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,844,852	-5,844,852	0
その他の費用	294,550	361,590	-67,040
サービス活動費用計(2)	322,693,490	379,374,015	-56,680,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,595,491	-42,056,714	34,461,223
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,726	1,726	0
サービス活動外収益計(4)	1,726	1,726	0
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)	1,726	1,726	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,593,765	-42,054,988	34,461,223
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	2	0	2
特別収益計(8)	2	0	2
費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4
その他の特別損失	0	3,023	-3,023
特別費用計(9)	4	3,023	-3,019
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-3,023	3,021
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,593,767	-42,058,011	34,464,244
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	85,869,004	127,927,015	-42,058,011
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,275,237	85,869,004	-7,593,767
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	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,275,237	85,869,004	-7,593,767

第三号第一様式

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,296,046	150,532,245	-23,236,199	流動負債	59,632,927	78,022,521	-18,389,594
現金預金	85,563,669	95,216,258	-9,652,589	事業未払金	38,169,702	58,825,564	-20,655,862
現金	950	590	360	事業未払金	38,169,702	58,825,564	-20,655,862
普通預金	79,202,959	91,832,008	-12,629,049	預り金	37,150	23,400	13,750
普通預金(預金)	6,359,760	3,383,660	2,976,100	預り金	37,150	23,400	13,750
未収金	41,732,377	55,315,987	-13,583,610	職員預り金	6,359,760	3,383,660	2,976,100
未収金	41,732,377	55,315,987	-13,583,610	職員預り金社会保険料	3,141,321	1,671,310	1,470,011
固定資産	290,250,055	304,566,859	-14,316,804	職員預り金その他	3,218,439	1,712,350	1,506,089
基本財産	139,911,508	148,784,356	-8,872,848	賞与引当金	15,066,315	15,789,897	-723,582
建物	138,911,508	147,784,356	-8,872,848	賞与引当金	15,066,315	15,789,897	-723,582
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	166,792,120	172,516,910	-5,724,790
その他の固定資産	150,338,547	155,782,503	-5,443,956	退職給付引当金	160,792,120	166,516,910	-5,724,790
車輛運搬具	21	22	-1	退職給付引当金	160,792,120	166,516,910	-5,724,790
器具及び備品	96,253	145,998	-49,745	長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
権利	174,984	174,984	0	長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	3,720,239	3,796,739	-76,500	負債の部合計	226,425,047	250,539,431	-24,114,384
退職手当積立基金預け金	125,860,140	131,177,850	-5,317,710	純資産の部			
財政調整基金積立資産	20,340,000	20,340,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛リサイクル預託金	146,910	146,910	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基金	20,340,000	20,340,000	0
				基金	20,340,000	20,340,000	0
				財政調整基金	20,340,000	20,340,000	0
				国庫補助金等特別積立金	91,505,817	97,350,669	-5,844,852
				国庫補助金等特別積立金	91,505,817	97,350,669	-5,844,852
				国庫補助金等特別積立金	91,505,817	97,350,669	-5,844,852
				次期繰越活動増減差額	78,275,237	85,869,004	-7,593,767
				当期活動増減差額	-7,593,767	-42,058,011	34,464,244
				純資産合計	191,121,054	204,559,673	-13,438,619
資産の部合計	417,546,101	455,099,104	-37,553,003	負債及び純資産の部合計	417,546,101	455,099,104	-37,553,003

別紙 4

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						
現金	老人福祉センター	—	利用料として	—	—	950
普通預金	群馬銀行玉村支店他	—	事業運営費として	—	—	79,202,959
普通預金(預金)	群馬銀行玉村支店他	—	職員預り金	—	—	6,359,760
小 計						85,563,669
未収金						
未収金		—	3月分障害福祉サービス給付費・介護報酬他	—	—	41,732,377
流動資産合計						127,296,046
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	玉村町下新田150-1		障害者福祉サービス事業提供のため	192,888,000	53,976,492	138,911,508
小 計(建物)						138,911,508
定期預金	法人運営事業(ゆうちょ銀行玉村支店)	—	基本財産	—	—	1,000,000
小 計(定期預金)						1,000,000
基本財産合計						139,911,508
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイースワゴン5892他20台	—	利用者送迎・訪問等用	33,118,379	33,118,358	21
器具及び備品	カウンターテーブル他21品	—	事業運営用器具及び備品	11,260,140	11,163,887	96,253
権利	法人運営事業電話回線加入権	—	事業運営のため	174,984	0	174,984
長期貸付金	つなぎ資金貸付事業高額療養費貸付事業	—	貸付金	—	—	3,720,239
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職給付金の積立	—	—	125,860,140
財政調整基金積立資産	定期預金桐生信用金庫玉村支店他	—	健全な財政運営のため	—	—	20,340,000
車輛リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金ハイースワゴン5892他14台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	146,910
その他の固定資産合計						150,338,547
固定資産合計						290,250,055
資 産 合 計						417,546,101
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	退職金・3月分水道光熱費他	—		—	—	38,169,702
預り金						
預り金	次年度用ボランティア保険代	—		—	—	37,150
職員預り金						
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,141,321
職員預り金	3月分子ども子育て拠出金他	—		—	—	3,218,439
賞与引当金						
賞与引当金	賞与4か月分引当金	—		—	—	15,066,315
流動負債合計						59,632,927
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	退職手当積立掛金事業	—		—	—	160,792,120
長期預り金						
長期預り金	高額療養費貸付事業預り金	—		—	—	6,000,000
固定負債合計						166,792,120
負 債 合 計						226,425,047
差引純資産 = 資産合計 - 負債合計						191,121,054