

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)	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	6,555,000	6,555,000	0		
		寄附金収入	182,000	256,847	△74,847		
		経常経費補助金収入	50,940,000	48,944,723	1,995,277		
		受託金収入	96,767,000	81,517,713	15,249,287		
		貸付事業収入	100,000	0	100,000		
		事業収入	45,194,000	43,850,420	1,343,580		
		負担金収入	3,908,000	3,747,200	160,800		
		介護保険事業収入	22,657,000	23,919,083	△1,262,083		
		障害福祉サービス等事業収入	2,292,000	2,442,590	△150,590		
		受取利息配当金収入	1,000	20	980		
		その他の収入	72,000	89,172	△17,172		
		事業活動による収入計(1)		228,668,000	211,322,768	17,345,232	
		支出	人件費支出	152,076,000	140,074,052	12,001,948	
	事業費支出		68,917,000	60,401,104	8,515,896		
事務費支出	5,629,000		4,614,562	1,014,438			
貸付事業支出	360,000		0	360,000			
助成金支出	2,517,000		2,260,326	256,674			
負担金支出	703,000		587,110	115,890			
事業活動による支出計(2)		230,202,000	207,937,154	22,264,846			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,534,000	3,385,614	△4,919,614			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等による収入計(4)		0	0	0	
	支出						
施設整備等による支出計(5)		0	0	0			
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,390,000	2,390,000	0		
		その他の活動による収入計(7)		2,390,000	2,390,000	0	
	支出	積立資産支出	5,790,000	5,785,320	4,680		
		その他の活動による支出計(8)		5,790,000	5,785,320	4,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,400,000	△3,395,320	△4,680		
予備費支出(10)		3,163,000	0	3,163,000			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,097,000	△9,706	△8,087,294			
前期末支払資金残高(12)		8,097,000	8,122,591	△25,591			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,112,885	△8,112,885			

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,555,000	0	6,555,000		6,555,000
	寄附金収入	256,847	0	256,847		256,847
	経常経費補助金収入	48,944,723	0	48,944,723		48,944,723
	受託金収入	50,552,534	30,965,179	81,517,713		81,517,713
	事業収入	43,850,420	0	43,850,420		43,850,420
	負担金収入	3,747,200	0	3,747,200		3,747,200
	介護保険事業収入	16,179,503	7,739,580	23,919,083		23,919,083
	障害福祉サービス等事業収入	2,442,590	0	2,442,590		2,442,590
	受取利息配当金収入	20	0	20		20
	その他の収入	89,172	0	89,172		89,172
	事業活動による収入計(1)	172,618,009	38,704,759	211,322,768		211,322,768
	支出					
	人件費支出	110,516,153	29,557,899	140,074,052		140,074,052
事業費支出	52,788,484	7,612,620	60,401,104		60,401,104	
事務費支出	4,589,562	25,000	4,614,562		4,614,562	
助成金支出	2,260,326	0	2,260,326		2,260,326	
負担金支出	587,110	0	587,110		587,110	
事業活動による支出計(2)	170,741,635	37,195,519	207,937,154		207,937,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,876,374	1,509,240	3,385,614		3,385,614	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	施設整備等による支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,390,000	0	2,390,000		2,390,000
	事業区分間繰入金収入	1,509,240	0	1,509,240	△1,509,240	0
	その他の活動による収入計(7)	3,899,240	0	3,899,240		2,390,000
	支出					
	積立資産支出	5,785,320	0	5,785,320		5,785,320
事業区分間繰入金支出	0	1,509,240	1,509,240	△1,509,240	0	
その他の活動による支出計(8)	5,785,320	1,509,240	7,294,560		5,785,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,886,080	△1,509,240	△3,395,320		△3,395,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,706	0	△9,706		△9,706	
前期末支払資金残高(11)	8,122,591	0	8,122,591		8,122,591	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,112,885	0	8,112,885		8,112,885	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,555,000	6,717,000	△162,000	
	寄附金収益	256,847	457,787	△200,940	
	経常経費補助金収益	48,944,723	41,901,918	7,042,805	
	受託金収益	81,517,713	78,153,947	3,363,766	
	事業収益	43,850,420	39,773,349	4,077,071	
	負担金収益	3,747,200	3,172,800	574,400	
	介護保険事業収益	23,919,083	24,078,577	△159,494	
	障害福祉サービス等事業収益	2,442,590	2,340,780	101,810	
	サービス活動収益計(1)	211,233,576	196,596,158	14,637,418	
費用	人件費	144,968,372	130,774,161	14,194,211	
	事業費	60,401,104	56,650,662	3,750,442	
	事務費	4,614,562	4,900,299	△285,737	
	助成金費用	2,260,326	2,311,508	△51,182	
	負担金費用	587,110	201,500	385,610	
	減価償却費	1,497,555	433,748	1,063,807	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△858,213	△71,517	△786,696	
	サービス活動費用計(2)	213,470,816	195,200,361	18,270,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,237,240	1,395,797	△3,633,037		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20	20	0	
	その他のサービス活動外収益	89,172	36,672	52,500	
	サービス活動外収益計(4)	89,192	36,692	52,500	
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)	89,192	36,692	52,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,148,048	1,432,489	△3,580,537		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	5,139,000	△5,139,000	
	特別増減収益計(8)	0	5,139,000	△5,139,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,139,000	△5,139,000		
特別増減費用計(9)	1	5,139,000	△5,138,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,148,049	1,432,489	△3,580,538		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,234,617	8,681,128	2,553,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,086,568	10,113,617	△1,027,049	
	その他の積立金取崩額(14)	2,390,000	2,364,000	26,000	
	その他の積立金積立額(15)	891,000	1,243,000	△352,000	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	10,585,568	11,234,617	△649,049	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,555,000	0	6,555,000		6,555,000
	寄附金収益	256,847	0	256,847		256,847
	経常経費補助金収益	48,944,723	0	48,944,723		48,944,723
	受託金収益	50,552,534	30,965,179	81,517,713		81,517,713
	事業収益	43,850,420	0	43,850,420		43,850,420
	負担金収益	3,747,200	0	3,747,200		3,747,200
	介護保険事業収益	16,179,503	7,739,580	23,919,083		23,919,083
	障害福祉サービス等事業収益	2,442,590	0	2,442,590		2,442,590
	サービス活動収益計(1)	172,528,817	38,704,759	211,233,576		211,233,576
費用	人件費	115,410,473	29,557,899	144,968,372		144,968,372
	事業費	52,788,484	7,612,620	60,401,104		60,401,104
	事務費	4,589,562	25,000	4,614,562		4,614,562
	助成金費用	2,260,326	0	2,260,326		2,260,326
	負担金費用	587,110	0	587,110		587,110
	減価償却費	1,497,555	0	1,497,555		1,497,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△858,213	0	△858,213		△858,213
	サービス活動費用計(2)	176,275,297	37,195,519	213,470,816		213,470,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,746,480	1,509,240	△2,237,240		△2,237,240
	サービス活動外増減の部	収益				
受取利息配当金収益		20	0	20		20
その他のサービス活動外収益		89,172	0	89,172		89,172
サービス活動外収益計(4)	89,192	0	89,192		89,192	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,192	0	89,192		89,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,657,288	1,509,240	△2,148,048		△2,148,048	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,509,240	0	1,509,240	△1,509,240	0
	特別増減収益計(8)	1,509,240	0	1,509,240		0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
事業区分間繰入金費用	0	1,509,240	1,509,240	△1,509,240	0	
特別増減費用計(9)	1	1,509,240	1,509,241		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,509,239	△1,509,240	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,148,049	0	△2,148,049		△2,148,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,234,617	0	11,234,617		11,234,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,086,568	0	9,086,568		9,086,568
	その他の積立金取崩額(14)	2,390,000	0	2,390,000		2,390,000
	その他の積立金積立額(15)	891,000	0	891,000		891,000
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	10,585,568	0	10,585,568		10,585,568

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	31,725,961	39,146,294	△7,420,333	流動負債	23,613,076	31,023,703	△7,410,627
現金預金	14,548,213	23,527,658	△8,979,445	事業未払金	14,126,190	20,142,474	△6,016,284
事業未収金	12,283,428	10,973,826	1,309,602	その他の未払金	6,117,900	5,753,070	364,830
未収金	4,894,320	4,644,810	249,510	未返還金	2,749,548	4,495,267	△1,745,719
固定資産	121,581,611	119,683,847	1,897,764	預り金	270,600	282,900	△12,300
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	348,838	342,492	6,346
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	前受金	0	7,500	△7,500
その他の固定資産	120,581,611	118,683,847	1,897,764	固定負債	49,676,490	44,782,170	4,894,320
建物	1	1	0	退職給付引当金	49,676,490	44,782,170	4,894,320
構築物	225,630	242,100	△16,470	負債の部合計	73,289,566	75,805,873	△2,516,307
機械及び装置	117,129	141,010	△23,881	純資産の部			
車輛運搬具	5,613,188	6,757,639	△1,144,451	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	277,237	435,573	△158,336	国庫補助金等特別積立金	4,209,270	5,067,483	△858,213
権利	152,800	152,800	0	その他の積立金	64,223,168	65,722,168	△1,499,000
ソフトウェア	295,968	450,386	△154,418	福祉基金積立金	43,550,000	42,659,000	891,000
退職給付引当資産	49,676,490	44,782,170	4,894,320	介護運用目的積立金	20,673,168	23,063,168	△2,390,000
福祉基金積立資産	43,550,000	42,659,000	891,000	次期繰越活動増減差額	10,585,568	11,234,617	△649,049
介護運用目的積立資産	20,673,168	23,063,168	△2,390,000	(うち当期活動増減差額)	△2,148,049	1,432,489	△3,580,538
資産の部合計	153,307,572	158,830,141	△5,522,569	純資産の部合計	80,018,006	83,024,268	△3,006,262
				負債及び純資産の部合計	153,307,572	158,830,141	△5,522,569

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	26,659,697	5,166,399	31,826,096		31,725,961
現金預金	10,717,054	3,831,159	14,548,213		14,548,213
事業未収金	10,948,188	1,335,240	12,283,428		12,283,428
未収金	4,894,320	0	4,894,320		4,894,320
事業区分間貸付金	100,135	0	100,135	△100,135	0
固定資産	121,581,611	0	121,581,611		121,581,611
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	120,581,611	0	120,581,611		120,581,611
建物	1	0	1		1
構築物	225,630	0	225,630		225,630
機械及び装置	117,129	0	117,129		117,129
車両運搬具	5,613,188	0	5,613,188		5,613,188
器具及び備品	277,237	0	277,237		277,237
権利	152,800	0	152,800		152,800
ソフトウェア	295,968	0	295,968		295,968
退職給付引当資産	49,676,490	0	49,676,490		49,676,490
福祉基金積立資産	43,550,000	0	43,550,000		43,550,000
介護運用目的積立資産	20,673,168	0	20,673,168		20,673,168
資産の部合計	148,241,308	5,166,399	153,407,707		153,307,572
流動負債	18,546,812	5,166,399	23,713,211		23,613,076
事業未払金	12,175,155	1,951,035	14,126,190		14,126,190
その他の未払金	4,608,660	1,509,240	6,117,900		6,117,900
未返還金	1,180,477	1,569,071	2,749,548		2,749,548
預り金	270,600	0	270,600		270,600
職員預り金	311,920	36,918	348,838		348,838
事業区分間借入金	0	100,135	100,135	△100,135	0
固定負債	49,676,490	0	49,676,490		49,676,490
退職給付引当金	49,676,490	0	49,676,490		49,676,490
負債の部合計	68,223,302	5,166,399	73,389,701		73,289,566
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,209,270	0	4,209,270		4,209,270
その他の積立金	64,223,168	0	64,223,168		64,223,168
福祉基金積立金	43,550,000	0	43,550,000		43,550,000
介護運用目的積立金	20,673,168	0	20,673,168		20,673,168
次期繰越活動増減差額	10,585,568	0	10,585,568		10,585,568
(うち当期活動増減差額)	△2,148,049	0	△2,148,049		△2,148,049
純資産の部合計	80,018,006	0	80,018,006		80,018,006
負債及び純資産の部合計	148,241,308	5,166,399	153,407,707		153,307,572

**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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	群馬銀行 0071079 (法人全般・ 成年後見) 0537841 (包括) 0508078 (老人センター) 0178647 (善意銀行) 0565128 (生活困窮)		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			4,326,933 3,227,357 3,389,218 3,305,391 299,314
			小計			14,548,213
事業未収金			学童保育料利用料、介護 報酬(2・3 月分)他			12,283,428
未収金			退職手当掛金(4～3月分)			4,894,320
	流動資産合計					31,725,961
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産定期預金	群馬銀行 0325165		基本財産の定期預金			1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物	地域福祉事業拠点 群馬県北群馬郡吉岡町 大字南下1333-4	2013年度	第2種社会福祉事業である 吉岡町社 会福祉協議会の施設に使用 している 屋外用ソーラーLED照明灯	945,000	944,999	1
構 築 物	屋外用案内看板 駐車場案内看板		「よしおかROBA ROBA」 案内看板 駒寄第3学童クラブ 駐車場案内 看板	329,400	103,770	225,630
機械及び装置	館内警備センサー トヨタ自動車ステーションワゴン 他		老人センター館内警備センサー光回線対応 利用者迎送・利用者宅訪問等	143,000	25,871	117,129
車輜運搬具	計10台			20,516,670	14,903,482	5,613,188
器具及び備品	富士通デスクトップパソコン 他		事務用備品等	2,210,636	1,933,399	277,237
権 利	電話加入権利		NTT電話回線使用のための加入権利			152,800
ソフトウェア	会計システム・給与計算システム		会計・給与処理に使用している	2,150,530	1,854,562	295,968
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員 退職手当基金制度		退職手当基金制度を採用 し積立てて いる			49,676,490
福祉基金積立資産	群馬銀行 45469		将来における地域福祉事 業実施のため に積立てられている定期 預金			43,550,000
介護運用目的積立資産	群馬銀行 564105		介護保険事業と地域にお ける公益的 な取組みのために積立て られている 定期預金			20,673,168
	その他の固定資産合計					120,581,611
	固定資産合計					121,581,611
	資産合計					153,307,572
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分臨時職員賃金、 業者支払分、業務委託 費(1・2・3月分)他					14,126,190
その他の未払金	退職手当掛金(1・2・ 3月分サビズ区分繰入)					6,117,900
未返還金	運営費補助金・受託金 町返還金・共同募金返 還金					2,749,548
預り金	配食・移送利用券販売					270,600
職員預り金	3月分源泉等本人負担					348,838
	流動負債合計					23,613,076
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						49,676,490
	固定負債合計					49,676,490
	負債合計					73,289,566
	差引純資産					80,018,006