

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 生活保護事業収入	269,353,000	271,989,536	△2,636,536	
	収入 公益事業収入	6,000,000	6,217,703	△217,703	
	収入 収益事業収入	309,000	320,390	△11,390	
	収入 経常経費寄附金収入	132,000	102,000	30,000	
	収入 受取利息配当金収入	5,000	2,872	2,128	
	収入 その他の収入	4,679,000	4,695,696	△16,696	
		事業活動収入計(1)	280,478,000	283,328,197	△2,850,197
事業活動による支出	支出 人件費支出	158,110,000	157,149,580	960,420	
	支出 事業費支出	64,009,000	62,131,458	1,877,542	
	支出 事務費支出	43,304,000	41,279,851	2,024,149	
	支出 支払利息支出	8,000	8,200	△200	
	支出 その他の支出	1,200,000	1,132,186	67,814	
		事業活動支出計(2)	266,631,000	261,701,275	4,929,725
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,847,000	21,626,922	△7,779,922	
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	14,487,000	14,487,000		
		施設整備等収入計(4)	14,487,000	14,487,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000		
	支出 固定資産取得支出	24,062,000	24,585,583	△523,583	
		施設整備等支出計(5)	26,112,000	26,635,583	△523,583
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,625,000	△12,148,583	523,583	
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	7,172,000	7,171,597	403	
		その他の活動収入計(7)	7,172,000	7,171,597	403
	支出 積立資産支出	9,350,000	9,303,803	46,197	
		その他の活動支出計(8)	9,350,000	9,303,803	46,197
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,178,000	△2,132,206	△45,794
	予備費支出(10)	44,000		44,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,346,133	△7,346,133	
	前期末支払資金残高(12)	70,898,000	70,898,660	△660	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,898,000	78,244,793	△7,346,793	

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) 1頁

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			
	生活保護事業収益	271,989,536	250,684,531	21,305,005
	公益事業収益	6,217,703	6,344,917	△127,214
	収益事業収益	320,390	277,807	42,583
	経常経費寄附金収益	102,000	10,000	92,000
	サービス活動収益計(1)	278,629,629	257,317,255	21,312,374
	費用			
	人件費	154,296,916	154,067,069	229,847
	事業費	62,131,458	61,059,059	1,072,399
	事務費	41,279,851	40,926,463	353,388
減価償却費	22,709,847	21,959,150	750,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,001,827	△11,484,026	△517,801	
サービス活動費用計(2)	268,416,245	266,527,715	1,888,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,213,384	△9,210,460	19,423,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,872	2,769	103
	その他のサービス活動外収益	8,670,206	7,766,177	904,029
	サービス活動外収益計(4)	8,673,078	7,768,946	904,132
	費用			
	支払利息	8,200	24,600	△16,400
	その他のサービス活動外費用	1,205,788	1,156,870	48,918
	サービス活動外費用計(5)	1,213,988	1,181,470	32,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,459,090	6,587,476	871,614
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,672,474	△2,622,984	20,295,458
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,487,000	9,050,000	5,437,000
	特別収益計(8)	14,487,000	9,050,000	5,437,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	8	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,487,000	9,050,000	5,437,000
特別費用計(9)	14,487,014	9,050,008	5,437,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	△8	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,672,460	△2,622,992	20,295,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△419,452	2,203,540	△2,622,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,253,008	△419,452	17,672,460
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	6,950,000		6,950,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,303,008	△419,452	10,722,460	

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	100,128,485	82,571,410	17,557,075	流動負債	31,063,750	23,010,122	8,053,628
現金預金	96,350,504	73,706,020	22,644,484	事業未払金	12,629,804	10,708,818	1,920,986
事業未収金	2,345,321	3,182,390	△837,069	1年以内返済予定設備資金借入金		2,050,000	△2,050,000
未収補助金	1,402,000	5,683,000	△4,281,000	未払費用	1,586,127	498,841	1,087,286
仮払金	30,660		30,660	預り金	8,992		8,992
				職員預り金	1,128,769	465,091	663,678
				前受金	6,530,000		6,530,000
				賞与引当金	9,180,058	9,287,372	△107,314
固定資産	385,670,208	379,518,280	6,151,928	固定負債	51,021,660	55,523,918	△4,502,258
(基本財産)	200,787,927	193,142,810	7,645,117	退職給付引当金	51,021,660	55,523,918	△4,502,258
土地	58,149,921	58,149,921		負債の部合計	82,085,410	78,534,040	3,551,370
建物	142,638,006	134,992,889	7,645,117	純資産の部			
(その他の固定資産)	184,882,281	186,375,470	△1,493,189	基本金	197,925,951	197,925,951	
土地	30,071,100	30,071,100		基本金	197,925,951	197,925,951	
建物	10,110,927	14,696,126	△4,585,199	国庫補助金等特別積立金	106,758,824	104,273,651	2,485,173
構築物	2,159,844	3,002,342	△842,498	その他の積立金	88,725,500	81,775,500	6,950,000
車輜運搬具	1,033,172	2,628,808	△1,595,636	人件費積立金	35,990,000	35,990,000	
器具及び備品	4,472,907	3,460,059	1,012,848	施設整備等積立金	52,735,500	45,785,500	6,950,000
建物附属設備	18,350,923	18,041,793	309,130	次期繰越活動増減差額	10,303,008	△419,452	10,722,460
権利	172,317	172,317		(うち当期活動増減差額)	17,672,460	△2,622,992	20,295,452
ソフトウェア	17,013	85,053	△68,040				
退職給付引当資産	29,768,578	32,442,372	△2,673,794				
人件費積立資産	35,990,000	35,990,000					
施設整備等積立資産	52,735,500	45,785,500	6,950,000	純資産の部合計	403,713,283	383,555,650	20,157,633
資産の部合計	485,798,693	462,089,690	23,709,003	負債及び純資産の部合計	485,798,693	462,089,690	23,709,003