

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
0001 流動資産	26,017,379	24,054,164	1,963,215	0006 流動負債	4,315,615	3,714,597	601,018
1111 現金預金	16,740,178	11,764,449	4,975,729	2112 事業未払金	4,315,615	3,706,417	609,198
0001 小口現金	40,000	40,000		2132 預り金		8,180	△8,180
0002 普通預金(一般：えひめ南農協)	4,361,390	153,123	4,208,267	0007 固定負債	36,116,045	33,916,867	2,199,178
0003 普通預金(介護：伊予銀行)	9,004,072	8,781,665	222,407	2313 リース債務	2,004,473	1,664,970	339,503
0004 普通預金(小口貸付：えひめ南農協)	214,001	173,000	41,001	2321 退職給付引当金	34,111,572	32,251,897	1,859,675
0005 普通預金(まご銀：えひめ南農協)	2,330,602	2,616,661	△286,059	0001 県社協	4,331,782	4,033,807	297,975
0006 普通預金(一般：預かり)	760,113		760,113	0002 全社協	29,779,790	28,218,090	1,561,700
0007 現金	30,000		30,000	負債の部合計	40,431,660	37,631,464	2,800,196
1131 事業未収金	9,263,152	10,408,629	△1,145,477	純 資 産 の 部			
1161 立替金		1,868,260	△1,868,260	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1162 前払金	14,040	12,816	1,224	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1163 前払費用	9	10	△1	0011 その他の積立金	32,168,421	32,168,291	130
0002 固定資産	72,718,509	69,942,465	2,776,044	3222 まごころ銀行積立金	23,098,516	23,098,474	42
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		3223 地域福祉事業積立金	4,104,111	4,104,071	40
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3224 介護保険事業積立金	4,965,794	4,965,746	48
0004 その他の固定資産	71,718,509	68,942,465	2,776,044	0012 次期繰越活動増減差額	25,135,807	23,196,874	1,938,933
1315 車輛運搬具	515,332	809,805	△294,473	3311 次期繰越活動増減差額	25,135,807	23,196,874	1,938,933
1316 器具及び備品	2,607,781	1,695,572	912,209	3312 (うち当期活動増減差額)	1,939,063	1,110,346	828,717
1319 有形リース資産	747,159	1,643,740	△896,581				
1323 無形リース資産	1,257,314	21,230	1,236,084				
1351 退職手当積立基金預け金	29,779,790	28,218,090	1,561,700				
1229 県退職手当積立基金預け金	4,331,782	4,033,807	297,975				
1220 まごころ銀行積立資産	23,098,516	23,098,474	42				
1226 地域福祉事業積立資産	4,104,111	4,104,071	40				
1227 介護保険事業積立資産	4,965,794	4,965,746	48				
1228 小口資金貸付金	286,000	327,000	△41,000				
1334 長期前払費用	24,930	24,930					
資産の部合計	98,735,888	93,996,629	4,739,259	純資産の部合計	58,304,228	56,365,165	1,939,063
				負債及び純資産の部合計	98,735,888	93,996,629	4,739,259

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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	1,110,000	1,069,000	41,000
		0290 寄附金収入	1,200,000	1,060,000	140,000
		0291 経常経費補助金収入	27,372,000	27,179,934	192,066
		0296 受託金収入	11,845,000	11,733,425	111,575
		0303 貸付事業収入	500,000	89,500	410,500
		0305 事業収入	185,000	164,000	21,000
		0165 介護保険事業収入	22,327,000	22,369,700	△42,700
		0200 受取利息配当金収入	31,000	192	30,808
		0201 その他の収入	55,000	180,241	△125,241
		事業活動収入計(1)	64,625,000	63,845,992	779,008
	支出	0129 人件費支出	46,782,000	46,165,039	616,961
		0130 事業費支出	1,354,789	1,213,436	141,353
		0131 事務費支出	7,916,000	7,564,087	351,913
		0309 貸付事業支出	500,000	48,500	451,500
		0310 共同募金配分金事業費	777,000	775,805	1,195
		0313 助成金支出	1,191,000	806,883	384,117
		事業活動支出計(2)	58,520,789	56,573,750	1,947,039
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,104,211	7,272,242	△1,168,031		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	1,926,000	1,174,800	751,200
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,222,000	1,220,077	1,923
		施設整備等支出計(5)	3,148,000	2,394,877	753,123
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,148,000	△2,394,877	△753,123
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000		1,000
		0224 その他の活動による収入	701,000	699,679	1,321
		その他の活動収入計(7)	702,000	699,679	2,321
	支出	0152 積立資産支出	14,000		14,000
		0162 その他の活動による支出	4,221,000	4,214,847	6,153
		その他の活動支出計(8)	4,235,000	4,214,847	20,153
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,533,000	△3,515,168	△17,832
	予備費支出(10)	236,000	—	210,211	
△25,789					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△787,000	1,362,197	△2,149,197		
前期末支払資金残高(12)		20,339,567	20,339,567		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,552,567	21,701,764	△2,149,197	

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)	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	1,069,000	1,107,000	△38,000
		0261 寄附金収益	1,060,000	1,100,000	△40,000
		0262 経常経費補助金収益	27,179,934	25,999,743	1,180,191
		0267 受託金収益	11,733,425	11,308,335	425,090
		0276 事業収益	164,000	119,900	44,100
		0056 介護保険事業収益	22,369,700	22,857,200	△487,500
		サービス活動収益計(1)	63,576,059	62,492,178	1,083,881
	費用	0015 人件費	48,232,743	47,067,334	1,165,409
		0016 事業費	1,213,436	1,200,465	12,971
		0017 事務費	7,564,087	7,431,589	132,498
		0279 共同募金配分金事業費	775,805	785,803	△9,998
		0282 助成金費用	806,883	382,800	424,083
		0027 減価償却費	1,777,141	2,759,486	△982,345
サービス活動費用計(2)		60,370,095	59,627,477	742,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,205,964	2,864,701	341,263		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	322	654	△332
		0098 その他のサービス活動外収益	180,241	258,715	△78,474
		サービス活動外収益計(4)	180,563	259,369	△78,806
	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)	180,563	259,369	△78,806		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,386,527	3,124,070	262,457		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0052 その他の特別損失	1,447,464	2,013,724
	特別費用計(9)	1,447,464	2,013,724	△566,260	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,447,464	△2,013,724	566,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,939,063	1,110,346	828,717		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,196,874	22,087,011	1,109,863	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,135,937	23,197,357	1,938,580	
	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)	130	483	△353	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,135,807	23,196,874	1,938,933	