

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,625,000	2,612,500	12,500	
	寄附金収入	500,000	1,015,556	△ 515,556	
	経常経費補助金収入	100,796,000	68,801,091	31,994,909	
	受託金収入	159,902,000	139,855,759	20,046,241	
	事業収入	88,000	65,750	22,250	
	負担金収入	170,000	491,718	△ 321,718	
	介護保険事業収入	48,216,000	43,784,256	4,431,744	
	受取利息配当金収入	52,000	2,520	49,480	
	その他の収入	330,000	579,705	△ 249,705	
	事業活動収入計(1)	312,679,000	257,208,855	55,470,145	
支出					
人件費支出	238,683,000	190,637,972	48,045,028		
事業費支出	35,350,633	31,497,786	3,852,847		
事務費支出	38,986,367	31,384,858	7,601,509		
助成金支出	6,635,000	6,403,250	231,750		
負担金支出	521,000	442,900	78,100		
事業活動支出計(2)	320,176,000	260,366,766	59,809,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,497,000	△ 3,157,911	△ 4,339,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		3,815,140	△ 3,815,140	
施設整備等支出計(5)		3,815,140	△ 3,815,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,815,140	3,815,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	18,115,284	△ 8,115,284	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	18,115,284	△ 8,115,284	
	支出				
積立資産支出	7,246,000	9,962,416	△ 2,716,416		
その他の活動支出計(8)	7,246,000	9,962,416	△ 2,716,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,754,000	8,152,868	△ 5,398,868		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,743,000	1,179,817	△ 5,922,817		
前期末支払資金残高(12)	4,743,000	22,496,775	△ 17,753,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,676,592	△ 23,676,592		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	会費収益	2,612,500	2,444,000	168,500
	寄附金収益	1,015,556	3,140,338	△ 2,124,782
	経常経費補助金収益	68,801,091	77,991,942	△ 9,190,851
	受託金収益	139,855,759	129,150,470	10,705,289
	事業収益	65,750	69,200	△ 3,450
	負担金収益	491,718	264,396	227,322
	介護保険事業収益	43,784,256	42,301,819	1,482,437
	サービス活動収益計(1)	256,626,630	255,362,165	1,264,465
	費用			
人件費	202,245,824	224,427,856	△ 22,182,032	
事業費	31,497,786	22,609,374	8,888,412	
事務費	31,384,858	28,993,063	2,391,795	
助成金費用	6,403,250	6,265,250	138,000	
負担金費用	442,900	439,900	3,000	
減価償却費	1,254,216	1,046,352	207,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,086	△ 23,086	0	
サービス活動費用計(2)	273,205,748	283,758,709	△ 10,552,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,579,118	△ 28,396,544	11,817,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,520	13,735	△ 11,215
	その他のサービス活動外収益	579,705	1,072,552	△ 492,847
	サービス活動外収益計(4)	582,225	1,086,287	△ 504,062
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)	582,225	1,086,287	△ 504,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,996,893	△ 27,310,257	11,313,364	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		755,211	△ 755,211
	その他の特別収益	1,645,020	370,904	1,274,116
	特別収益計(8)	1,645,020	1,126,115	518,905
	費用			
拠点区分間固定資産移管費用		755,211	△ 755,211	
特別費用計(9)	0	755,211	△ 755,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,645,020	370,904	1,274,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,351,873	△ 26,939,353	12,587,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,372,391	14,623,694	△ 26,996,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 26,724,264	△ 12,315,659	△ 14,408,605
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	51,044	56,732	△ 5,688
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 26,775,308	△ 12,372,391	△ 14,402,917

法人単位貸借対照表
令和 5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	106,631,452	97,194,679	9,436,773	流動負債	93,617,119	86,741,761	6,875,358
現金預金	95,367,801	87,501,421	7,866,380	事業未払金	82,180,884	72,699,366	9,481,518
事業未収金	10,559,236	8,918,331	1,640,905	預り金	110,513	107,173	3,340
立替金	695,595	766,107	△ 70,512	職員預り金	685,555	1,913,457	△ 1,227,902
前払金	8,820	8,820	0	給与支払勘定	△ 22,092	△ 22,092	0
				賞与引当金	10,662,259	12,043,857	△ 1,381,598
固定資産	83,963,678	89,555,622	△ 5,591,944	固定負債	83,233,207	71,888,777	11,344,430
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	83,233,207	71,888,777	11,344,430
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	176,850,326	158,630,538	18,219,788
その他の固定資産	82,963,678	88,555,622	△ 5,591,944	純資産の部			
車輛運搬具	2,097,418	3	2,097,415	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,548,124	1,521,255	1,026,869	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,196,167	1,759,527	△ 563,360	基金			
退職給付引当資産	37,620,820	45,824,732	△ 8,203,912	国庫補助金等特別積立金	18,963	42,049	△ 23,086
運用財産積立資産	13,936,425	13,935,844	581	その他の積立金	39,501,149	39,450,105	51,044
福祉大会積立資産	300,002	250,000	50,002	運用財産積立金	13,936,425	13,935,844	581
地域福祉基金積立資産	23,430,635	23,430,199	436	福祉大会積立金	300,002	250,000	50,002
備品等購入積立資産	1,834,087	1,834,062	25	地域福祉基金積立金	23,430,635	23,430,199	436
				備品等購入積立金	1,834,087	1,834,062	25
				次期繰越活動増減差額	△ 26,775,308	△ 12,372,391	△ 14,402,917
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,351,873	△ 26,939,353	12,587,480
				純資産の部合計	13,744,804	28,119,763	△ 14,374,959
資産の部合計	190,595,130	186,750,301	3,844,829	負債及び純資産の部合計	190,595,130	186,750,301	3,844,829