

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	6,062,000	5,967,800	94,200	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	12,659,000	12,983,854	△ 324,854	
	受託金収入	55,466,000	50,366,526	5,099,474	
	貸付事業収入	11,000	5,000	6,000	
	事業収入	3,282,000	999,900	2,282,100	
	負担金収入	728,000	1,429,042	△ 701,042	
	介護保険事業収入	63,998,000	66,477,340	△ 2,479,340	
	障害福祉サービス等事業収入	9,740,000	9,252,181	487,819	
	受取利息配当金収入	15,000	1,463	13,537	
	その他の収入	78,000	428,013	△ 350,013	
	事業活動収入計(1)	152,049,000	147,911,119	4,137,881	
支出					
人件費支出	121,948,523	114,693,915	7,254,608		
事業費支出	38,110,439	32,919,264	5,191,175		
事務費支出	12,641,148	8,259,645	4,381,503		
貸付事業支出	300,000		300,000		
共同募金配分金事業費	4,012,000	2,945,200	1,066,800		
助成金支出	1,035,000	952,000	83,000		
負担金支出	520,000	427,000	93,000		
その他の支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	178,667,110	160,197,024	18,470,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,618,110	△ 12,285,905	△ 14,332,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,519,000	3,440,181	78,819	
	施設整備等支出計(5)	3,519,000	3,440,181	78,819	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,519,000	△ 3,440,181	△ 78,819		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,240,000	3,239,175	1,000,825	
	その他の活動収入計(7)	4,240,000	3,239,175	1,000,825	
	支出				
	積立資産支出	14,537	12,957	1,580	
その他の活動支出計(8)	14,537	12,957	1,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,225,463	3,226,218	999,245		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,911,647	△ 12,499,868	△ 13,411,779		
前期末支払資金残高(12)	101,766,000	101,770,752	△ 4,752		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,854,353	89,270,884	△ 13,416,531		

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	5,967,800	5,923,600	44,200
	経常経費補助金収益	12,983,854	12,728,090	255,764
	受託金収益	50,366,526	48,514,738	1,851,788
	事業収益	999,900	1,146,150	△ 146,250
	負担金収益	1,429,042	828,849	600,193
	介護保険事業収益	66,477,340	65,928,106	549,234
	障害福祉サービス等事業収益	9,252,181	9,677,660	△ 425,479
	サービス活動収益計(1)	147,476,643	144,747,193	2,729,450
	費用			
人件費	114,957,050	111,886,294	3,070,756	
事業費	32,919,264	30,235,256	2,684,008	
事務費	8,259,645	8,756,431	△ 496,786	
共同募金配分金事業費	2,945,200	2,091,895	853,305	
助成金費用	952,000	940,368	11,632	
負担金費用	427,000	349,000	78,000	
減価償却費	5,190,843	4,722,168	468,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 264,599	△ 264,599	0	
徴収不能額		55,000	△ 55,000	
サービス活動費用計(2)	165,386,403	158,771,813	6,614,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,909,760	△ 14,024,620	△ 3,885,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,463	2,188	△ 725
	その他のサービス活動外収益	428,013	105,206	322,807
サービス活動外収益計(4)	429,476	107,394	322,082	
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)	429,476	107,394	322,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,480,284	△ 13,917,226	△ 3,563,058	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		119,999	△ 119,999
	特別収益計(8)	0	119,999	△ 119,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	119,999	△ 120,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,480,285	△ 13,797,227	△ 3,683,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,482,394	148,330,883	2,151,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,002,109	134,533,656	△ 1,531,547
	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)	3,228,075	15,949,200	△ 12,721,125
	その他の積立金積立額(17)	1,537	462	1,075
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	136,228,647	150,482,394	△ 14,253,747

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	95,938,714	108,244,124	△ 12,305,410	流動負債	12,225,084	11,767,491	457,593
現金預金	78,927,119	87,657,872	△ 8,730,753	事業未払金	6,610,765	6,424,346	186,419
事業未収金	16,999,595	20,095,852	△ 3,096,257	職員預り金	57,065	41,814	15,251
仮払金	12,000	490,400	△ 478,400	仮受金	0	7,212	△ 7,212
				賞与引当金	5,557,254	5,294,119	263,135
固定資産	150,572,192	153,251,964	△ 2,679,772	固定負債	27,265,449	24,963,340	2,302,109
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,265,449	24,963,340	2,302,109
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,490,533	36,730,831	2,759,702
その他の固定資産	149,572,192	152,251,964	△ 2,679,772				
建物	13,325,658	15,242,767	△ 1,917,109	基本金			
構築物	12,848,514	13,153,379	△ 304,865	基金	14,285,780	14,285,780	0
車両運搬具	2,588,777	341,336	2,247,441	福祉基金	13,285,780	13,285,780	0
器具及び備品	8,831,211	9,742,440	△ 911,229	基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	14,437,200	15,677,400	△ 1,240,200	国庫補助金等特別積立金	34,222	298,821	△ 264,599
ソフトウェア	375,299		375,299	その他の積立金	56,471,724	59,698,262	△ 3,226,538
長期預り金積立資産	45,250	44,930	320	退職共済積立金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当資産	27,265,449	24,963,340	2,302,109	自動車更新積立金	0	2,357,720	△ 2,357,720
退職共済繰越積立資産	1,600,000	1,600,000	0	ボランティア作文表彰積立金	1,000	0	1,000
自動車更新積立資産	0	2,357,720	△ 2,357,720	運用財産積立金	54,870,724	55,740,542	△ 869,818
ボランティア作文表彰積立資産	1,000	0	1,000	次期繰越活動増減差額	136,228,647	150,482,394	△ 14,253,747
運用財産積立資産	54,870,724	55,740,542	△ 869,818	(うち当期活動増減差額)	△ 17,480,285	△ 13,797,227	△ 3,683,058
福祉基金積立資産	13,285,780	13,285,780	0				
貸付事業貸付金	97,330	102,330	△ 5,000	純資産の部合計	207,020,373	224,765,257	△ 17,744,884
資産の部合計	246,510,906	261,496,088	△ 14,985,182	負債及び純資産の部合計	246,510,906	261,496,088	△ 14,985,182