

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,000,000	8,929,000	71,000
	寄附金収入	1,000,000	770,941	229,059
	経常経費補助金収入	40,775,000	40,726,536	48,464
	受託金収入	32,261,000	34,664,255	△2,403,255
	貸付事業収入	804,000	511,324	292,676
	事業収入	2,265,000	1,871,788	393,212
	介護保険事業収入	36,687,000	31,024,240	5,662,760
	障害福祉サービス等事業収入	4,680,000	1,911,787	2,768,213
	受取利息配当金収入	146,000	48,656	97,344
	その他の収入	352,000	2,341,518	△1,989,518
	事業活動収入計(1)	127,970,000	122,800,045	5,169,955
	支出			
	人件費支出	108,806,000	105,059,259	3,746,741
事業費支出	19,010,000	15,672,002	3,337,998	
事務費支出	9,692,000	7,601,617	2,090,383	
貸付事業支出	800,000	684,000	116,000	
分担金支出	42,000	39,000	3,000	
助成金支出	7,794,000	7,102,510	691,490	
負担金支出	175,000	127,225	47,775	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	146,329,000	136,285,613	10,043,387	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△18,359,000	△13,485,568	△4,873,432	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,960,000	1,960,000	0
	支出			
固定資産取得支出	3,378,000	3,257,410	120,590	
施設整備等支出計(5)	3,378,000	3,257,410	120,590	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,418,000	△1,297,410	△120,590	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,551,000	6,550,000	1,000
	積立資産取崩収入	15,276,000	13,110,000	2,166,000
	サービス区分間繰入金収入	4,219,000	0	4,219,000
	その他の活動による収入	742,000	741,528	472
	その他の活動収入計(7)	26,788,000	20,401,528	6,386,472
	支出			
サービス区分間繰入金支出	950,000	0	950,000	
その他の活動による支出	4,254,000	4,176,178	77,822	
その他の活動支出計(8)	5,204,000	4,176,178	1,027,822	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,584,000	16,225,350	5,358,650	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,807,000	1,442,372	364,628	
前期末支払資金残高(12)	30,306,000	30,333,093	△27,093	
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,113,000	31,775,465	337,535	

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	会費収益	8,929,000	8,981,500	△52,500
		寄附金収益	770,941	771,090	△149
		経常経費補助金収益	40,726,536	44,093,733	△3,367,197
		受託金収益	34,664,255	29,922,393	4,741,862
	益	貸付事業収益	24,324	1,704	22,620
		事業収益	1,871,788	1,534,882	336,906
		介護保険事業収益	31,024,240	36,664,343	△5,640,103
		障害福祉サービス等事業収益	1,911,787	4,542,870	△2,631,083
		サービス活動収益計(1)	119,922,871	126,512,515	△6,589,644
		費	人件費	109,890,788	109,633,762
	事業費	15,672,002	14,181,148	1,490,854	
	事務費	7,601,617	7,246,197	355,420	
	分担金費用	39,000	27,000	12,000	
	助成金費用	7,102,510	5,452,291	1,650,219	
	負担金費用	127,225	80,000	47,225	
	減価償却費	1,039,273	1,016,710	22,563	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,276	0	△27,276	
	サービス活動費用計(2)	141,445,139	137,637,108	3,808,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,522,268	△11,124,593	△10,397,675	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	48,656	82,084	△33,428
		その他のサービス活動外収益	2,341,518	1,694,724	646,794
		サービス活動外収益計(4)	2,390,174	1,776,808	613,366
	費				
	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)	2,390,174	1,776,808	613,366	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,132,094	△9,347,785	△9,784,309	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	1,960,000
		その他の特別収益	741,528	741,528	0
		特別収益計(8)	2,701,528	741,528	1,960,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	1,960,000
	特別費用計(9)	1,960,000	0	1,960,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	741,528	741,528	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,390,566	△8,606,257	△9,784,309	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,679,220	20,034,205	4,645,015
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,288,654	11,427,948	△5,139,294
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	6,550,000	5,924,000	626,000
		その他の積立金取崩額(16)	13,110,000	7,329,000	5,781,000
		その他の積立金積立額(17)	24,347	1,728	22,619
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,924,307	24,679,220	1,245,087

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	35,806,002	35,026,151	779,851	流動負債	11,585,799	11,579,699	6,100
現金預金	24,311,082	21,747,021	2,564,061	事業未払金	3,925,089	4,662,288	△737,199
事業未収金	4,709,220	6,698,358	△1,989,138	預り金	9,036	3,063	5,973
未収補助金	6,770,700	6,574,242	196,458	職員預り金	96,412	27,707	68,705
貯蔵品	10,000	0	10,000	賞与引当金	7,555,262	6,886,641	668,621
立替金	5,000	6,530	△1,530	固定負債	52,924,362	48,761,454	4,162,908
固定資産	218,251,232	231,319,917	△13,068,685	退職給付引当金	52,924,362	48,761,454	4,162,908
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	64,510,161	60,341,153	4,169,008
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	216,251,232	229,319,917	△13,068,685	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	81,774	126,378	△44,604	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	5,400,480	2,947,659	2,452,821	基金	54,450,000	61,000,000	△6,550,000
器具及び備品	29	29	0	ボランティア活動基金	54,450,000	61,000,000	△6,550,000
ソフトウェア	212,220	402,300	△190,080	国庫補助金等特別積立金	1,932,724	0	1,932,724
長期貸付金	1,547,617	1,350,617	197,000	国庫補助金等特別積立金	1,932,724	0	1,932,724
退職給付引当資産	52,924,362	48,761,454	4,162,908	その他の積立金	105,240,042	118,325,695	△13,085,653
ボランティア活動基金積立資産	54,450,000	61,000,000	△6,550,000	経営安定積立金	75,100,000	83,100,000	△8,000,000
経営安定積立資産	75,100,000	83,100,000	△8,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等購入積立金	18,380,000	21,000,000	△2,620,000
施設整備等積立資産	18,380,000	21,000,000	△2,620,000	善意預託積立金	4,760,000	7,250,000	△2,490,000
善意預託積立資産	4,760,000	7,250,000	△2,490,000	貸付事業貸付金積立金	4,000,042	3,975,695	24,347
その他の固定資産	394,750	381,480	13,270	次期繰越活動増減差額	25,924,307	24,679,220	1,245,087
				次期繰越活動増減差額	25,924,307	24,679,220	1,245,087
				(うち当期活動増減差額)	△18,390,566	△8,606,257	△9,784,309
				純資産の部合計	189,547,073	206,004,915	△16,457,842
資産の部合計	254,057,234	266,346,068	△12,288,834	負債及び純資産の部合計	254,057,234	266,346,068	△12,288,834