

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	会費収入	7,712,000	7,757,000	△45,000	
		寄附金収入	1,200,000	1,623,684	△423,684	
		経常経費補助金収入	59,237,000	53,121,848	6,115,152	
		受託金収入	43,311,000	39,474,946	3,836,054	
		貸付事業収入	100,000	3,000	97,000	
		事業収入	300,000	124,000	176,000	
		負担金収入	10,000	9,926	74	
		介護保険事業収入	12,949,000	13,111,920	△162,920	
		受取利息配当金収入	901,000	910,120	△9,120	
		その他の収入	163,000	315,433	△152,433	
		事業活動収入計(1)	125,883,000	116,451,877	9,431,123	
		支	人件費支出	85,208,000	78,159,610	7,048,390
		事業費支出	195,000		195,000	
	事務費支出	32,975,000	28,206,403	4,768,597		
	貸付事業支出	500,000		500,000		
	共同募金配分金事業費	3,650,000	3,629,126	20,874		
	助成金支出	6,031,000	5,797,933	233,067		
	事業活動支出計(2)	128,559,000	115,793,072	12,765,928		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,676,000	658,805	△3,334,805		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	108,000	108,000		
		施設整備等収入計(4)	108,000	108,000		
	支	固定資産取得支出	128,000	127,600	400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	909,792	208	
		施設整備等支出計(5)	1,038,000	1,037,392	608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930,000	△929,392	△608		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	13,928,000	13,928,000		
		事業区分間繰入金収入	2,232,000		2,232,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,406,000		5,406,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,377,000		2,377,000	
		その他の活動による収入	2,258,000	2,257,680	320	
		その他の活動収入計(7)	26,201,000	16,185,680	10,015,320	
	支	基金積立資産支出	11,200,000	11,200,000		
		積立資産支出	200,000	200,000		
		事業区分間繰入金支出	2,232,000		2,232,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,406,000		5,406,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,377,000		2,377,000		
	その他の活動による支出	4,506,000	4,296,250	209,750		
	その他の活動支出計(8)	25,921,000	15,696,250	10,224,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,000	489,430	△209,430		
	予備費支出(10)	769,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,095,000	218,843	△4,313,843		
	前期末支払資金残高(12)	4,095,000	4,158,691	△63,691		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,377,534	△4,377,534		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,757,000		7,757,000		7,757,000
	寄附金収入	1,623,684		1,623,684		1,623,684
	経常経費補助金収入	53,121,848		53,121,848		53,121,848
	受託金収入	7,212,603	32,262,343	39,474,946		39,474,946
	貸付事業収入	3,000		3,000		3,000
	事業収入	124,000		124,000		124,000
	負担金収入	9,926		9,926		9,926
	介護保険事業収入		13,111,920	13,111,920		13,111,920
	受取利息配当金収入	910,120		910,120		910,120
	その他の収入	312,433	3,000	315,433		315,433
	事業活動収入計(1)	71,074,614	45,377,263	116,451,877		116,451,877
	支出					
人件費支出	45,136,633	33,022,977	78,159,610		78,159,610	
事務費支出	18,069,139	10,137,264	28,206,403		28,206,403	
共同募金配分金事業費	3,629,126		3,629,126		3,629,126	
助成金支出	5,797,933		5,797,933		5,797,933	
事業活動支出計(2)	72,632,831	43,160,241	115,793,072		115,793,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,558,217	2,217,022	658,805		658,805	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	108,000		108,000		108,000
	施設整備等収入計(4)	108,000		108,000		108,000
	支出					
	固定資産取得支出	127,600		127,600		127,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	909,792		909,792		909,792	
施設整備等支出計(5)	1,037,392		1,037,392		1,037,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△929,392		△929,392		△929,392	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	13,928,000		13,928,000		13,928,000
	事業区分間繰入金収入	2,217,022		2,217,022	△2,217,022	
	その他の活動による収入	2,257,680		2,257,680		2,257,680
	その他の活動収入計(7)	18,402,702		18,402,702	△2,217,022	16,185,680
	支出					
	基金積立資産支出	11,200,000		11,200,000		11,200,000
	積立資産支出	200,000		200,000		200,000
	事業区分間繰入金支出		2,217,022	2,217,022	△2,217,022	
	その他の活動による支出	4,296,250		4,296,250		4,296,250
その他の活動支出計(8)	15,696,250	2,217,022	17,913,272	△2,217,022	15,696,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,706,452	△2,217,022	489,430		489,430	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	218,843		218,843		218,843	
前期末支払資金残高(11)	4,148,870	9,821	4,158,691		4,158,691	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,367,713	9,821	4,377,534		4,377,534	

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	7,757,000	7,712,100	44,900	
		寄附金収益	1,623,684	643,801	979,883	
		経常経費補助金収益	53,121,848	52,580,009	541,839	
		受託金収益	39,474,946	37,125,703	2,349,243	
	益		事業収益	124,000		124,000
			負担金収益	9,926		9,926
			介護保険事業収益	13,111,920	12,655,420	456,500
			その他の収益	117,800		117,800
			サービス活動収益計(1)	115,341,124	110,717,033	4,624,091
	費		人件費	81,900,970	80,511,949	1,389,021
			事業費		31,101	△31,101
			事務費	28,206,403	25,267,695	2,938,708
			共同募金配分金事業費	3,629,126	3,736,373	△107,247
			助成金費用	5,797,933	6,003,993	△206,060
			基金組入額	11,200,000	600,000	10,600,000
			減価償却費	2,021,242	2,643,619	△622,377
用			国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,600	△39,750	18,150
			徴収不能額	30,000		30,000
			その他の費用	94,450		94,450
	サービス活動費用計(2)	132,858,524	118,754,980	14,103,544		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,517,400	△8,037,947	△9,479,453		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	910,120	910,920	△800	
		その他のサービス活動外収益	197,633	36,880	160,753	
		サービス活動外収益計(4)	1,107,753	947,800	159,953	
	費					
		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)	1,107,753	947,800	159,953		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,409,647	△7,090,147	△9,319,500		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	108,000		108,000	
		固定資産受贈額		761,200	△761,200	
		特別収益計(8)	108,000	761,200	△653,200	
	費用		固定資産売却損・処分損		1	△1
			国庫補助金等特別積立金積立額	108,000		108,000
	特別費用計(9)	108,000	1	107,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		761,199	△761,199		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,409,647	△6,328,948	△10,080,699		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,468,618	84,245,566	△2,776,948	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,058,971	77,916,618	△12,857,647	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)	13,928,000	3,752,000	10,176,000	
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	200,000	200,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,786,971	81,468,618	△2,681,647		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,757,000			7,757,000	
		寄附金収益	1,623,684			1,623,684	
		経常経費補助金収益	53,121,848			53,121,848	
		受託金収益	7,212,603	32,262,343	39,474,946	39,474,946	
		事業収益	124,000		124,000	124,000	
		負担金収益	9,926		9,926	9,926	
		介護保険事業収益		13,111,920	13,111,920	13,111,920	
		その他の収益	117,800		117,800	117,800	
		サービス活動収益計(1)	69,966,861	45,374,263	115,341,124	115,341,124	
		費用	人件費	48,791,993	33,108,977	81,900,970	81,900,970
			事務費	18,069,139	10,137,264	28,206,403	28,206,403
			共同募金配分金事業費	3,629,126		3,629,126	3,629,126
			助成金費用	5,797,933		5,797,933	5,797,933
			基金組入額	11,200,000		11,200,000	11,200,000
		減価償却費	1,771,974	249,268	2,021,242	2,021,242	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,600		△21,600	△21,600	
		徴収不能額	30,000		30,000	30,000	
		その他の費用	94,450		94,450	94,450	
		サービス活動費用計(2)	89,363,015	43,495,509	132,858,524	132,858,524	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,396,154	1,878,754	△17,517,400	△17,517,400	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	910,120			910,120	
		その他のサービス活動外収益	194,633	3,000	197,633	197,633	
		サービス活動外収益計(4)	1,104,753	3,000	1,107,753	1,107,753	
		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)	1,104,753	3,000	1,107,753	1,107,753	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,291,401	1,881,754	△16,409,647	△16,409,647	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	108,000			108,000	
		事業区分間繰入金収益	2,217,022			2,217,022	
		特別収益計(8)	2,325,022			2,325,022	
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	108,000			108,000
			事業区分間繰入金費用		2,217,022		2,217,022
		特別費用計(9)	108,000	2,217,022	2,325,022	2,325,022	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,217,022	△2,217,022			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,074,379	△335,268	△16,409,647	△16,409,647	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,323,524	△1,854,906	81,468,618	81,468,618	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,249,145	△2,190,174	65,058,971	65,058,971	
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)	13,928,000		13,928,000	13,928,000	
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)	200,000		200,000	200,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,977,145	△2,190,174	78,786,971	78,786,971	

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	18,170,084	20,226,461	△2,056,377	流 動 負 債	18,351,814	21,939,562	△3,587,748
現 金 預 金	15,891,884	18,039,581	△2,147,697	事 業 未 払 金	13,739,340	15,973,146	△2,233,806
事 業 未 収 金	2,278,200	2,186,880	91,320	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	303,264	909,792	△606,528
固 定 資 産	178,151,560	180,662,082	△2,510,522	職 員 預 り 金	330		330
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		賞 与 引 当 金	52,880	94,624	△41,744
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		固 定 負 債	4,256,000	4,962,000	△706,000
そ の 他 の 固 定 資 産	177,151,560	179,662,082	△2,510,522	リ ー ス 債 務	76,286,090	72,141,994	4,144,096
構 築 物	5	5		退 職 給 付 金 引 当 金	76,286,090	71,838,730	4,447,360
車 輛 運 搬 具	160,200	205,857	△45,657	負 債 の 部 合 計	94,637,904	94,081,556	556,348
器 具 及 び 備 品	13,127	712,874	△699,747	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	940,798	1,179,244	△238,446	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
投 資 有 価 証 券	303,264	1,213,056	△909,792	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
貸 付 事 業 貸 付 金	93,349,747	93,349,747		基 金	19,793,911	22,521,911	△2,728,000
退 職 手 当 積 立 金 預 け	146,200	179,200	△33,000	し あ わ せ 基 金	19,793,911	22,521,911	△2,728,000
し あ わ せ 基 金 積 立 資 産	60,427,850	58,483,730	1,944,120	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,400		86,400
自 動 車 購 入 積 立 資 産	19,793,911	22,521,911	△2,728,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,400		86,400
	2,016,458	1,816,458	200,000	そ の 他 の 積 立 金	2,016,458	1,816,458	200,000
				自 動 車 購 入 積 立 金	2,016,458	1,816,458	200,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,786,971	81,468,618	△2,681,647
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	78,786,971	81,468,618	△2,681,647
				純 資 産 の 部 合 計	△16,409,647	△6,328,948	△10,080,699
資 産 の 部 合 計	196,321,644	200,888,543	△4,566,899	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	101,683,740	106,806,987	△5,123,247
					196,321,644	200,888,543	△4,566,899

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13,685,847	4,484,237	18,170,084		18,170,084
現金預金	13,652,847	2,239,037	15,891,884		15,891,884
事業未収金	33,000	2,245,200	2,278,200		2,278,200
固定資産	178,151,555	5	178,151,560		178,151,560
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	177,151,555	5	177,151,560		177,151,560
建物	5		5		5
構築物	160,200		160,200		160,200
車輛運搬具	13,126	1	13,127		13,127
器具及び備品	940,794	4	940,798		940,798
有形リース資産	303,264		303,264		303,264
投資有価証券	93,349,747		93,349,747		93,349,747
貸付事業貸付金	146,200		146,200		146,200
退職手当積立基金預け金	60,427,850		60,427,850		60,427,850
しあわせ基金積立資産	19,793,911		19,793,911		19,793,911
自動車購入積立資産	2,016,458		2,016,458		2,016,458
資産の部合計	191,837,402	4,484,242	196,321,644		196,321,644
流動負債	11,677,398	6,674,416	18,351,814		18,351,814
事業未払金	9,282,828	4,456,512	13,739,340		13,739,340
1年以内返済予定リース債務	303,264		303,264		303,264
預り金	330		330		330
職員預り金	34,976	17,904	52,880		52,880
賞与引当金	2,056,000	2,200,000	4,256,000		4,256,000
固定負債	76,286,090		76,286,090		76,286,090
退職給付引当金	76,286,090		76,286,090		76,286,090
負債の部合計	87,963,488	6,674,416	94,637,904		94,637,904
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	19,793,911		19,793,911		19,793,911
しあわせ基金	19,793,911		19,793,911		19,793,911
国庫補助金等特別積立金	86,400		86,400		86,400
国庫補助金等特別積立金	86,400		86,400		86,400
その他の積立金	2,016,458		2,016,458		2,016,458
自動車購入積立金	2,016,458		2,016,458		2,016,458
次期繰越活動増減差額	80,977,145	△2,190,174	78,786,971		78,786,971
次期繰越活動増減差額	80,977,145	△2,190,174	78,786,971		78,786,971
(うち当期活動増減差額)	△16,074,379	△335,268	△16,409,647		△16,409,647
純資産の部合計	103,873,914	△2,190,174	101,683,740		101,683,740
負債及び純資産の部合計	191,837,402	4,484,242	196,321,644		196,321,644