

## 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	6,147,000	6,146,000	1,000	
	寄附金収入	435,000	433,487	1,513	
	経常経費補助金収入	34,536,000	34,533,908	2,092	
	受託金収入	32,558,000	32,553,847	4,153	
	助成金収入	455,000	447,277	7,723	
	貸付事業収入	774,000	773,191	809	
	事業収入	197,000	193,600	3,400	
	介護保険事業収入	49,037,000	49,032,005	4,995	
	障害福祉サービス等事業収入	100,072,000	100,063,651	8,349	
	その他の収入	6,121,000	6,111,622	9,378	
	受取利息配当金収入	17,000	12,137	4,863	
	事業活動収入計(1)	230,349,000	230,300,725	48,275	
支出					
人件費支出	215,828,000	215,788,339	39,661		
事業費支出	20,367,000	20,255,814	111,186		
事務費支出	10,429,000	10,405,535	23,465		
貸付事業支出	774,000	773,191	809		
共同募金配分金事業費	5,375,000	5,377,045	△2,045		
助成金支出	1,271,000	1,268,945	2,055		
事業活動支出計(2)	254,044,000	253,868,869	175,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,695,000	△23,568,144	△126,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,487,000	5,484,583	2,417	
	その他の活動による収入	15,567,000	15,566,070	930	
	その他の活動収入計(7)	21,054,000	21,050,653	3,347	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	5,487,000	5,484,583	2,417	
その他の活動による支出	1,455,000	1,454,880	120		
その他の活動支出計(8)	6,942,000	6,939,463	2,537		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,112,000	14,111,190	810		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,583,000	△9,456,954	△126,046		
前期末支払資金残高(12)	80,347,000	80,335,006	11,994		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,764,000	70,878,052	△114,052		

## 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	6,146,000	6,129,500	16,500
	寄附金収益	433,487	1,823,719	△1,390,232
	経常経費補助金収益	34,533,908	33,950,655	583,253
	受託金収益	32,553,847	24,619,227	7,934,620
	助成金収益	447,277	353,599	93,678
	貸付事業収益	773,191	763,840	9,351
	事業収益	193,600	195,700	△2,100
	負担金収益		5,048,988	△5,048,988
	介護保険事業収益	49,032,005	49,684,621	△652,616
	障害福祉サービス等事業収益	100,063,651	97,617,118	2,446,533
	その他の収益	6,101,887	205,425	5,896,462
	サービス活動収益計(1)	230,278,853	220,392,392	9,886,461
費用				
人件費	194,420,219	183,543,403	10,876,816	
事業費	20,255,814	19,961,526	294,288	
事務費	10,405,535	8,165,336	2,240,199	
貸付事業	773,191	763,840	9,351	
共同募金配分金事業費	5,377,045	5,392,135	△15,090	
助成金費用	1,268,945	1,549,832	△280,887	
退職給付引当金繰入	3,048,750	2,010,460	1,038,290	
減価償却費	5,279,521	5,275,621	3,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,059,734	△1,094,734	35,000	
徴収不能額		97,000	△97,000	
サービス活動費用計(2)	239,769,286	225,664,419	14,104,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,490,433	△5,272,027	△4,218,406	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	12,137	12,061	76	
その他のサービス活動外収益	9,735		9,735	
サービス活動外収益計(4)	21,872	12,061	9,811	
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)	21,872	12,061	9,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,468,561	△5,259,966	△4,208,595	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	5,484,583	5,258,106	226,477	
特別収益計(8)	5,484,583	5,258,106	226,477	
費用				
サービス区分間繰入金費用	5,484,583	5,258,106	226,477	
特別費用計(9)	5,484,583	5,258,106	226,477	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,468,561	△5,259,966	△4,208,595	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	69,929,948	75,189,914	△5,259,966	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,461,387	69,929,948	△9,468,561	
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)				

## 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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,461,387	69,929,948	△9,468,561

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	102,587,441	89,866,746	12,720,695	流動負債	31,709,389	9,531,740	22,177,649
現金預金	30,889,794	44,792,149	△13,902,355	事業未払金	29,788,663	7,704,312	22,084,351
事業未収金	47,272,480	26,998,092	20,274,388	預り金	27,846	5,269	22,577
未収補助金	5,275,000	4,278,000	997,000	職員預り金	1,892,880	1,822,159	70,721
未収受託金	16,243,430	12,523,410	3,720,020				
立替金	114,020	129,445	△15,425				
前払金	1,622,321	387,429	1,234,892				
短期貸付金	1,168,396	754,201	414,195				
仮払金	2,000	4,020	△2,020				
固定資産	146,281,733	165,672,444	△19,390,711	固定負債	17,634,050	35,953,420	△18,319,370
基本財産	77,783,163	81,197,450	△3,414,287	退職給付引当金	17,634,050	35,953,420	△18,319,370
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	49,343,439	45,485,160	3,858,279
建物	59,521,937	62,936,224	△3,414,287	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	88,537,577	88,537,577	0
その他の固定資産	68,498,570	84,474,994	△15,976,424	第1号基本金	88,537,577	88,537,577	0
建物	3,086,281	3,621,683	△535,402	基金			
構築物	68,040	102,060	△34,020	国庫補助金等特別積立金	4,147,771	5,207,505	△1,059,734
車輛運搬具	1	481,525	△481,524	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
器具及び備品	2,337,718	3,152,006	△814,288	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
長期貸付金	500,000	500,000	0	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
退職手当積立基金預け金	16,116,900	30,228,090	△14,111,190	次期繰越活動増減差額	60,461,387	69,929,948	△9,468,561
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,468,561	△5,259,966	△4,208,595
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0				
長期前払費用	10,630	10,630	0	純資産の部合計	199,525,735	210,054,030	△10,528,295
資産の部合計	248,869,174	255,539,190	△6,670,016	負債及び純資産の部合計	248,869,174	255,539,190	△6,670,016