

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	5,266,000	5,078,400	187,600	
		寄附金収入	3,440,000	4,001,085	-561,085	
		経常経費補助金収入	51,043,000	51,021,551	21,449	
		受託金収入	143,937,000	136,304,823	7,632,177	
		貸付事業収入	600,000		600,000	
		事業収入	4,317,000	9,235,405	-4,918,405	
		介護保険事業収入	21,817,000	21,499,610	317,390	
		障害福祉サービス等事業収入	8,240,000	8,048,910	191,090	
		受取利息配当金収入	130,000	94,380	35,620	
		その他の収入	4,264,000	4,089,971	174,029	
		事業活動収入計(1)	243,054,000	239,374,135	3,679,865	
		支	人件費支出	180,924,000	177,238,653	3,685,347
		事業費支出	35,902,000	32,254,965	3,647,035	
		事務費支出	36,349,000	30,865,442	5,483,558	
	貸付事業支出	600,000		600,000		
	共同募金配分金事業費	5,211,000	5,143,792	67,208		
	助成金支出	600,000	560,000	40,000		
	負担金支出	4,878,000	4,845,641	32,359		
	その他の支出	134,000	133,100	900		
	事業活動支出計(2)	264,598,000	251,041,593	13,556,407		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,544,000	-11,667,458	-9,876,542		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	443,000	443,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000		
	出	施設整備等支出計(5)	2,423,000	2,423,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,423,000	-2,423,000			
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	3,837,000		3,837,000	
		その他の活動による収入	11,484,000	11,484,680	-680	
		その他の活動収入計(7)	15,321,000	11,484,680	3,836,320	
	支	サービス区分間繰入金支出	15,852,000		15,852,000	
		その他の活動による支出	6,787,000	6,541,670	245,330	
	出	その他の活動支出計(8)	22,639,000	6,541,670	16,097,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,318,000	4,943,010	-12,261,010		
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,285,000	-9,147,448	-24,137,552		
	前期末支払資金残高(12)	21,270,000	62,008,795	-40,738,795		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,015,000	52,861,347	-64,876,347		

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	5,078,400	5,150,800	-72,400
		寄附金収益	4,001,085	3,633,590	367,495
		経常経費補助金収益	51,021,551	49,875,150	1,146,401
		受託金収益	136,304,823	133,307,846	2,996,977
	益	事業収益	9,235,405	4,636,408	4,598,997
		介護保険事業収益	21,499,610	21,811,240	-311,630
		障害福祉サービス等事業収益	8,048,910	9,153,850	-1,104,940
		その他の収益	3,187,870	8,366,970	-5,179,100
		サービス活動収益計(1)	238,377,654	235,935,854	2,441,800
		費用	人件費	172,943,603	170,111,133
		事業費	32,254,965	26,925,802	5,329,163
		事務費	30,865,442	29,061,344	1,804,098
		共同募金配分金事業費	5,143,792	5,707,141	-563,349
		助成金費用	560,000	555,000	5,000
		負担金費用	4,845,641	4,621,464	224,177
		減価償却費	2,992,591	2,928,696	63,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,400	-33,400	
		その他の費用	133,100		133,100
		サービス活動費用計(2)	249,705,734	239,877,180	9,828,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,328,080	-3,941,326	-7,386,754
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	94,380	143,095	-48,715
		その他のサービス活動外収益	902,101	890,376	11,725
		サービス活動外収益計(4)	996,481	1,033,471	-36,990
	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)	996,481	1,033,471	-36,990
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,331,599	-2,907,855	-7,423,744
特別増減の部	収	固定資産受贈額		870,460	-870,460
	益	特別収益計(8)		870,460	-870,460
	費用	固定資産売却損・処分損	9,201	7,941	1,260
		その他の特別損失		281,050	-281,050
		特別費用計(9)	9,201	288,991	-279,790
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,201	581,469	-590,670
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,340,800	-2,326,386	-8,014,414
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,461,267	35,787,653	-2,326,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,120,467	33,461,267	-10,340,800
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他積立金積立額(17)			
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,120,467	33,461,267

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	63,094,473	75,417,769	-12,323,296	流動負債	19,507,126	22,643,974	-3,136,848
現金預金	54,601,382	67,980,236	-13,378,854	事業未払金	10,093,362	13,266,633	-3,173,271
事業未収金	7,651,133	6,530,643	1,120,490	1年以内返済予定リース債務	1,980,000	1,980,000	
前払金	841,958	906,890	-64,932	預り金	122,231	123,842	-1,611
固定資産	145,819,662	153,321,464	-7,501,802	職員預り金	17,533	18,499	-966
基本財産	4,000,000	4,000,000		賞与引当金	7,294,000	7,255,000	39,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		固定負債	96,264,320	102,578,370	-6,314,050
その他の固定資産	141,819,662	149,321,464	-7,501,802	リース債務	1,980,000	3,960,000	-1,980,000
車輛運搬具	709,069	1,210,555	-501,486	退職給付引当金	94,284,320	98,618,370	-4,334,050
器具及び備品	1,296,958	1,365,064	-68,106	負債の部合計	115,771,446	125,222,344	-9,450,898
有形リース資産	3,960,000	5,940,000	-1,980,000				
権利	408,520	417,720	-9,200				
退職手当積立基金預け金	70,598,460	75,541,470	-4,943,010	純 資 産 の 部			
福祉基金積立資産	64,846,655	64,846,655		基本金	4,000,000	4,000,000	
				第1号基本金	4,000,000	4,000,000	
				基金	64,846,655	64,846,655	
				福祉基金	64,846,655	64,846,655	
				国庫補助金等特別積立金	122,067	155,467	-33,400
				国庫補助金等特別積立金	122,067	155,467	-33,400
				その他の積立金	1,053,500	1,053,500	
				福祉資金貸付積立金	1,053,500	1,053,500	
				次期繰越活動増減差額	23,120,467	33,461,267	-10,340,800
				次期繰越活動増減差額	23,120,467	33,461,267	-10,340,800
				（うち当期活動増減差額）	-10,340,800	-2,326,386	-8,014,414
				純資産の部合計	93,142,689	103,516,889	-10,374,200
資産の部合計	208,914,135	228,739,233	-19,825,098	負債及び純資産の部合計	208,914,135	228,739,233	-19,825,098