

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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	2,914,000	2,664,000	250,000	
寄附金収入	3,345,000	2,962,840	382,160	
経常経費補助金収入	33,318,000	33,317,389	611	
受託金収入	20,662,000	20,436,276	225,724	
貸付事業収入	132,000	131,000	1,000	
事業収入	6,483,000	6,188,081	294,919	
介護保険事業収入	147,239,000	146,515,164	723,836	
障害福祉サービス等事業収入	33,869,000	33,163,380	705,620	
受取利息配当金収入	28,000	2,918	25,082	
その他の収入	990,000	800,998	189,002	
事業活動収入計(1)	248,980,000	246,182,046	2,797,954	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	189,871,000	181,860,564	8,010,436	
事業費支出	42,152,000	35,659,418	6,492,582	
事務費支出	7,287,000	5,383,388	1,903,612	
貸付事業支出	1,950,000	240,000	1,710,000	
共同募金配分金事業支出	3,776,000	2,885,389	890,611	
助成金支出	1,755,000	1,388,720	366,280	
負担金支出	700,000	600,000	100,000	
事業活動支出計(2)	247,491,000	228,017,479	19,473,521	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,489,000	18,164,567	△16,675,567	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	8,938,000	5,790,030	3,147,970	
施設整備等支出計(5)	8,938,000	5,790,030	3,147,970	

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,488,000	△5,340,030	△3,147,970	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
積立資産取崩収入	11,655,000	7,317,415	4,337,585	
その他の活動収入計(7)	11,895,000	7,557,415	4,337,585	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	17,801,000	17,620,650	180,350	
その他の活動による支出	30,000	14,870	15,130	
その他の活動支出計(8)	17,831,000	17,635,520	195,480	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,936,000	△10,078,105	4,142,105	
予備費支出(10)	27,323,000	0	27,323,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,258,000	2,746,432	△43,004,432	
前期末支払資金残高(12)	40,258,000	40,255,407	2,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,001,839	△43,001,839	

法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	2,664,000	2,705,000	△41,000	
寄附金収益	2,962,840	3,348,059	△385,219	
経常経費補助金収益	33,317,389	32,845,752	471,637	
受託金収益	20,436,276	19,189,884	1,246,392	
事業収益	6,188,081	4,522,834	1,665,247	
介護保険事業収益	146,515,164	139,720,516	6,794,648	
障害福祉サービス等事業収益	33,163,380	33,304,240	△140,860	
その他の収益	794,998	673,091	121,907	
サービス活動収益計(1)	246,042,128	236,309,376	9,732,752	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	182,028,564	183,412,789	△1,384,225	
事業費	35,659,418	32,812,595	2,846,823	
事務費	5,383,388	5,396,200	△12,812	
共同募金配分金事業費	2,885,389	1,976,752	908,637	
助成金費用	1,388,720	1,876,110	△487,390	
負担金費用	600,000	0	600,000	
減価償却費	10,620,920	10,644,351	△23,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△891,670	△1,066,600	174,930	
徴収不能引当金繰入	50,600	33,000	17,600	
サービス活動費用計(2)	237,725,329	235,085,197	2,640,132	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,316,799	1,224,179	7,092,620	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,918	2,794	124	
その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000	
サービス活動外収益計(4)	8,918	2,794	6,124	
サービス活動外増減の部				
費用				
その他のサービス活動外費用	164,849	181,029	△16,180	

法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外費用計(5)	164,849	181,029	△16,180	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△155,931	△178,235	22,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,160,868	1,045,944	7,114,924	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	450,000	1,690,000	△1,240,000	
その他の特別収益	195,189	25,550	169,639	
特別収益計(8)	645,189	1,715,550	△1,070,361	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
国庫補助金等特別積立金 積立額	1,340,000	800,000	540,000	
特別費用計(9)	1,340,003	800,002	540,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△694,814	915,548	△1,610,362	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,466,054	1,961,492	5,504,562	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	60,261,216	55,008,722	5,252,494	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,727,270	56,970,214	10,757,056	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	7,317,415	15,582,905	△8,265,490	
社会福祉振興事業積立金取崩額	3,013,619	5,045,291	△2,031,672	
臨時損失補てん積立金取崩額	0	5,226,314	△5,226,314	
器具備品整備積立金取崩額	1,702,314	847,000	855,314	
車輛運搬具整備積立金取崩額	2,601,482	4,464,300	△1,862,818	
その他の積立金積立額(17)	17,620,650	12,291,903	5,328,747	
社会福祉振興事業積立額	3,348,388	3,099,739	248,649	
臨時損失補てん積立額	7,141,455	3,341,390	3,800,065	
器具備品整備積立額	1,710,113	150,142	1,559,971	
車輛運搬具整備積立額	5,420,694	5,700,632	△279,938	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,424,035	60,261,216	△2,837,181	

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,930,677	47,595,763	2,334,914	流動負債	15,709,838	15,953,356	△243,518
現金預金	13,463,161	10,817,491	2,645,670	事業未払金	1,484,350	1,412,194	72,156
事業未収金	26,155,358	27,097,636	△942,278	その他の未払金	4,482,820	3,992,382	490,438
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	10,065,016	9,436,214	628,802	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	7,142	4,422	2,720	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	497,068	36,380	460,688
1年以内回収予定長期貸付	240,000	240,000	0	仮受金	224,600	1,659,400	△1,434,800
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,021,000	8,853,000	168,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	174,648,939	169,312,987	5,335,952	リース債務	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	15,709,838	15,953,356	△243,518
その他の固定資産	172,648,939	167,312,987	5,335,952	純資産の部			
構築物	1,403,460	1,647,540	△244,080	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	15,476,133	21,940,454	△6,464,321	国庫補助金等特別積立金	1,198,549	750,219	448,330
器具及び備品	4,378,571	2,501,063	1,877,508	その他の積立金	148,247,194	137,943,959	10,303,235
有形リース資産	0	0	0	社会福祉振興事業積立金	19,983,036	19,648,267	334,769
ソフトウェア	0	0	0	臨時損失補てん積立金	80,241,060	73,099,605	7,141,455
無形リース資産	0	0	0	器具備品整備積立金	7,639,300	7,631,501	7,799
長期貸付金	2,763,780	3,003,780	△240,000	車輛運搬具整備積立金	40,383,798	37,564,586	2,819,212
徴収不能引当金	△150,189	△162,189	12,000	次期繰越活動増減差額	57,424,035	60,261,216	△2,837,181
社会福祉振興事業積立資産	19,983,036	19,648,267	334,769	(うち当期活動増減差額)	7,466,054	1,961,492	5,504,562
臨時損失補てん積立資産	80,241,060	73,099,605	7,141,455	純資産の部合計	208,869,778	200,955,394	7,914,384
器具備品整備積立資産	7,639,300	7,631,501	7,799				
車輛運搬具整備積立資産	40,383,798	37,564,586	2,819,212				
民生融金貸付金	291,000	182,000	109,000				
徴収不能引当金	△50,600	△33,000	△17,600				
その他の固定資産	289,590	289,380	210				

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	224,579,616	216,908,750	7,670,866	負債及び純資産の部合計	224,579,616	216,908,750	7,670,866