

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	4,632,000	4,561,700	70,300	
	寄附金収入	2,802,000	3,160,304	△358,304	
	経常経費補助金収入	78,006,000	75,808,379	2,197,621	
	受託金収入	63,627,000	60,410,780	3,216,220	
	貸付事業収入	200,000	33,000	167,000	
	事業収入	5,639,000	5,156,342	482,658	
	介護保険事業収入	278,709,000	275,684,340	3,024,660	
	障害福祉サービス等事業収入	3,483,000	3,826,470	△343,470	
	受取利息配当金収入	171,000	4,346	166,654	
その他の収入	7,952,000	8,106,311	△154,311		
	事業活動収入計(1)	445,221,000	436,751,972	8,469,028	
支出	人件費支出	370,774,217	358,063,034	12,711,183	
	事業費支出	58,583,217	54,145,645	4,437,572	
	事務費支出	53,748,566	43,130,810	10,617,756	
	利用者負担軽減額	48,000	16,815	31,185	
	貸付事業支出	659,000		659,000	
	共同募金配分金事業費	4,347,000	4,130,825	216,175	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	3,929,000	3,630,351	298,649	
	負担金支出	10,000	3,500	6,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	90,000	89,181	819	
	事業活動支出計(2)	492,194,000	463,215,161	28,978,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,973,000	△26,463,189	△20,509,811	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	630,000	619,200	10,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,102,000	1,101,100	900	
	施設整備等支出計(5)	1,732,000	1,720,300	11,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,732,000	△1,720,300	△11,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,450,000	14,450,000	0	
	その他の活動による収入	10,026,000	10,026,680	△680	
	その他の活動収入計(7)	24,476,000	24,476,680	△680	
支出	その他の活動による支出	1,973,000	1,972,080	920	
	その他の活動支出計(8)	1,973,000	1,972,080	920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,503,000	22,504,600	△1,600	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,202,000	△5,678,889	△20,523,111	
	前期末支払資金残高(12)	85,139,000	85,044,884	94,116	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,937,000	79,365,995	△20,428,995	

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	4,561,700	4,568,300	△6,600
	寄附金収益	3,160,304	3,036,174	124,130
	経常経費補助金収益	75,808,379	73,634,519	2,173,860
	受託金収益	60,410,780	53,719,752	6,691,028
	事業収益	5,156,342	4,415,999	740,343
	介護保険事業収益	275,684,340	290,603,143	△14,918,803
	障害福祉サービス等事業収益	3,826,470	3,216,370	610,100
	その他の収益	6,326,710		6,326,710
	サービス活動収益計(1)	434,935,025	433,194,257	1,740,768
	費用			
	人件費	350,581,717	349,144,920	1,436,797
	事業費	54,145,645	48,433,213	5,712,432
	事務費	43,130,810	41,585,751	1,545,059
利用者負担軽減額	16,815	17,106	△291	
共同募金配分金事業費	4,130,825	3,929,925	200,900	
分担金費用	5,000	5,000	0	
助成金費用	3,630,351	3,423,074	207,277	
負担金費用	3,500		3,500	
減価償却費	22,077,132	22,707,451	△630,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,172,449	△9,862,828	690,379	
徴収不能額	89,181		89,181	
サービス活動費用計(2)	468,638,527	459,383,612	9,254,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,703,502	△26,189,355	△7,514,147	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,346	4,259	87
	その他のサービス活動外収益	1,779,601	1,505,292	274,309
	サービス活動外収益計(4)	1,783,947	1,509,551	274,396
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)	1,783,947	1,509,551	274,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,919,555	△24,679,804	△7,239,751	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		301,000	△301,000
	その他の特別収益	455,413		455,413
	特別収益計(8)	455,413	301,000	154,413
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	7	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額		301,000	△301,000	
特別費用計(9)	6	301,007	△301,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	455,407	△7	455,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,464,148	△24,679,811	△6,784,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,646,747	246,826,558	△6,179,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,182,599	222,146,747	△12,964,148
	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)	14,450,000	30,500,000	△16,050,000
	その他の積立金積立額(17)		12,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	223,632,599	240,646,747	△17,014,148

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

		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		100,181,368	105,183,929	△5,002,561	流動負債	38,438,099	36,785,901	1,652,198
現金預金		49,621,773	54,330,001	△4,708,228	事業未払金	15,997,204	14,927,038	1,070,166
事業未収金		44,269,587	44,048,776	220,811	1年以内返済予定リース債務	1,458,600	600,600	858,000
未収補助金		6,290,008	6,805,152	△515,144	未返還金	1,739,000	2,195,000	△456,000
					預り金	68,283	57,662	10,621
					職員預り金	3,010,886	2,959,345	51,541
					賞与引当金	16,164,126	16,046,256	117,870
固定資産		609,429,324	649,134,862	△39,705,538	固定負債	41,026,980	46,750,680	△5,723,700
基本財産		361,795,883	376,496,646	△14,700,763	リース債務	3,582,150	1,251,250	2,330,900
建物		358,795,883	373,496,646	△14,700,763	退職給付引当金	37,444,830	45,499,430	△8,054,600
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	79,465,079	83,536,581	△4,071,502
その他の固定資産		247,633,441	272,638,216	△25,004,775	純資産の部			
建物		9,483,102	10,453,644	△970,542	基本金	38,700,000	38,700,000	0
構築物		3,135,250	3,852,032	△716,782	第1号基本金	2,100,000	2,100,000	0
車輛運搬具		3,666,499	4,737,252	△1,070,753	第2号基本金	35,700,000	35,700,000	0
器具及び備品		8,539,971	10,944,903	△2,404,932	第3号基本金	900,000	900,000	0
有形リース資産		3,789,500		3,789,500	基金			
権利		465,115	491,781	△26,666	国庫補助金等特別積立金	189,328,014	198,500,463	△9,172,449
ソフトウェア		1,360,334	1,826,734	△466,400	その他の積立金	178,485,000	192,935,000	△14,450,000
無形リース資産		1,201,200	1,801,800	△600,600	資金貸付積立金	445,000	445,000	0
退職手当積立基金預け金		37,444,830	45,499,430	△8,054,600	事業運営積立金	40,100,000	40,100,000	0
資金貸付積立資産		445,000	445,000	0	人件費積立金	35,500,000	46,500,000	△11,000,000
事業運営積立資産		40,100,000	40,100,000	0	施設・設備整備積立金	102,440,000	105,890,000	△3,450,000
人件費積立資産		35,500,000	46,500,000	△11,000,000	次期繰越活動増減差額	223,632,599	240,646,747	△17,014,148
施設・設備整備積立資産		102,440,000	105,890,000	△3,450,000	(うち当期活動増減差額)	△31,464,148	△24,679,811	△6,784,337
貸付事業貸付金		62,640	95,640	△33,000	純資産の部合計	630,145,613	670,782,210	△40,636,597
資産の部合計		709,610,692	754,318,791	△44,708,099	負債及び純資産の部合計	709,610,692	754,318,791	△44,708,099

(単位:円)