

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
事業活動による収入	会費収入	[2,995,000]	[3,073,900]	[△ 78,900]	
	寄附金収入	[2,650,000]	[1,282,346]	[1,367,654]	
	経常経費補助金収入	[38,291,000]	[37,949,000]	[342,000]	
	受託金収入	[315,350,000]	[299,461,296]	[15,888,704]	
	貸付事業収入	[400,000]	[308,000]	[92,000]	
	事業収入	[10,640,000]	[9,186,185]	[1,453,815]	
	介護保険事業収入	[86,287,000]	[74,493,356]	[11,793,644]	
	障害福祉サービス等事業収入	[5,007,000]	[6,020,764]	[△ 1,013,764]	
	受取利息配当金収入	[245,000]	[259,220]	[△ 14,220]	
	その他の収入	[8,313,000]	[9,028,525]	[△ 715,525]	
	事業活動収入計(1)	470,178,000	441,062,592	29,115,408	
事業活動による支出	人件費支出	[400,803,000]	[378,121,942]	[22,681,058]	
	事業費支出	[37,176,000]	[32,300,586]	[4,875,414]	
	事務費支出	[77,945,000]	[54,939,333]	[23,005,667]	
	貸付事業支出	[400,000]	[480,000]	[△ 80,000]	
	助成金支出	[7,829,000]	[4,486,141]	[3,342,859]	
		事業活動支出計(2)	524,153,000	470,328,002	53,824,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,975,000	△ 29,265,410	△ 24,709,590	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	[120,792,000]	[120,053,230]	[738,770]	
		施設整備等支出計(5)	120,792,000	120,053,230	738,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,792,000	△ 120,053,230	△ 738,770	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[160,400,000]	[208,400,000]	[△ 48,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[20,900,000]	[81,600,000]	[△ 60,700,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[42,700,000]	[49,522,546]	[△ 6,822,546]	
	その他の活動による収入	[15,181,000]	[15,180,510]	[490]	
		その他の活動収入計(7)	239,181,000	354,703,056	△ 115,522,056
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[68,400,000]	[△ 68,400,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[20,900,000]	[81,600,000]	[△ 60,700,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[42,700,000]	[49,522,546]	[△ 6,822,546]	
	その他の活動による支出	[539,000]	[533,400]	[5,600]	
		その他の活動支出計(8)	64,139,000	200,055,946	△ 135,916,946
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,042,000	154,647,110	20,394,890	
	予備費支出(10)	7,935,000	—————	7,935,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,660,000	5,328,470	△ 12,988,470	
前期末支払資金残高(12)		7,660,000	59,678,863	△ 52,018,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	65,007,333	△ 65,007,333	

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費用部	会費収益	[3,073,900]	[3,150,200]	[△ 76,300]
	寄附金収益	[1,282,346]	[1,883,651]	[△ 601,305]
	経常経費補助金収益	[37,949,000]	[39,049,000]	[△ 1,100,000]
	受託金収益	[299,461,296]	[291,946,401]	[7,514,895]
	事業収益	[9,186,185]	[7,316,624]	[1,869,561]
	介護保険事業収益	[74,493,356]	[80,174,272]	[△ 5,680,916]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,020,764]	[5,597,080]	[423,684]
	その他の収益	[7,919,680]	[0]	[7,919,680]
	サービス活動収益計(1)	439,386,527	429,117,228	10,269,299
	人件費	[348,794,832]	[357,139,849]	[△ 8,345,017]
事業費	[32,300,586]	[31,229,805]	[1,070,781]	
事務費	[54,939,333]	[51,311,866]	[3,627,467]	
助成金費用	[4,486,141]	[6,298,108]	[△ 1,811,967]	
基本財産減価償却費	[400,577]	[4,087,927]	[△ 3,687,350]	
その他の固定資産減価償却費	[4,829,901]	[2,309,910]	[2,519,991]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 400,577]	[0]	[△ 400,577]	
サービス活動費用計(2)	445,350,793	452,377,465	△ 7,026,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,964,266	△ 23,260,237	17,295,971	
サービス活動増減の外費用部	受取利息配当金収益	[259,220]	[244,220]	[15,000]
	その他のサービス活動外収益	[1,108,845]	[390,934]	[717,911]
	サービス活動外収益計(4)	1,368,065	635,154	732,911
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,368,065	635,154	732,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,596,201	△ 22,625,083	18,028,882	
特別増減の費用部	固定資産受贈額	[95,375,650]	[0]	[95,375,650]
	特別収益計(8)	95,375,650	0	95,375,650
	基本財産売却損・処分損	[41,560,599]	[0]	[41,560,599]
	その他の固定資産売却損・処分損	[893,823]	[4]	[893,819]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[95,375,650]	[0]	[95,375,650]
特別費用計(9)	137,830,072	4	137,830,068	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,454,422	△ 4	△ 42,454,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,050,623	△ 22,625,087	△ 24,425,536	
繰越活動増減の費用部	前期繰越活動増減差額(12)	871,463	23,496,550	△ 22,625,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 46,179,160	871,463	△ 47,050,623
活動増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[216,900,000]	[0]	[216,900,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額	その他の積立金積立額(17)	[76,900,000]	[0]	[76,900,000]
の 部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,820,840	871,463	92,949,377

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			
勘定科目	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	流動負債	118,061,770	83,605,446	34,456,324	流動負債	53,054,437	38,606,583	14,447,854
現金預金	現金預金	47,573,589	35,783,774	11,789,815	事業未払金	27,782,762	21,500,646	6,282,116
事業未収金	事業未収金	47,125,099	47,821,672	△	未払費用	23,100,190	0	23,100,190
未収金	未収金	23,100,190	0	23,100,190	預り金	1,927	118,297	△
前払金	前払金	262,892	0	262,892	職員預り金	2,169,558	2,307,640	△
固定資産	固定負債	515,547,406	502,278,536	13,268,870	貸与引当金	0	14,680,000	△
基本財産	基本財産	96,133,323	42,718,849	53,414,474	固定負債	0	14,647,110	△
土地	土地	158,250	158,250	0	退職給付引当金	0	14,647,110	△
建物	建物	94,975,073	41,560,599	53,414,474	負債の部合計	53,054,437	53,253,683	△
定期預金	定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	その他の固定資産	419,414,083	459,559,687	△	純 資 産 の 部			
建物	建物	115,105,469	893,809	114,211,660	基本金	103,724,441	103,724,441	0
構築物	構築物	1,095,313	0	1,095,313	1号基本金	103,724,441	103,724,441	0
車両運搬具	車両運搬具	11	13	△	基金	167,969,761	167,969,761	0
器具及び備品	器具及び備品	10,315,905	11,293,370	△	福祉基金	167,969,761	167,969,761	0
貸付事業資金貸付金	貸付事業資金貸付金	4,863,000	4,691,000	172,000	同庫補助金等特別積立金	94,975,073	94,975,073	0
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	0	14,647,110	△	国庫補助金等特別積立金	120,064,624	280,064,624	△
福祉基金積立資産	福祉基金積立資産	167,969,761	60,395,294	107,574,467	その他の積立金	21,908,223	60,395,294	△
施設整備積立資産	施設整備積立資産	21,908,223	167,969,761	△	施設整備積立金	98,156,401	98,156,401	0
運用資産臨時積立資産	運用資産臨時積立資産	98,156,401	98,156,401	0	運用資金臨時積立金	93,820,840	101,512,929	△
修繕積立資産	修繕積立資産	0	101,512,929	△	修繕積立金	47,050,623	871,463	△
					次期繰越活動増減差額	580,554,739	580,554,739	0
					(うち当期活動増減差額)	633,609,176	585,883,982	47,725,194
					純資産の部合計	633,609,176	585,883,982	47,725,194
					負債及び純資産の部合計	633,609,176	585,883,982	47,725,194

(単位：円)