

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	4,080,000	4,084,640	△4,640
		寄附金収入	3,500,000	3,145,430	354,570
		経常経費補助金収入	52,201,000	50,959,051	1,241,949
		受託金収入	102,488,000	96,149,545	6,338,455
		貸付事業収入	50,000	28,000	22,000
		事業収入	3,313,000	2,237,961	1,075,039
	入	負担金収入	10,018,000	10,230,350	△212,350
		介護保険事業収入	618,010,000	507,999,426	110,010,574
		障害福祉サービス等事業収入	2,820,000	2,455,690	364,310
		受取利息配当金収入	131,000	129,375	1,625
		その他の収入	1,865,000	1,522,357	342,643
		事業活動収入計(1)	798,476,000	678,941,825	119,534,175
	支	人件費支出	624,467,000	597,297,952	27,169,048
		事業費支出	125,077,000	120,669,639	4,407,361
	事務費支出	6,481,000	5,818,637	662,363	
出	その他の支出	1,820,000	1,822,728	△2,728	
	事業活動支出計(2)	757,845,000	725,608,956	32,236,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,631,000	△46,667,131	87,298,131	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,212,000	1,210,000	2,000
		施設整備等寄附金収入	0	85,623	△85,623
	入	固定資産売却収入	30,000	20,150	9,850
		その他の施設整備等による収入	0	64,076	△64,076
		施設整備等収入計(4)	1,242,000	1,379,849	△137,849
支	固定資産取得支出	11,006,000	5,084,582	5,921,418	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,590,000	5,399,896	△809,896	
	施設整備等支出計(5)	15,596,000	10,484,478	5,111,522	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,354,000	△9,104,629	△5,249,371	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,920,000	900,000	6,020,000
	入	その他の活動による収入	12,242,000	12,513,728	△271,728
		その他の活動収入計(7)	19,162,000	13,413,728	5,748,272
	支	基金積立資産支出	360,000	1,267,608	△907,608
		積立資産支出	18,700,000	1,071,546	17,628,454
		その他の活動による支出	22,899,000	22,080,728	818,272
	出	その他の活動支出計(8)	41,959,000	24,419,882	17,539,118
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,797,000	△11,006,154	△11,790,846	
	予備費支出(10)	4,100,000	—	—	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△620,000	△66,777,914	66,157,914	
	前期末支払資金残高(12)	209,729,000	209,726,821	2,179	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	209,109,000	142,948,907	66,160,093	

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	4,084,640	4,081,920	2,720
		寄附金収益	3,145,430	14,676,382	△11,530,952
		経常経費補助金収益	50,959,051	44,982,633	5,976,418
		受託金収益	96,149,545	86,679,220	9,470,325
		事業収益	2,237,961	2,522,706	△284,745
		負担金収益	10,230,350	9,858,765	371,585
		介護保険事業収益	507,999,426	552,799,427	△44,800,001
		障害福祉サービス等事業収益	2,455,690	2,670,090	△214,400
	サービス活動収益計(1)	677,262,093	718,271,143	△41,009,050	
	費 用	人件費	598,206,052	610,403,473	△12,197,421
		事業費	120,669,639	111,407,132	9,262,507
		事務費	5,818,637	6,269,367	△450,730
		基金組入額	1,267,608	294,329	973,279
		減価償却費	24,469,270	24,697,547	△228,277
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,024,522	△6,950,914	926,392	
サービス活動費用計(2)	744,406,684	746,120,934	△1,714,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,144,591	△27,849,791	△39,294,800		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	129,375	125,455	3,920
		その他のサービス活動外収益	1,522,357	13,778,548	△12,256,191
	サービス活動外収益計(4)	1,651,732	13,904,003	△12,252,271	
	費 用				
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)	1,651,732	13,904,003	△12,252,271		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,492,859	△13,945,788	△51,547,071		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,210,000	1,226,940	△16,940
		施設整備等寄附金収益	85,623	71,401	14,222
		固定資産受贈額	0	11,876,536	△11,876,536
		固定資産売却益	20,149	0	20,149
	特別収益計(8)	1,315,772	13,174,877	△11,859,105	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	202,513	△202,508
国庫補助金等特別積立金積立額		1,210,000	1,226,940	△16,940	
特別費用計(9)	1,210,005	1,429,453	△219,448		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,767	11,745,424	△11,639,657		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,387,092	△2,200,364	△63,186,728		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,416,870	240,168,653	△21,751,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,029,778	237,968,289	△84,938,511	
	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)	900,000	6,400,000	△5,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,071,546	25,951,419	△24,879,873	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	152,858,232	218,416,870	△65,558,638	

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	165,591,080	233,844,755	△68,253,675	流動負債	44,513,780	55,768,159	△11,254,379
現金預金	64,449,116	124,690,093	△60,240,977	事業未払金	22,522,065	23,881,012	△1,358,947
事業未収金	75,629,394	82,599,969	△6,970,575	1年以内返済予定リース債務	5,878,296	5,160,696	717,600
未収補助金	25,512,570	26,554,693	△1,042,123	預り金	7,273	0	7,273
固定資産	655,127,531	659,292,547	△4,165,016	職員預り金	112,835	236,922	△124,087
基本財産	47,108,159	58,117,018	△11,008,859	賞与引当金	15,993,311	26,489,529	△10,496,218
建物	46,108,159	57,117,018	△11,008,859	固定負債	204,877,872	197,108,178	7,769,694
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	11,646,258	13,458,154	△1,811,896
その他の固定資産	608,019,372	601,175,529	6,843,843	退職給付引当金	193,231,614	183,650,024	9,581,590
建物	4,882,257	6,258,203	△1,375,946	負債の部合計	249,391,652	252,876,337	△3,484,685
建物附属設備	3,463,224	1,672,301	1,790,923				
機械及び装置	9,578,922	11,031,159	△1,452,237	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,038,404	8,722,365	△1,683,961	基本金	29,055,000	29,055,000	0
器具及び備品	5,142,850	5,397,568	△254,718	基本金	29,055,000	29,055,000	0
有形リース資産	15,855,900	15,409,900	446,000	基金	67,864,205	66,596,597	1,267,608
権利	200,200	200,200	0	社会福祉振興基金	67,434,205	66,244,597	1,189,608
無形リース資産	1,668,654	3,208,950	△1,540,296	愛のしるし基金	430,000	352,000	78,000
長期貸付金	349,000	377,000	△28,000	国庫補助金等特別積立金	21,404,692	26,219,214	△4,814,522
退職給付引当資産	193,231,614	183,650,024	9,581,590	国庫補助金等特別積立金	21,404,692	26,219,214	△4,814,522
その他の基金積立資産	67,864,205	66,596,597	1,267,608	その他の積立金	300,144,830	299,973,284	171,546
その他の積立資産	298,428,222	298,256,676	171,546	備品等購入積立金	73,035,400	73,863,999	△828,599
長期前払費用	0	64,076	△64,076	経営安定積立金	217,142,822	216,142,677	1,000,145
リサイクル料金預け金	315,920	330,510	△14,590	貸付事業積立金	1,716,608	1,716,608	0
				その他の積立金	8,250,000	8,250,000	0
				次期繰越活動増減差額	152,858,232	218,416,870	△65,558,638
				次期繰越活動増減差額	152,858,232	218,416,870	△65,558,638
				(うち当期活動増減差額)	△65,387,092	△2,200,364	△63,186,728
				純資産の部合計	571,326,959	640,260,965	△68,934,006
資産の部合計	820,718,611	893,137,302	△72,418,691	負債及び純資産の部合計	820,718,611	893,137,302	△72,418,691