

# 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	会費収入	7,650,000	7,386,116	263,884
		寄附金収入	1,101,000	1,393,638	△292,638
		経常経費補助金収入	127,636,000	105,425,432	22,210,568
		受託金収入	124,271,000	121,330,386	2,940,614
		貸付事業収入	62,000	62,000	0
		事業収入	1,628,000	1,505,107	122,893
	入	負担金収入	9,156,000	9,609,400	△453,400
		介護保険事業収入	195,556,000	189,773,946	5,782,054
		障害福祉サービス等事業収入	9,273,000	6,816,940	2,456,060
		受取利息配当金収入	755,000	762,412	△7,412
		その他の収入	8,600,000	5,033,235	3,566,765
		事業活動収入計(1)	485,688,000	449,098,612	36,589,388
	支	人件費支出	355,383,345	332,246,561	23,136,784
		事業費支出	121,885,829	110,502,868	11,382,961
		事務費支出	5,876,675	5,207,366	669,309
	貸付事業支出	62,000	62,000	0	
出	助成金支出	7,735,000	5,453,400	2,281,600	
	負担金支出	448,000	200,400	247,600	
	その他の支出	111,000	108,235	2,765	
	事業活動支出計(2)	491,501,849	453,780,830	37,721,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,813,849	△4,682,218	△1,131,631	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,887,000	1,305,120	581,880
		施設整備等支出計(5)	1,887,000	1,305,120	581,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,887,000	△1,305,120	△581,880
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,218,000	2,212,818	5,182
		その他の活動による収入	9,378,000	9,376,920	1,080
		その他の活動収入計(7)	11,596,000	11,589,738	6,262
	支	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0
		積立資産支出	2,951,241	2,837,055	114,186
		その他の活動による支出	12,015,910	11,559,540	456,370
		その他の活動支出計(8)	34,967,151	34,396,595	570,556
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,371,151	△22,806,857	△564,294
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,072,000	△28,794,195	△2,277,805	
	前期末支払資金残高(12)	31,072,000	127,577,929	△96,505,929	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	98,783,734	△98,783,734	

# 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	7,386,116	7,650,787	△264,671
		寄附金収益	1,393,638	7,413,285	△6,019,647
		経常経費補助金収益	105,425,432	122,009,643	△16,584,211
		受託金収益	121,330,386	110,827,415	10,502,971
		貸付事業収益	62,000	55,000	7,000
		事業収益	1,505,107	1,479,279	25,828
		負担金収益	9,609,400	7,510,700	2,098,700
		介護保険事業収益	189,773,946	200,533,019	△10,759,073
		障害福祉サービス等事業収益	6,816,940	9,980,770	△3,163,830
		その他の収益	3,042,890	218,660	2,824,230
		サービス活動収益計(1)	446,345,855	467,678,558	△21,332,703
		費 用	人件費	333,580,348	334,829,043
	事業費		110,502,868	106,030,537	4,472,331
	事務費		5,207,366	5,037,802	169,564
	貸付金費用		62,000	55,000	7,000
	助成金費用		5,453,400	5,840,438	△387,038
	負担金費用		200,400	146,600	53,800
	減価償却費		18,065,669	17,707,102	358,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,020,305	△15,020,302	△3
その他の費用	327,090		372,530	△45,440	
サービス活動費用計(2)	458,378,836	454,998,750	3,380,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,032,981	12,679,808	△24,712,789	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	762,412	767,976	△5,564
		その他のサービス活動外収益	1,990,345	980,384	1,009,961
		サービス活動外収益計(4)	2,752,757	1,748,360	1,004,397
	費 用	その他のサービス活動外費用	27,585	308,560	△280,975
		サービス活動外費用計(5)	27,585	308,560	△280,975
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,725,172	1,439,800	1,285,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,307,809	14,119,608	△23,427,417	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2	1
	費 用	特別費用計(9)	2	1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,307,811	14,119,607	△23,427,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,798,424	190,190,709	8,607,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,490,613	204,310,316	△14,819,703
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	5,511,892	△5,511,892
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		189,490,613	198,798,424	△9,307,811

# 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
0001 流 動 資 産	143,458,869	162,620,930	△19,162,061	0006 流 動 負 債	44,675,135	35,043,001	9,632,134
1111 現 金 預 金	101,509,727	118,942,102	△17,432,375	2112 事 業 未 払 金	32,086,224	18,884,318	13,201,906
1131 事 業 未 収 金	41,680,032	43,678,828	△1,998,796	2131 未 払 費 用	11,567,304	15,275,756	△3,708,452
1133 未 収 補 助 金	50,985	0	50,985	2133 職 員 預 り 金	1,021,607	882,927	138,680
1161 立 替 金	213,906	0	213,906	0007 固 定 負 債	154,327,978	152,994,191	1,333,787
1162 前 払 金	4,219	0	4,219	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	154,327,978	152,994,191	1,333,787
0002 固 定 資 産	766,518,445	760,718,579	5,799,866	負 債 の 部 合 計	199,003,113	188,037,192	10,965,921
0003 基 本 財 産	211,498,474	225,968,703	△14,470,229				
1212 建 物	204,830,883	219,301,112	△14,470,229	純 資 産 の 部			
1221 定 期 預 金	6,667,591	6,667,591	0	0009 基 本 金	6,667,591	6,667,591	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	555,019,971	534,749,876	20,270,095	3111 基 本 金	6,667,591	6,667,591	0
1311 土 地	69,082,676	69,082,676	0	0258 基 金	200,000,000	200,000,000	0
1312 建 物	5	5	0	3121 地 域 福 祉 活 動 基 金	200,000,000	200,000,000	0
1313 構 築 物	7,143,899	8,069,422	△925,523	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	206,292,980	221,313,285	△15,020,305
1314 機 械 及 び 装 置	5,798,347	6,364,441	△566,094	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	206,292,980	221,313,285	△15,020,305
1315 車 輛 運 搬 具	998,801	1,387,225	△388,424	0011 そ の 他 の 積 立 金	108,523,017	108,523,017	0
1316 器 具 及 び 備 品	7,422,358	7,812,539	△390,181	3221 福 祉 資 金 積 立 金	47,753,018	47,753,018	0
1321 権 利	249,750	269,850	△20,100	3222 ボ ラ ン テ ィ ア 育 成 事 業 積 立 金	769,999	769,999	0
1324 投 資 有 価 証 券	20,000,000	0	20,000,000	3223 運 転 資 金 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け	109,365,520	107,429,340	1,936,180	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,490,613	198,798,424	△9,307,811
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	26,435,598	25,811,361	624,237	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,490,613	198,798,424	△9,307,811
1352 地 域 福 祉 活 動 基 金 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000	0	3312 （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△9,307,811	14,119,607	△23,427,418
1332 福 祉 資 産 積 立 資 産	47,753,018	47,753,018	0				
1336 ボ ラ ン テ ィ ア 育 成 事 業 積 立 資 産	769,999	769,999	0				
1337 運 転 資 金 積 立 資 産	60,000,000	60,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	710,974,201	735,302,317	△24,328,116
資 産 の 部 合 計	909,977,314	923,339,509	△13,362,195	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	909,977,314	923,339,509	△13,362,195