

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	収入	会費収入	16,096,000	15,813,374	282,626
		寄附金収入	4,309,000	4,312,294	-3,294
		経常経費補助金収入	74,752,000	72,730,015	2,021,985
		受託金収入	483,884,000	479,349,417	4,534,583
		貸付事業収入	1,200,000	917,000	283,000
		事業収入	23,365,000	25,281,139	-1,916,139
		介護保険事業収入	597,394,000	579,001,778	18,392,222
		児童福祉事業収入	406,000	299,000	107,000
		障害福祉サービス等事業収入	66,748,000	60,654,238	6,093,762
		受取利息配当金収入	1,273,000	1,254,647	18,353
		その他の収入	9,432,000	10,409,368	-977,368
		事業活動収入計(1)	1,278,859,000	1,250,022,270	28,836,730
	支出	人件費支出	831,183,000	817,398,722	13,784,278
		事業費支出	124,193,000	109,063,978	15,129,022
		事務費支出	299,215,000	277,978,865	21,236,135
		利用者負担軽減額	11,000	0	11,000
		貸付事業支出	1,200,000	897,000	303,000
		共同募金配分金事業費	963,000	873,330	89,670
		助成金支出	50,986,000	38,488,923	12,497,077
		負担金支出	12,000,000	12,000,000	0
		支払利息支出	74,000	68,067	5,933
		その他の支出	138,000	138,936	-936
		事業活動支出計(2)	1,319,963,000	1,256,907,821	63,055,179
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,104,000	-6,885,551	-34,218,449
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	9,100	900
		施設整備等収入計(4)	10,000	9,100	900
	支出	固定資産取得支出	771,000	510,290	260,710
		ファイナンス・リース債務返済支出	4,377,000	4,369,041	7,959
		施設整備等支出計(5)	5,148,000	4,879,331	268,669
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,138,000	-4,870,231	-267,769		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0
		基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		積立資産取崩収入	2,100,000	1,967,600	132,400
		その他の活動による収入	14,468,000	15,137,160	-669,160
		その他の活動収入計(7)	67,568,000	68,104,760	-536,760
	支出	積立資産支出	4,358,000	4,167,869	190,131
		その他の活動による支出	7,825,000	6,826,740	998,260
		その他の活動支出計(8)	12,183,000	10,994,609	1,188,391
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,385,000	57,110,151	-1,725,151
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,143,000	45,354,369	-36,211,369	
前期末支払資金残高(12)			426,940,000	426,941,313	-1,313
当期末支払資金残高(11)+(12)			436,083,000	472,295,682	-36,212,682

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	15,813,374	16,644,500	-831,126
		寄附金収益	4,312,294	9,212,714	-4,900,420
		経常経費補助金収益	72,730,015	81,470,058	-8,740,043
		受託金収益	479,349,417	455,252,626	24,096,791
		事業収益	25,281,139	19,682,771	5,598,368
		介護保険事業収益	579,001,778	589,556,439	-10,554,661
		児童福祉事業収益	299,000	644,500	-345,500
		障害福祉サービス等事業収益	60,654,238	47,131,201	13,523,037
		医療事業収益	0	11,833,212	-11,833,212
		その他の収益	10,037,618	7,560,545	2,477,073
		サービス活動収益計(1)	1,247,478,873	1,238,988,566	8,490,307
	費用	人件費	808,152,832	818,458,183	-10,305,351
		事業費	109,063,978	102,237,268	6,826,710
		事務費	277,978,865	283,281,752	-5,302,887
		利用者負担軽減額	0	7,510	-7,510
		共同募金配分金事業費	873,330	923,761	-50,431
		助成金費用	38,488,923	37,113,883	1,375,040
		負担金費用	12,000,000	12,800,000	-800,000
		基金組入額	191,380	138,380	53,000
		減価償却費	8,549,548	9,817,858	-1,268,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,801,834	-1,815,184	13,350
		その他の費用	110,850	3,974,572	-3,863,722
		サービス活動費用計(2)	1,253,607,872	1,266,937,983	-13,330,111
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,128,999	-27,949,417	21,820,418
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,508,314	2,301,274	-792,960
		その他のサービス活動外収益	371,750	320,600	51,150
		サービス活動外収益計(4)	1,880,064	2,621,874	-741,810
	費用	支払利息	68,067	127,396	-59,329
		その他のサービス活動外費用	28,086	30,545	-2,459
		サービス活動外費用計(5)	96,153	157,941	-61,788
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,783,911	2,463,933	-680,022		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,345,088	-25,485,484	21,140,396		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,100	13,280	-4,180
		特別収益計(8)	9,100	13,280	-4,180
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2,082,416	-2,082,413
		特別費用計(9)	3	2,082,416	-2,082,413
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,097	-2,069,136	2,078,233		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,335,991	-27,554,620	23,218,629		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		494,109,931	518,681,017	-24,571,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		489,773,940	491,126,397	-1,352,457
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(17)		12,069	16,466	-4,397
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		490,761,871	494,109,931	-3,348,060

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	566,995,338	518,856,672	48,138,666	流動負債	97,846,776	96,284,400	1,562,376
預貯金	410,541,043	382,493,167	28,047,876	事業未払金	43,825,021	51,712,408	-7,887,387
事業未収金	104,481,601	100,683,247	3,798,354	1年以内返済予定リース債務	3,147,120	4,369,041	-1,221,921
未収金	1,018,671	1,018,671	0	未払費用	44,937,941	33,855,762	11,082,179
未収補助金	4,000	2,000	2,000	預り金	1,913,813	2,425,039	-511,226
未収受託金	23,902,660	19,064,682	4,837,978	職員預り金	3,854,881	3,640,150	214,731
未収収益	24,531,260	13,302,572	11,228,688	前受金	144,000	258,000	-114,000
立替金	656,205	593,212	62,993	前受収益	24,000	24,000	0
前払金	0	7,008	-7,008	固定負債	167,372,370	181,181,380	-13,809,010
前払費用	1,859,898	1,692,113	167,785	リース債務	0	3,147,120	-3,147,120
固定資産	519,847,347	586,179,092	-66,331,745	退職給付引当金	167,372,370	178,034,260	-10,661,890
基本財産	104,446,706	105,920,949	-1,474,243	負債の部合計	265,219,146	277,465,780	-12,246,634
土地	37,281,600	37,281,600	0	純 資 産 の 部			
建物	54,965,106	56,439,349	-1,474,243	基本金	49,481,600	49,481,600	0
定期預金	12,200,000	12,200,000	0	基本金	49,481,600	49,481,600	0
その他の固定資産	415,400,641	480,258,143	-64,857,502	基金	184,526,489	185,335,109	-808,620
土地	4,916	4,916	0	その他の基金	184,526,489	185,335,109	-808,620
建物	1,164,533	1,513,805	-349,272	国庫補助金等特別積立金	28,964,960	30,766,794	-1,801,834
構築物	420,334	473,934	-53,600	国庫補助金等特別積立金	28,964,960	30,766,794	-1,801,834
車輛運搬具	1,590,089	2,684,840	-1,094,751	その他の積立金	67,888,619	67,876,550	12,069
器具及び備品	2,943,707	3,665,995	-722,288	積立金	65,888,619	65,876,550	12,069
有形リース資産	1,080,004	3,170,071	-2,090,067	貸付事業貸付金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	2,067,120	4,322,160	-2,255,040	次期繰越活動増減差額	490,761,871	494,109,931	-3,348,060
投資有価証券	20,029,420	69,967,133	-49,937,713	次期繰越活動増減差額	490,761,871	494,109,931	-3,348,060
長期貸付金	675,000	695,000	-20,000	(うち当期活動増減差額)	-4,335,991	-27,554,620	23,218,629
退職手当積立基金預け金	98,498,210	106,808,630	-8,310,420				
退職給付引当資産	36,512,200	35,740,000	772,200				
基金積立資産	184,526,489	185,335,109	-808,620				
積立金積立資産	65,888,619	65,876,550	12,069	純資産の部合計	821,623,539	827,569,984	-5,946,445
資産の部合計	1,086,842,685	1,105,035,764	-18,193,079	負債及び純資産の部合計	1,086,842,685	1,105,035,764	-18,193,079