

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)
事業活動による収入支	収入	会費収入	8,900,000	8,891,534	8,466
		分担金収入	0	17,476	△17,476
		寄附金収入	17,200,000	17,746,585	△546,585
		経常経費補助金収入	61,958,000	57,791,852	4,166,148
		受託金収入	82,431,000	80,578,772	1,852,228
		貸付事業収入	1,331,000	15,000	1,316,000
		事業収入	6,064,000	4,789,014	1,274,986
		負担金収入	9,463,000	9,513,496	△50,496
		介護保険事業収入	93,789,000	92,334,333	1,454,667
		就労支援事業収入	3,477,000	3,358,159	118,841
		障害福祉サービス等事業収入	35,318,000	35,984,845	△666,845
		受取利息配当金収入	102,000	116,227	△14,227
		その他の収入	1,339,000	2,264,230	△925,230
		事業活動収入計(1)	321,372,000	313,401,523	7,970,477
	支出	人件費支出	224,312,000	219,073,169	5,238,831
		事業費支出	35,414,000	31,723,719	3,690,281
		事務費支出	37,487,000	32,127,818	5,359,182
		就労支援事業支出	3,477,000	3,469,809	7,191
		貸付事業支出	1,213,000	40,000	1,173,000
		分担金支出	17,000	17,000	0
		助成金支出	6,500,000	6,403,514	96,486
		負担金支出	9,365,000	8,679,676	685,324
	事業活動支出計(2)	317,785,000	301,534,705	16,250,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,587,000	11,866,818	△8,279,818
施設整備等による収入支	収入	施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0
		固定資産売却収入	0	30,000	△30,000
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,630,000	△30,000
	支出	固定資産取得支出	3,359,000	3,358,120	880
		施設整備等支出計(5)	3,359,000	3,358,120	880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,759,000	△1,728,120	△30,880	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による収入	800,000	799,608	392
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,799,608	392
	支出	積立資産支出	10,003,000	10,000,241	2,759
		その他の活動による支出	6,166,000	6,152,022	13,978
		その他の活動支出計(8)	16,169,000	16,152,263	16,737
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,369,000	△13,352,655	△16,345
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,541,000	△3,213,957	△8,327,043	
前期末支払資金残高(12)			68,619,000	68,618,508	492
当期末支払資金残高(11)+(12)			57,078,000	65,404,551	△8,326,551

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	8,891,534	9,090,048	△198,514
		分担金収益	17,476	23,807	△6,331
		寄附金収益	17,746,585	2,253,885	15,492,700
		経常経費補助金収益	57,791,852	68,199,995	△10,408,143
		受託金収益	80,578,772	80,497,405	81,367
		事業収益	4,789,014	4,497,856	291,158
		負担金収益	9,513,496	8,561,678	951,818
		介護保険事業収益	92,334,333	95,901,904	△3,567,571
		就労支援事業収益	3,358,159	2,610,357	747,802
		障害福祉サービス等事業収益	35,984,845	32,485,340	3,499,505
		その他の収益	0	382,653	△382,653
		サービス活動収益計(1)	311,006,066	304,504,928	6,501,138
	費 用	人件費	224,026,538	252,883,894	△28,857,356
		事業費	31,723,719	31,368,862	354,857
		事務費	32,127,818	35,597,824	△3,470,006
		就労支援事業費用	3,469,809	2,735,057	734,752
		分担金費用	17,000	17,000	0
		助成金費用	6,403,514	6,668,530	△265,016
		負担金費用	8,679,676	8,110,915	568,761
		減価償却費	2,565,245	2,246,881	318,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△465,512	△504,507	38,995
		徴収不能額	0	9,000	△9,000
		サービス活動費用計(2)	308,547,807	339,133,456	△30,585,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,458,259	△34,628,528	37,086,787
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	116,227	138,058	△21,831
		その他のサービス活動外収益	2,264,230	604,137	1,660,093
		サービス活動外収益計(4)	2,380,457	742,195	1,638,262
	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)		2,380,457	742,195	1,638,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,838,716	△33,886,333	38,725,049	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,600,000	0	1,600,000
		固定資産売却益	29,998	0	29,998
		その他の特別収益	799,608	799,608	0
		特別収益計(8)	2,429,606	799,608	1,629,998
	費 用	固定資産売却損・処分損	12	52,654	△52,642
		特別費用計(9)	12	52,654	△52,642
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,429,594	746,954	1,682,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,268,310	△33,139,379	40,407,689	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		60,885,221	70,615,137	△9,729,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,153,531	37,475,758	30,677,773
	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)		2,000,000	23,792,447	△21,792,447
	その他の積立金積立額(17)		10,000,241	382,984	9,617,257
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,153,290	60,885,221	△731,931	

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
流動資産	97,524,588	106,058,777	△8,534,189
現金預金	51,562,258	56,828,566	△5,266,308
事業未収金	45,752,366	43,238,613	2,513,753
未収金	209,964	5,915,672	△5,705,708
未収補助金	0	75,926	△75,926
固定資産	210,911,668	195,941,544	14,970,124
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	209,911,668	194,941,544	14,970,124
機械及び装置	1,866,194	2,936,262	△1,070,068
車輦運搬具	2,637,856	589,412	2,048,444
器具及び備品	294,136	479,651	△185,515
権利	232,440	232,440	0
長期貸付金	143,000	118,000	25,000
退職給付引当資産	55,806,657	49,661,195	6,145,462
退職手当積立資産	11,152,692	11,152,469	223
地域福祉推進事業積立資産	74,902,836	29,902,818	45,000,018
経営安定化積立資産	23,000,000	33,000,000	△10,000,000
備品等購入積立資産	39,486,136	66,486,136	△27,000,000
リサイクル料金預け金	389,721	383,161	6,560
資産の部合計	308,436,256	302,000,321	6,435,935
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		増 減	増 減
流動負債		42,630,787	49,143,112
事業未払金		20,498,689	31,112,533
預り金		11,588,000	6,098,322
職員預り金		33,348	229,414
賞与引当金		10,510,750	11,702,843
固定負債		55,806,657	49,661,195
退職給付引当金		55,806,657	49,661,195
負債の部合計		98,437,444	98,804,307
		純 資 産 の 部	
		1,000,000	1,000,000
基本金		1,000,000	0
基本金		303,858	769,370
国庫補助金等特別積立金		303,858	769,370
国庫補助金等特別積立金		148,541,664	140,541,423
その他の積立金		11,152,692	11,152,469
退職手当積立金		74,902,836	29,902,818
地域福祉推進事業積立金		23,000,000	33,000,000
経営安定化積立金		39,486,136	66,486,136
備品等購入積立金		60,153,290	60,885,221
次期繰越活動増減差額		60,153,290	60,885,221
次期繰越活動増減差額		7,268,310	△33,139,379
(うち当期活動増減差額)		209,998,812	203,196,014
純資産の部合計		308,436,256	302,000,321
負債及び純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計		6,435,935	6,435,935