

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,253,000	3,149,000	104,000	
	寄附金収入	930,000	1,063,000	△ 133,000	
	経常経費補助金収入	41,960,000	41,962,078	△ 2,078	
	受託金収入	29,465,000	29,501,827	△ 36,827	
	貸付事業収入	100,000	15,000	85,000	
	事業収入	8,972,000	9,515,465	△ 543,465	
	介護保険事業収入	258,172,000	261,158,513	△ 2,986,513	
	老人福祉事業収入	15,586,000	15,693,584	△ 107,584	
	障害福祉サービス等事業収入	1,267,000	1,251,947	15,053	
	借入金利息補助金収入	964,000	963,161	839	
	受取利息配当金収入	18,000	3,010	14,990	
	その他の収入	2,037,000	1,803,197	233,803	
	事業活動収入計(1)	362,724,000	366,079,782	△ 3,355,782	
支出					
人件費支出	272,091,000	271,450,261	640,739		
事業費支出	63,241,000	55,415,696	7,825,304		
事務費支出	23,521,000	20,356,573	3,164,427		
利用者負担軽減額	5,642,000	3,720,419	1,921,581		
貸付事業支出	100,000	65,000	35,000		
助成金支出	1,296,000	1,387,500	△ 91,500		
支払利息支出	1,235,000	1,296,146	△ 61,146		
事業活動支出計(2)	367,126,000	353,691,595	13,434,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,402,000	12,388,187	△ 16,790,187		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,908,000	11,908,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,908,000	11,908,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,698,000	14,698,000	0	
固定資産取得支出	750,000	4,323,084	△ 3,573,084		
施設整備等支出計(5)	15,448,000	19,021,084	△ 3,573,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,540,000	△ 7,113,084	3,573,084		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,170,000	3,170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,170,000	3,170,000	0	
	支出				
積立資産支出	6,996,000	7,181,183	△ 185,183		
その他の活動支出計(8)	6,996,000	7,181,183	△ 185,183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,826,000	△ 4,011,183	185,183		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,768,000	1,263,920	△ 13,031,920		
前期末支払資金残高(12)	84,632,287	84,632,287	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,864,287	85,896,207	△ 13,031,920		

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	3,149,000	3,257,800	△ 108,800
	寄附金収益	1,063,000	1,525,178	△ 462,178
	経常経費補助金収益	41,962,078	44,986,742	△ 3,024,664
	受託金収益	29,501,827	28,814,059	687,768
	事業収益	9,515,465	11,458,153	△ 1,942,688
	介護保険事業収益	261,158,513	274,963,976	△ 13,805,463
	老人福祉事業収益	15,693,584	16,736,980	△ 1,043,396
	障害福祉サービス等事業収益	1,251,947	1,589,900	△ 337,953
	サービス活動収益計(1)	363,295,414	383,332,788	△ 20,037,374
費用	人件費	271,530,261	281,282,845	△ 9,752,584
	事業費	55,415,696	50,314,201	5,101,495
	事務費	20,356,573	19,637,198	719,375
	利用者負担軽減額	3,720,419	5,448,781	△ 1,728,362
	助成金費用	1,387,500	1,458,900	△ 71,400
	減価償却費	22,951,324	22,911,565	39,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,242,135	△ 17,843,478	601,343
	サービス活動費用計(2)	358,119,638	363,210,012	△ 5,090,374
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,175,776	20,122,776	△ 14,947,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	963,161	1,129,873	△ 166,712
	受取利息配当金収益	3,010	2,520	490
	その他のサービス活動外収益	1,803,197	2,293,470	△ 490,273
サービス活動外収益計(4)	2,769,368	3,425,863	△ 656,495	
費用				
支払利息	1,296,146	1,440,221	△ 144,075	
サービス活動外費用計(5)	1,296,146	1,440,221	△ 144,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,473,222	1,985,642	△ 512,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,648,998	22,108,418	△ 15,459,420	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,908,000	15,433,000	△ 3,525,000
	固定資産受贈額	3,978,250	1,200,000	2,778,250
	特別収益計(8)	15,886,250	16,633,000	△ 746,750
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	11,908,000	15,433,000	△ 3,525,000	
特別費用計(9)	11,908,000	15,433,000	△ 3,525,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,978,250	1,200,000	2,778,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,627,248	23,308,418	△ 12,681,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,134,387	85,049,830	5,084,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,761,635	108,358,248	△ 7,596,613
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,170,000	811,896	2,358,104
	その他の積立金積立額(17)	7,101,183	19,035,757	△ 11,934,574
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,830,452	90,134,387	6,696,065

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	120,778,159	118,011,220	2,766,939	流動負債	49,579,952	48,076,933	1,503,019
現金預金	65,871,380	56,195,727	9,675,653	事業未払金	24,021,370	23,044,160	977,210
事業未収金	49,996,750	54,206,450	△ 4,209,700	1年以内返済予定設備資金借入金	14,698,000	14,698,000	0
未収補助金	3,275,421	5,326,836	△ 2,051,415	預り金	4,660,000	4,588,000	72,000
立替金	143,000	0	143,000	職員預り金	5,164,119	5,746,773	△ 582,654
前払金	792,728	1,281,558	△ 488,830	前受金	10,000	0	10,000
仮払金	698,880	1,000,649	△ 301,769	仮受金	1,026,463	0	1,026,463
固定資産	290,708,677	301,297,484	△ 10,588,807	固定負債	72,925,839	87,543,793	△ 14,617,954
基本財産	47,137,149	53,888,849	△ 6,751,700	設備資金借入金	68,220,500	82,918,500	△ 14,698,000
建物	46,137,149	52,888,849	△ 6,751,700	退職給付引当金	4,705,339	4,625,293	80,046
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	122,505,791	135,620,726	△ 13,114,935
その他の固定資産	243,571,528	247,408,635	△ 3,837,107	純資産の部			
土地	12,328,021	9,218,290	3,109,731	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	120,392,036	127,658,466	△ 7,266,430	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	312,990	363,642	△ 50,652	基金			
車輛運搬具	3,633,734	5,224,730	△ 1,590,996	国庫補助金等特別積立金	98,244,222	103,578,357	△ 5,334,135
器具及び備品	8,419,982	10,322,805	△ 1,902,823	その他の積立金	92,906,371	88,975,234	3,931,137
権利	1	1	0	人件費積立金	4,782,867	4,782,773	94
ソフトウェア	772,054	969,174	△ 197,120	修繕積立金	22,211,673	19,321,322	2,890,351
退職給付引当資産	4,705,339	4,625,293	80,046	介護保険運営資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	4,782,867	4,782,773	94	生活応急資金貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	22,211,673	19,321,322	2,890,351	社会福祉事業振興基金積立金	46,902,290	46,011,615	890,675
介護保険運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	社会福祉大会積立金	1,009,541	859,524	150,017
生活応急資金貸付事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	96,830,452	90,134,387	6,696,065
社会福祉事業振興基金積立資産	46,902,290	46,011,615	890,675	(うち当期活動増減差額)	10,627,248	23,308,418	△ 12,681,170
社会福祉大会積立資産	1,009,541	859,524	150,017	純資産の部合計	288,981,045	283,687,978	5,293,067
貸付事業貸付金	101,000	51,000	50,000	負債及び純資産の部合計	411,486,836	419,308,704	△ 7,821,868
資産の部合計	411,486,836	419,308,704	△ 7,821,868				