

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	0288 会費収入	1,110,000	1,107,000	3,000	
	0290 寄附金収入	961,000	3,495,735	-2,534,735	
	0291 経常経費補助金収入	12,636,000	12,991,067	-355,067	
	0296 受託金収入	50,635,000	42,483,626	8,151,374	
	0305 事業収入	33,360,000	16,663,635	16,696,365	
	0306 負担金収入	6,228,000	6,015,664	212,336	
	0165 介護保険事業収入	165,421,000	164,261,481	1,159,519	
	0183 就労支援事業収入	11,322,000	9,076,602	2,245,398	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,821,000	21,923,804	-2,102,804	
	0197 介護実務者研修等受講料収入	800,000	1,076,540	-276,540	
	0200 受取利息配当金収入	8,000	733	7,267	
	0345 積立預金受取利息収入	3,000	222	2,778	
	0201 その他の収入	1,469,000	3,686,265	-2,217,265	
	事業活動収入計(1)		303,774,000	282,782,374	20,991,626
事業活動による支出	0129 人件費支出	180,378,000	170,016,634	10,361,366	
	0130 事業費支出	103,697,000	83,610,480	20,086,520	
	0131 事務費支出	10,199,000	7,988,845	2,210,155	
	0132 就労支援事業支出	9,200,000	9,037,271	162,729	
	0138 その他の支出	0	71,920	-71,920	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	600	-600	
	事業活動支出計(2)		303,474,000	270,725,750	32,748,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	12,056,624	-11,756,624	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	104,830	-104,830	
	0147 その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)		3,000,000	3,104,830	-104,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,000,000	-3,104,830	104,830	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	320,000	162,980	157,020	
	0308 基金積立資産取崩収入	320,000	300,000	20,000	
	0214 積立資産取崩収入	7,392,000	7,792,019	-400,019	
	0224 その他の活動による収入	0	36,110	-36,110	
	その他の活動収入計(7)		8,032,000	8,291,109	-259,109
	その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出	320,000	300,000	20,000
		0317 基金積立資産支出	320,000	162,994	157,006
		0152 積立資産支出	8,279,000	15,251,262	-6,972,262
その他の活動支出計(8)		8,919,000	15,714,256	-6,795,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-887,000	-7,423,147	6,536,147	
予備費支出(10)		2,785,000	—	2,785,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,372,000	1,528,647	-7,900,647	
前期末支払資金残高(12)		69,038,000	69,041,560	-3,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,666,000	70,570,207	-7,904,207	

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	0259 会費収益	1,107,000	1,115,000	-8,000
		0261 寄附金収益	3,495,735	1,409,833	2,085,902
		0262 経常経費補助金収益	12,991,067	13,292,669	-301,602
		0267 受託金収益	42,483,626	43,421,322	-937,696
		0276 事業収益	16,663,635	17,491,603	-827,968
		0277 負担金収益	6,015,664	6,235,375	-219,711
	益	0056 介護保険事業収益	164,261,481	115,626,294	48,635,187
		0074 就労支援事業収益	9,076,602	8,320,039	756,563
		0075 障害福祉サービス等事業収益	21,923,804	20,057,213	1,866,591
		0088 介護実務者研修等受講料収益	1,076,540	840,100	236,440
		0090 その他の収益	3,616,845	920,163	2,696,682
		サービス活動収益計(1)	282,711,999	228,729,611	53,982,388
	費	0015 人件費	169,863,677	146,169,281	23,694,396
		0016 事業費	83,610,480	76,938,119	6,672,361
	0017 事務費	7,988,845	7,383,011	605,834	
	0018 就労支援事業費用	8,953,951	7,544,866	1,409,085	
用	0286 基金組入額	14	15	-1	
	0027 減価償却費	8,119,582	6,255,798	1,863,784	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,142,668	-4,580,413	437,745	
	0029 徴収不能額	600	0	600	
	サービス活動費用計(2)	274,394,481	239,710,677	34,683,804	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,317,518	-10,981,066	19,298,584	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	955	1,575	-620
	益	0098 その他のサービス活動外収益	105,530	169,400	-63,870
		サービス活動外収益計(4)	106,485	170,975	-64,490
	費	0038 その他のサービス活動外費用	71,920	178,500	-106,580
	用				
		サービス活動外費用計(5)	71,920	178,500	-106,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,565	-7,525	42,090	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,352,083	-10,988,591	19,340,674	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	0	-6,554,692	6,554,692
	益	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	47,890	-47,890
		特別収益計(8)	0	-6,506,802	6,506,802
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)	3	0	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-6,506,802	6,506,799	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,352,080	-17,495,393	25,847,473	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,346,039	73,509,207	836,832
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,698,119	56,013,814	26,684,305
		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	19,000,000	-19,000,000
		その他の積立金積立額(17)	7,759,776	667,775	7,092,001
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,938,343	74,346,039	592,304	

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	88,537,330	88,392,071	145,259	流動負債	30,187,494	31,396,692	-1,209,198
現金預金	57,709,917	60,300,176	-2,590,259	事業未払金	14,493,372	16,297,224	-1,803,852
事業未収金	29,009,117	27,666,575	1,342,542	その他の未払金	101,840	101,840	0
未収金	101,840	101,840	0	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	0
商品・製品	341,376	258,056	83,320	預り金	803,117	898,661	-95,544
立替金	131,930	65,424	66,506	前受金	3,000	0	3,000
前払金	1,243,150	0	1,243,150	仮受金	2,224,418	1,794,730	429,688
固定資産	187,566,027	188,355,214	-789,187	賞与引当金	9,561,747	9,304,237	257,510
基本財産	25,372,031	27,766,005	-2,393,974	固定負債	116,672,029	120,316,185	-3,644,156
土地	5,734,833	5,734,833	0	退職給付引当金	98,672,029	99,316,185	-644,156
建物	18,637,198	21,031,172	-2,393,974	長期未払金	18,000,000	21,000,000	-3,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	146,859,523	151,712,877	-4,853,354
その他の固定資産	162,193,996	160,589,209	1,604,787	純 資 産 の 部			
建物	19,601,018	20,143,607	-542,589	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	4,799,614	6,491,857	-1,692,243	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	381,086	716,525	-335,439	基金	1,971,766	1,971,752	14
車輛運搬具	144,911	393,311	-248,400	たすけあい資金運用基金	1,971,766	1,971,752	14
器具及び備品	6,599,685	9,401,795	-2,802,110	国庫補助金等特別積立金	20,606,569	24,749,237	-4,142,668
長期貸付金	551,276	414,256	137,020	国庫補助金等特別積立金	20,606,569	24,749,237	-4,142,668
退職給付引当資産	97,859,080	98,393,302	-534,222	その他の積立金	30,727,156	22,967,380	7,759,776
たすけあい資金運用基金積立資産	1,420,490	1,557,496	-137,006	福祉基金積立金	5,341,136	2,581,562	2,759,574
その他積立資産	30,727,156	22,967,380	7,759,776	経営安定化積立金	25,386,020	20,385,818	5,000,202
長期前払費用	109,480	109,480	0	次期繰越活動増減差額	74,938,343	74,346,039	592,304
その他の固定資産	200	200	0	次期繰越活動増減差額	74,938,343	74,346,039	592,304
				(うち当期活動増減差額)	8,352,080	-17,495,393	25,847,473
				純資産の部合計	129,243,834	125,034,408	4,209,426
資産の部合計	276,103,357	276,747,285	-643,928	負債及び純資産の部合計	276,103,357	276,747,285	-643,928