

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	3,400,000	3,032,800	367,200	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	5,500,000	4,804,785	695,215	
	経常経費補助金収入	70,179,000	69,651,865	527,135	
	受託金収入	38,182,000	37,647,993	534,007	
	貸付事業収入	960,000	1,122,504	-162,504	
	事業収入	2,054,000	1,851,175	202,825	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	270,000	337,591	-67,591	
	介護保険事業収入	97,817,000	76,408,988	21,408,012	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		126	-126	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	411,000	741,340	-330,340	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	218,773,000	195,599,167	23,173,833		
支出					
人件費支出	156,183,000	143,019,878	13,163,122		
事業費支出	36,284,000	28,396,116	7,887,884		
事務費支出	20,786,000	15,666,956	5,119,044		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	960,000	730,189	229,811		
共同募金配分金事業費	6,700,000	4,370,139	2,329,861		
返還金支出	2,210,000	2,209,591	409		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,218,000	1,113,500	104,500		
負担金支出	5,717,000	5,699,899	17,101		
支払利息支出	204,000	203,988	12		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	230,262,000	201,410,256	28,851,744		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,489,000	-5,811,089	-5,677,911		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,232,000	2,220,000	12,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,232,000	2,220,000	12,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	3,129,000	3,127,420	1,580		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,213,000	6,211,420	1,580		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,981,000	-3,991,420	10,420		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
長期運営資金借入金収入		0	0		
役員等長期借入金収入		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
長期貸付金回収収入		0	0		

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
収入 その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	9,594,000	5,587,503	4,006,497	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,990,000	1,989,360	640	
	その他の活動収入計（7）	11,584,000	7,576,863	4,007,137	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
支出	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	10,609,000	3,159,116	7,449,884	
	積立資産支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	5,604,000	5,446,950	157,050	
	その他の活動支出計（8）	16,213,000	8,606,066	7,606,934	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,629,000	-1,029,203	-3,599,797	
	予備費支出（10）	2,435,000		2,019,000	
	-416,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,118,000	-10,831,712	-11,286,288		
前期末支払資金残高（12）	34,118,000	34,306,685	-188,685		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,000,000	23,474,973	-11,474,973		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	3,032,800	3,494,150	-461,350
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	4,804,785	4,681,018	123,767
	経常経費補助金収益	69,651,865	60,814,232	8,837,633
	受託金収益	37,647,993	36,776,365	871,628
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,851,175	1,692,500	158,675
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	337,591	0	337,591
	介護保険事業収益	76,408,988	94,416,590	-18,007,602
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	741,340	756,277	-14,937
	サービス活動収益計（1）	194,476,537	202,631,132	-8,154,595
費用				
人件費	148,449,030	149,576,850	-1,127,820	
事業費	28,396,116	26,892,487	1,503,629	
事務費	15,666,956	19,030,010	-3,363,054	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	4,370,139	4,287,789	82,350	
返還金費用	2,209,591	3,210,029	-1,000,438	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	1,113,500	1,276,340	-162,840	
負担金費用	5,699,899	5,548,520	151,379	
基金組入額	3,159,116	3,559,652	-400,536	
減価償却費	3,096,183	3,011,824	84,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	212,160,530	216,393,501	-4,232,971	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,683,993	-13,762,369	-3,921,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	126	120	6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
サービス活動外収益計（4）	126	120	6	
費用				
支払利息	203,988	242,538	-38,550	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)	
費 用	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計（５）	203,988	242,538	-38,550	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-203,862	-242,418	38,556	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-17,887,855	-14,004,787	-3,883,068	
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,220,000	0	2,220,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,220,000	0	2,220,000	
	費 用	増 減 の 部	基本金組入額	3,084,000	3,084,000
資産評価損			0	0	0
固定資産売却損・処分損	0		0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0	
災害損失	0		0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0		0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0	0	
その他の特別損失	0		0	0	
特別費用計（９）	3,084,000		3,084,000	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-864,000	-3,084,000	2,220,000	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-18,751,855	-17,088,787	-1,663,068	
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	0	0	
法人税等調整額（１３）		0	0	0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-18,751,855	-17,088,787	-1,663,068	
前期繰越活動増減差額（１５）		46,415,710	52,575,134	-6,159,424	
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		27,663,855	35,486,347	-7,822,492	
基本金取崩額（１７）		0	0	0	
基金取崩額（１８）		4,638,503	10,929,363	-6,290,860	
その他の積立金取崩額（１９）		0	0	0	
その他の積立金積立額（２０）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）		32,302,358	46,415,710	-14,113,352	

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	32,307,562	39,227,073	-6,919,511	流動負債	21,076,290	16,986,837	4,089,453
現金預金	10,274,096	19,097,468	-8,823,372	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	234,000	60,200	173,800
事業未収金	15,302,466	18,337,955	-3,035,489	その他の未払金	3,184,202	702,106	2,482,096
未収金	2,498,000	26,100	2,471,900	未払法人税等			0
未収補助金	4,233,000	1,765,560	2,467,450	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	4,401,919	3,183,078	1,218,841
前払費用			0	未返還金	26,135	44,318	-18,183
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	33,560	14,483	19,077
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	952,773	916,203	36,570
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	9,159,701	8,982,449	177,252
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	173,743,044	173,074,919	668,125	固定負債	84,461,190	82,293,290	2,167,900
基本財産	47,611,646	49,423,761	-1,812,115	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	11,565,000	14,649,000	-3,084,000
建物	46,611,646	48,423,761	-1,812,115	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	126,131,398	123,651,158	2,480,240	役員等長期借入金			0
土地	28,840,240	28,840,240	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	1,820,677	2,066,607	-245,930	退職給付引当金	72,896,190	67,644,290	5,251,900
建物附属設備	388,920	404,040	-15,120	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,021,641	2,627,680	-606,039	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,400,225	660,005	2,740,220	退職共済預り金			0
器具及び備品	586,294	616,073	-29,779	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	105,537,480	99,280,127	6,257,353
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	47,459,566	44,375,566	3,084,000
投資有価証券			0	基金	20,674,581	22,153,968	-1,479,387
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	財政調整基金	10,208,000	10,208,000	0
長期貸付金	663,885	1,056,200	-392,315	愛の福祉基金	2,624,340	5,617,078	-2,992,738
生活福祉資金会計長期貸付金			0	法人運営安定化基金			0
退職手当積立基金預け金	59,382,420	55,924,830	3,457,590	子ども応援夢基金	7,842,241	6,328,890	1,513,351
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	76,621	76,621	0
長期預り金積立資産			0	介護保険事業運営資金積立金			0
財政調整基金積立資産	10,208,000	10,208,000	0	被災地支援事業運営資金積立金	76,621	76,621	0
愛の福祉基金積立資産	2,624,340	5,617,078	-2,992,738	次期繰越活動増減差額	32,302,358	46,415,710	-14,113,352
法人運営安定化基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-18,751,855	-17,088,787	-1,663,068
介護保険事業運営資金積立資産			0				
被災地支援事業運営資金積立資産	76,621	76,621	0				
子ども応援夢基金積立資産	7,842,241	6,328,890	1,513,351				
減価償却積立資産	7,718,134	8,667,134	-949,000				
差入保証金	557,760	557,760	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	100,513,126	113,021,865	-12,508,739
資産の部合計	206,050,606	212,301,992	-6,251,386	負債及び純資産の部合計	206,050,606	212,301,992	-6,251,386