

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	147,623,049	142,618,678	5,004,371	流動負債	11,675,929	12,524,864	-848,935
現金預金	116,113,990	112,878,018	3,235,972	事業未払金	2,835,019	3,240,195	-405,176
事業未収金	25,660,736	24,959,337	701,399	その他の未払金	876,600	916,132	-39,532
未収金	0	0	0	未払費用	2,253,990	2,226,048	27,942
未収補助金	5,873,200	4,806,200	1,067,000	預り金	17,656	22,861	-5,205
立替金	0	0	0	職員預り金	138,142	91,677	46,465
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	-24,877	-24,877	0	賞与引当金	5,554,522	6,027,951	-473,429
固定資産	85,644,108	84,336,150	1,307,958	固定負債	40,205,040	38,910,262	1,294,778
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,205,040	38,910,262	1,294,778
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	51,880,969	51,435,126	445,843
その他の固定資産	84,644,108	83,336,150	1,307,958	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5,616,210	4,757,680	858,530	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,526,417	2,134,412	-607,995	ボランティア基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,310,400	1,310,400	0	国庫補助金等特別積立金	152,143	247,872	-95,729
ソフトウェア	79,200	316,800	-237,600	国庫補助金等特別積立金	152,143	247,872	-95,729
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	35,896,841	35,896,596	245
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	24,896,841	24,896,596	245
退職手当積立基金預け金	40,205,040	38,910,262	1,294,778	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
積立資産	34,896,841	34,896,596	245	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	144,337,204	138,375,234	5,961,970
				次期繰越活動増減差額	144,337,204	138,375,234	5,961,970
				(うち当期活動増減差額)	5,962,215	10,462,669	-4,500,454
				純資産の部合計	181,386,188	175,519,702	5,866,486
資産の部合計	233,267,157	226,954,828	6,312,329	負債及び純資産の部合計	233,267,157	226,954,828	6,312,329

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高・三島信用金庫他	—	運転資金	—	—	116,113,990
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	25,660,736
未収補助金		—	運営費補助金他	—	—	5,873,200
徴収不能引当金		—	介護サービス利用者負担金	—	—	-24,877
流動資産合計						147,623,049
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三島信用金庫	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	車両15台	—	利用者宅訪問・送迎用他	20,180,571	14,564,361	5,616,210
器具及び備品	パソコン他	—		7,702,754	6,176,337	1,526,417
権利		—	電話加入権	1,310,400		1,310,400
ソフトウェア		—	介護保険・会計・給与システム	2,820,750	2,741,550	79,200
投資有価証券	三島信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立	—	—	40,205,040
基金積立資産	三島信用金庫	—	ボランティア基金	—	—	1,000,000
積立資産	三島信用金庫他	—	善意銀行積立他	—	—	34,896,841
その他の固定資産合計						84,644,108
固定資産合計						85,644,108
資産合計						233,267,157
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,835,019
その他の未払金		—		—	—	876,600
未払費用		—		—	—	2,253,990
預り金		—		—	—	17,656
職員預り金		—		—	—	138,142
賞与引当金		—		—	—	5,554,522
流動負債合計						11,675,929
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	40,205,040

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定負債合計						40,205,040
負債合計						51,880,969
差引純資産						181,386,188

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	2,906,000	2,945,620	-39,620
		寄附金収益	1,873,314	1,482,269	391,045
		経常経費補助金収益	33,920,188	32,494,798	1,425,390
		受託金収益	34,622,150	33,581,450	1,040,700
		事業収益	4,487,790	3,874,002	613,788
		負担金収益	68,714	0	68,714
		介護保険事業収益	75,835,125	75,222,771	612,354
		障害福祉サービス等事業収益	3,239,250	3,332,320	-93,070
		その他の収益	257,158	786,668	-529,510
		サービス活動収益計(1)	157,209,689	153,719,898	3,489,791
	費 用	人件費	119,163,583	113,623,301	5,540,282
		事業費	24,133,256	22,154,682	1,978,574
		事務費	2,965,984	3,094,680	-128,696
		共同募金配分金事業費	3,603,158	3,513,798	89,360
		助成金費用	10,000	10,000	0
		負担金費用	37,000	17,000	20,000
		減価償却費	2,559,003	2,070,177	488,826
国庫補助金等特別積立金取崩額		-95,729	-173,532	77,803	
サービス活動費用計(2)	152,376,255	144,310,106	8,066,149		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,833,434	9,409,792	-4,576,358
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	683	670	13
		その他のサービス活動外収益	634,038	558,145	75,893
		サービス活動外収益計(4)	634,721	558,815	75,906
	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)			634,721	558,815	75,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,468,155	9,968,607	-4,500,452
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	494,062	494,062	0
		特別収益計(8)	494,062	494,062	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			494,060	494,062
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,962,215	10,462,669	-4,500,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,375,234	127,912,810	10,462,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,337,449	138,375,479	5,961,970
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)		245	245	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		144,337,204	138,375,234	5,961,970

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	3,035,000	2,906,000	129,000
	寄附金収入	750,000	1,872,274	-1,122,274
	経常経費補助金収入	33,716,000	33,920,188	-204,188
	受託金収入	34,732,000	34,622,150	109,850
	事業収入	4,180,000	4,487,790	-307,790
	負担金収入	0	68,714	-68,714
	介護保険事業収入	82,040,000	75,835,125	6,204,875
	障害福祉サービス等事業収入	3,400,000	3,239,250	160,750
	受取利息配当金収入	6,000	438	5,562
	その他の収入	865,000	682,778	182,222
	事業活動収入計(1)	162,724,000	157,634,707	5,089,293
	支出			
	人件費支出	125,772,000	117,145,692	8,626,308
施設整備等による収支	事業費支出	27,179,000	24,132,216	3,046,784
	事務費支出	4,630,000	2,965,984	1,664,016
	共同募金配分金事業費	3,900,000	3,603,158	296,842
	助成金支出	119,000	10,000	109,000
	負担金支出	72,000	37,000	35,000
	事業活動支出計(2)	161,672,000	147,894,050	13,777,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,052,000	9,740,657	-8,688,657
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,050,000	2,571,940	478,060
	施設整備等支出計(5)	3,050,000	2,571,940	478,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,050,000	-2,571,940	-478,060
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,718,000	1,717,560	440
	その他の活動収入計(7)	1,718,000	1,717,560	440
	支出			
	積立資産支出	1,718,000	0	1,718,000
	その他の活動による支出	3,509,000	3,506,400	2,600
	その他の活動支出計(8)	5,227,000	3,506,400	1,720,600
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,509,000	-1,788,840	-1,720,160
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,007,000	5,379,877	-12,386,877
前期末支払資金残高(12)		136,146,642	136,146,642	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,139,642	141,526,519	-12,386,877