

Page: 1

[illegible]

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	84,488,364	91,925,340	-7,436,976	
	障害福祉サービス事業費収益	7,049,270	6,883,620	165,650	
	会費収益	3,099,000	3,126,000	-27,000	
	事業収益	35,687,245	29,234,101	6,453,144	
	共同募金配分金収益	2,808,000	3,510,000	-702,000	
	助成金収益	1,176,800	454,500	722,300	
	受託金収益	83,524,420	84,503,833	-979,413	
	経常経費寄附金収益	142,542	382,220	-239,678	
	サービス活動収益計 (1)	217,975,641	220,019,614	-2,043,973	
	人件費	187,740,290	187,492,990	247,300	
サービス活動増減の部	事業費	12,018,246	12,356,175	-337,929	
	事務費	25,533,831	26,514,738	-980,907	
	助成金	550,000	615,000	-65,000	
	減価償却費	3,811,849	2,935,693	876,156	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,262	-77,580	-57,682	
	基金組入額	142,615	382,296	-239,681	
	サービス活動費用計 (2)	229,661,569	230,219,312	-557,743	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,685,928	-10,199,698	-1,486,230	
	受取利息配当金収益	569	691	-122	
	その他のサービス活動外収益	21,562	35,736	-14,174	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	22,131	36,427	-14,296	
	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)	22,131	36,427	-14,296	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,663,797	-10,163,271	-1,500,526	
	固定資産売却益	71,910	63,800	8,110	
	特別収益計 (8)	71,910	63,800	8,110	
	固定資産売却損・処分損	2	7	-5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	690,800	-690,800	
	特別費用計 (9)	2	690,807	-690,805	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	71,908	-627,007	698,915	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-11,591,889	-10,790,278	-801,611	
	前期繰越活動増減差額 (12)	52,688,934	63,479,250	-10,790,316	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,097,045	52,688,972	-11,591,927	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	1,440,000	0	1,440,000	
	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)	42	38	4	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	42,537,003	52,688,934	-10,151,931	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,947,360	67,821,465	-6,874,105	流動負債	20,158,437	20,528,140	-369,703
現金預金	44,194,436	48,190,363	-3,995,927	事業未払金	10,646,308	10,684,351	-38,043
事業未収金	14,175,310	15,109,918	-934,608	その他の未払金	1,820,520	2,515,800	-695,280
未収金	158,762	169,133	-10,371	預り金	18,530	19,548	-1,018
未収補助金	1,788,020	3,433,902	-1,645,882	職員預り金	553,078	575,152	-22,074
立替金	0	158,562	-158,562	前受金	60,000	58,000	2,000
前払金	104,820	100,010	4,810	前受収益	0	0	0
前払費用	526,012	659,577	-133,565	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,060,001	6,675,289	384,712
固定資産	80,548,425	78,809,477	1,738,948	固定負債	66,076,718	59,257,636	6,819,082
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	66,076,718	59,257,636	6,819,082
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	86,235,155	79,785,776	6,449,379
その他の固定資産	79,548,425	77,809,477	1,738,948	純 資 産 の 部			
建設附属設備	149,417	169,316	-19,899	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6,133,326	7,291,751	-1,158,425	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,819,337	2,542,536	-723,199	基金	6,841,967	8,139,352	-1,297,385
電話加入権利	292,584	292,584	0	福祉基金	6,841,967	8,139,352	-1,297,385
ソフトウェア	599,358	912,066	-312,708	国庫補助金等特別積立金	667,172	802,434	-135,262
退職手当積立基金預け金	51,741,150	47,274,250	4,466,900	国庫補助金等特別積立金	667,172	802,434	-135,262
退職給付引当資産	7,650,798	6,864,176	786,622	その他の積立金	4,214,488	4,214,446	42
福祉基金積立資産	6,841,967	8,139,352	-1,297,385	介護保険財政調整基金積立金	4,214,488	4,214,446	42
介護保険財政調整基金積立資産	4,214,488	4,214,446	42	貸付事業資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	106,000	109,000	-3,000	次期繰越活動増減差額	42,537,003	52,688,934	-10,151,931
				(うち当期活動増減差額)	-11,591,889	-10,790,278	-801,611
				純資産の部合計	55,260,630	66,845,166	-11,584,536
資 産 の 部 合 計	141,495,785	146,630,942	-5,135,157	負債及び純資産の部合計	141,495,785	146,630,942	-5,135,157

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	106,012
預金	青森銀行三戸支店他	—	運転資金として	—	—	44,088,424
	小計					44,194,436
事業未収金	青森県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	14,175,310
未収金	利用者	—	3月分シルバー人材センター利用料等	—	—	158,762
未収補助金	三戸町・南部町	—	第4四半期受託金・補助金	—	—	1,788,020
前払金	全国社会福祉協議会他	—	損害保険料他	—	—	104,820
前払費用	軽自動車・コンピュータソフト保守パック	—	自動車リサイクル料金・システム保守料	—	—	526,012
流動資産合計						60,947,360
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	青森銀行三戸支店	—	基本財産定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建設附属設備	ふれあいサロンあんべ	—	トイレ改修工事・アコーデオンカーテン設置工事	489,391	339,974	149,417
車輛運搬具	トヨタ ノアほか15台	—	訪問活動用	23,623,682	17,490,356	6,133,326
器具及び備品	NEC PC-MRL36LZ6AAS5他	—	事務処理用コンピュータ、書庫他	5,629,071	3,809,734	1,819,337
電話加入権利	事務所内、ヘルパーステーション	—	電話加入権利			292,584
ソフトウェア	事務所内、ヘルパーステーション	—	会計システム・介護保険システム	5,427,360	4,828,002	599,358
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職積立金			51,741,150
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済	—	退職積立金			7,650,798
福祉基金積立資産	みちのく銀行三戸支店 普通預金	—	寄附金を将来の福祉に役立てる為積立している預金			6,841,967
介護保険事業財政調整基金積立資産	青森銀行特定預金	—	備品や固定資産購入に充てるための資金			4,214,488
出資金	東北自動車共済協同組合	—	出資金			1,000
たすけあい資金貸付金	たすけあい資金貸付残額	—	貸付金の残額を計上			105,000
その他の固定資産合計						79,548,425
固定資産合計						80,548,425
資産合計						141,495,785
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払金、賃金	—		—	—	10,646,308
その他の未払金	未払消費税・未払法人税等	—		—	—	1,820,520
預り金	報酬・謝金等源泉所得税預り分	—		—	—	18,530
職員預り金	3月分給与と所得税、住民税預り金ほか	—		—	—	553,078
前受金	シルバー人材センター次年度年会費	—		—	—	60,000
賞与引当金	令和4年度賞与引当金(12～3月)	—		—	—	7,060,001
流動負債合計						20,158,437
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員手当基金他	—		—	—	66,076,718
固定負債合計						66,076,718
負債合計						86,235,155
差引純資産合計						55,260,630