

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	608,000	658,500	-50,500	
	寄附金収入	100,000	5,453	94,547	
	経常経費補助金収入	1,430,000	1,716,261	-286,261	
	受託金収入	2,750,000	3,051,200	-301,200	
	事業収入	63,000	103,800	-40,800	
	介護保険事業収入	89,996,000	82,861,714	7,134,286	
	障害福祉サービス等事業収入	3,257,000	3,438,193	-181,193	
	受取利息配当金収入	1,000	115	885	
	その他の収入	81,000	506,985	-425,985	
	事業活動収入計（1）	98,286,000	92,342,221	5,943,779	
	支出				
	人件費支出	80,617,000	77,461,729	3,155,271	
	事業費支出	14,477,000	12,373,828	2,103,172	
整備等による収支	事務費支出	15,610,000	10,351,202	5,258,798	
	共同募金配分金事業費	380,000	138,198	241,802	
	負担金支出	682,000	485,407	196,593	
	事業活動支出計（2）	111,766,000	100,810,364	10,955,636	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-13,480,000	-8,468,143	-5,011,857	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	609,960	-609,960	
	施設整備等支出計（5）	0	609,960	-609,960	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-609,960	609,960	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	101,000	0	101,000	
	その他の活動による支出	2,731,000	2,606,640	124,360	
	その他の活動支出計（8）	2,832,000	2,606,640	225,360	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,168,000	8,393,360	-225,360	
	予備費支出（10）	0		0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,312,000	-684,743	-4,627,257	
	前期末支払資金残高（12）	5,312,000	5,195,989	116,011	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	4,511,246	-4,511,246	

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	658,500	676,600	-18,100
	寄附金収益	5,453	0	5,453
	経常経費補助金収益	1,716,261	927,356	788,905
	受託金収益	3,051,200	3,427,000	-375,800
	事業収益	103,800	66,760	37,040
	介護保険事業収益	82,861,714	90,916,040	-8,054,326
	障害福祉サービス等事業収益	3,438,193	3,201,981	236,212
	その他の収益	0	4,098,880	-4,098,880
	サービス活動収益計（1）	91,835,121	103,314,617	-11,479,496
	費用			
	人件費	80,115,219	89,050,454	-8,935,235
	事業費	12,373,828	13,038,004	-664,176
	事務費	10,351,202	6,768,730	3,582,472
	共同募金配分金事業費	138,198	126,991	11,207
	負担金費用	485,407	645,011	-159,604
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,410,768	2,618,446	-207,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,107	-20,664	-64,443
	その他の費用	0	85,350	-85,350
	サービス活動費用計（2）	105,789,515	112,312,322	-6,522,807
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-13,954,394	-8,997,705	-4,956,689
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	277	494	-217
	その他のサービス活動外収益	506,985	288,999	217,986
	サービス活動外収益計（4）	507,262	289,493	217,769
	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）	507,262	289,493	217,769
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-13,447,132	-8,708,212	-4,738,920
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	-31,005,700	31,005,700
	特別収益計（8）	0	-31,005,700	31,005,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	372,800	297,000	75,800
	その他の特別損失	0	-40,330,490	40,330,490
	特別費用計（9）	372,802	-40,033,489	40,406,291
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-372,802	9,027,789	-9,400,591
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-13,819,934	319,577	-14,139,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,133,700	5,814,595	6,319,105
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-1,686,234	6,134,172	-7,820,406
	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）	11,000,000	6,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額（17）	162	472	-310
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	9,313,604	12,133,700	-2,820,096

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	14,495,859	27,396,101	-12,900,242	流動負債	11,880,283	24,498,612	-12,618,329
現金預金	477,697	1,078,829	-601,132	事業未払金	9,921,175	22,086,409	-12,165,234
未収金	13,904,379	26,086,365	-12,181,986	預り金	63,438	113,703	-50,265
立替金	113,783	230,907	-117,124	貸与引当金	1,895,670	2,298,500	-402,830
固定資産	48,566,421	58,760,429	-10,194,008	固定負債	16,720,620	13,664,300	3,056,320
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	16,720,620	13,664,300	3,056,320
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	28,600,903	38,162,912	-9,562,009
その他の固定資産	47,466,421	57,660,429	-10,194,008	純資産の部			
車輜運搬具	6,067,872	7,782,962	-1,715,090	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	787,971	276,343	511,628	基金	7,390,893	7,390,893	0
ソフトウェア	1,553,326	2,150,674	-597,348	社会福祉基金	7,390,893	7,390,893	0
退職手当積立基金預け金	15,573,580	12,966,940	2,606,640	国庫補助金等特別積立金	564,029	276,336	287,693
社会福祉基金積立資産	7,390,821	7,390,821	0	その他の積立金	16,092,851	27,092,689	-10,999,838
人件費積立預金	13,044,646	21,044,543	-7,999,897	人件費積立金	13,044,646	21,044,543	-7,999,897
修繕積立預金	3,048,205	6,048,146	-2,999,941	修繕積立金	3,048,205	6,048,146	-2,999,941
				次期繰越活動増減差額	9,313,604	12,133,700	-2,820,096
				(うち当期活動増減差額)	-13,819,934	319,577	-14,139,511
				純資産の部合計	34,461,377	47,993,618	-13,532,241
資産の部合計	63,062,280	86,156,530	-23,094,250	負債及び純資産の部合計	63,062,280	86,156,530	-23,094,250