

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	6,225,000	6,051,064	173,936	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	235,000	237,811	-2,811	
	経常経費補助金収入	40,415,000	37,747,586	2,667,414	
	受託金収入	36,446,000	34,536,576	1,909,424	
	貸付事業収入	420,000	110,500	309,500	
	事業収入	725,000	722,360	2,640	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	175,874,000	172,245,451	3,628,549	
	障害福祉サービス等事業収入	4,392,000	4,180,400	211,600	
	受取利息配当金収入	20,000	1,268	18,732	
	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	537,000	928,735	-391,735	
	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）	265,289,000	256,761,751	8,527,249	
	支出				
	人件費支出	209,490,000	204,897,935	4,592,065	
	事業費支出	56,526,000	52,283,891	4,242,109	
	事務費支出	3,649,000	2,655,770	993,230	
	利用者負担軽減額	564,000	500,026	63,974	
	貸付事業支出	420,000	0	420,000	
	共同募金配分金事業費	7,397,000	6,336,650	1,060,350	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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）	278,046,000	266,674,272	11,371,728	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-12,757,000	-9,912,521	-2,844,479	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	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）	750,000	750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	3,193,000	3,189,780	3,220	
	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	4,163,000	4,159,440	3,560	
	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）	7,356,000	7,349,220	6,780	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,606,000	-6,599,220	-6,780	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	21,645,000	21,224,813	420,187	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	21,645,000	21,224,813	420,187	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	641,000	240,576	400,424	

支出	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		0	0	
	その他の活動支出計（８）	641,000	240,576	400,424	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	21,004,000	20,984,237	19,763	
	予備費支出（１０）	1,645,000		1,606,000	
		-39,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		35,000	4,472,496	-4,437,496	
前期末支払資金残高（１２）		24,240,017	24,240,017	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,275,017	28,712,513	-4,437,496	

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)
収益	会費収益	6,051,064	6,225,916	-174,852
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	237,811	279,426	-41,615
	経常経費補助金収益	37,747,586	38,483,920	-736,334
	受託金収益	34,536,576	30,966,178	3,570,398
	事業収益	722,360	618,560	103,800
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	172,245,451	172,841,843	-596,392
	障害福祉サービス等事業収益	4,180,400	6,482,100	-2,301,700
	その他の収益	40,671	85,200	-44,529
	サービス活動収益計（1）	255,761,919	255,983,143	-221,224
サービス活動増減の部	人件費	206,327,935	211,956,898	-5,628,963
	事業費	52,283,891	46,539,206	5,744,685
	事務費	2,655,770	2,855,499	-199,729
	利用者負担軽減額	500,026	506,582	-6,556
	共同募金配分金事業費	6,336,650	5,276,989	1,059,661
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	7,520,869	8,449,362	-928,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-412,158	-874,902	462,744
	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）	275,212,983	274,709,634	503,349
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-19,451,064	-18,726,491	-724,573
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,268	1,503	-235
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	888,064	511,354	376,710
	サービス活動外収益計（4）	889,332	512,857	376,475
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	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）	889,332	512,857	376,475
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-18,561,732	-18,213,634	-348,098
特別増減の部	施設整備等補助金収益	750,000	871,500	-121,500
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	750,000	871,500	-121,500
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
費用	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	750,000	871,500	-121,500

用	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)	750,000	871,501	-121,501
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,561,732	-18,213,635	-348,097
	繰越活動増減差額(12)	30,751,662	42,201,661	-11,449,999
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,189,930	23,988,026	-11,798,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	21,224,813	7,000,000	14,224,813
	その他の積立金積立額(17)	130,076	236,364	-106,288
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	33,284,667	30,751,662	2,533,005

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	47,631,896	42,068,163	5,563,733	流動負債	35,547,883	33,026,646	2,521,237
現金預金	10,575,496	8,983,073	1,592,423	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,989,997	16,747,461	1,242,536
事業未収金	36,429,415	32,430,810	3,998,605	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	581,035	608,330	-27,295	役員等短期借入金			0
未収収益			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
立替金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	15,950	15,950	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
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	2,063,500	2,063,500	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貸倒引当金			0	未払費用			0
徴収不能引当金			0	未返還金			0
				預り金	22,293	21,453	840
				職員預り金	907,093	1,059,232	-152,139
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	14,565,000	13,135,000	1,430,000
				その他の流動負債			0
固定資産	80,003,375	105,429,201	-25,425,826	固定負債	8,823,320	12,982,760	-4,159,440
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	8,823,320	12,982,760	-4,159,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,371,203	46,009,406	-1,638,203
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	78,003,375	103,429,201	-25,425,826	国庫補助金等特別積立金	1,198,053	860,211	337,842
土地			0	その他の積立金	48,781,348	69,876,085	-21,094,737
建物	5,538,611	5,645,417	-106,806	財政調整積立金	19,229,278	19,228,895	383
構築物	4,407,161	4,693,182	-286,021	たすけあい資金貸付事業積立金	2,295,716	2,295,698	18
機械及び装置			0	介護サービス事業積立金	19,791,817	41,016,067	-21,224,250
車輛運搬具	3,227,164	2,838,762	388,402	ボランティア事業及び地域福祉事業積立金	7,464,537	7,335,425	129,112
器具及び備品	5,119,711	5,272,225	-152,514	次期繰越活動増減差額	33,284,667	30,751,662	2,533,005
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-18,561,732	-18,213,635	-348,097
有形リース資産	10,886,820	15,046,260	-4,159,440				
権利			0				
ソフトウェア		23,220	-23,220				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
たすけあい資金貸付金	215,000	325,500	-110,500				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
財政調整積立金積立資産	19,229,278	19,228,895	383				
介護サービス事業積立金積立資産	19,791,817	41,016,067	-21,224,250				
たすけあい資金貸付金積立資産	2,080,716	1,970,198	110,518				
ボランティア事業及び地域福祉事業積立金	7,464,537	7,335,425	129,112				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	42,560	34,050	8,510				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	127,635,271	147,497,364	-19,862,093	純資産の部合計	83,264,068	101,487,958	-18,223,890
				負債及び純資産の部合計	127,635,271	147,497,364	-19,862,093