

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	0266 会費収入	5,099,000	5,039,800	59,200
		0268 寄附金収入	101,000	17,264	83,736
		0269 経常経費補助金収入	31,576,000	29,984,772	1,591,228
		0270 受託金収入	3,242,000	3,160,450	81,550
		0271 貸付事業収入	598,000	135,958	462,042
		0272 事業収入	374,000	379,100	-5,100
	入	0165 介護保険事業収入	35,125,000	38,371,016	-3,246,016
		0181 保育事業収入	283,159,000	298,095,970	-14,936,970
		0184 障害福祉サービス等事業収入	9,500,000	7,191,549	2,308,451
		0200 受取利息配当金収入	6,000	6,769	-769
		0201 その他の収入	2,618,000	2,880,208	-262,208
		事業活動収入計(1)	371,398,000	385,262,856	-13,864,856
	出	支	0129 人件費支出	269,189,000	252,275,266
		0130 事業費支出	58,133,000	51,648,063	6,484,937
		0131 事務費支出	35,042,000	26,346,769	8,695,231
		0257 貸付事業支出	600,000	144,000	456,000
		0258 共同募金配分金事業費	3,338,000	3,170,112	167,888
		0260 助成金支出	800,000	599,726	200,274
		0138 その他の支出	2,477,000	2,377,400	99,600
		事業活動支出計(2)	369,579,000	336,561,336	33,017,664
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,819,000	48,701,520	-46,882,520	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	102,925,000	103,370,000	-445,000
		施設整備等収入計(4)	102,925,000	103,370,000	-445,000
	支	0144 固定資産取得支出	134,834,000	131,475,859	3,358,141
		施設整備等支出計(5)	134,834,000	131,475,859	3,358,141
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,909,000	-28,105,859	-3,803,141	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,031,000	1,031,220	-220
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	39,538,000		39,538,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	10,157	989,843
		その他の活動による収入計(7)	41,569,000	1,041,377	40,527,623
	支	0152 積立資産支出	13,099,000	13,081,372	17,628
		0160 拠点区分間繰入金支出	39,538,000		39,538,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	10,157	989,843
	その他の活動支出計(8)	53,637,000	13,091,529	40,545,471	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,068,000	-12,050,152	-17,848	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,158,000	8,545,509	-50,703,509	
	前期末支払資金残高(12)	135,252,000	135,259,420	-7,420	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,094,000	143,804,929	-50,710,929	

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	5,039,800	5,099,200	-59,400
		寄附金収益	17,264	350,000	-332,736
		経常経費補助金収益	29,984,772	23,669,687	6,315,085
		受託金収益	3,160,450	3,296,200	-135,750
		事業収益	379,100	366,800	12,300
		介護保険事業収益	38,371,016	41,506,245	-3,135,229
		保育事業収益	298,095,970	309,392,740	-11,296,770
		障害福祉サービス等事業収益	7,191,549	4,463,800	2,727,749
		サービス活動収益計(1)	382,239,921	388,144,672	-5,904,751
		サービス活動増減の部	費用	人件費	260,000,417
事業費	51,648,063			43,435,002	8,213,061
事務費	26,346,769			27,264,582	-917,813
共同募金配分金事業費	3,170,112			2,976,044	194,068
助成金費用	599,726			580,000	19,726
減価償却費	37,385,220			36,520,026	865,194
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,539,469			-32,094,598	-444,871
徴収不能額	35,000			10,000	25,000
サービス活動費用計(2)	346,645,838			327,246,498	19,399,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,594,083			60,898,174	-25,304,091
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,769	5,946	823
		その他のサービス活動外収益	2,880,208	2,707,500	172,708
		サービス活動外収益計(4)	2,886,977	2,713,446	173,531
	費用	その他のサービス活動外費用	2,377,400	2,504,600	-127,200
		サービス活動外費用計(5)	2,377,400	2,504,600	-127,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,577	208,846	300,731		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,103,660	61,107,020	-25,003,360	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	103,370,000	330,000	103,040,000
		サービス区分間繰入金収益	10,157		10,157
		特別収益計(8)	103,380,157	330,000	103,050,157
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	103,370,000	330,000	103,040,000
		サービス区分間繰入金費用	10,157		10,157
特別費用計(9)	103,380,157	330,000	103,050,157		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,103,660	61,107,020	-25,003,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		156,848,570	143,731,565	13,117,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		192,952,230	204,838,585	-11,886,355
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		35,000	10,000	25,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,016	48,000,015	-43,999,999
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,987,214	156,848,570	32,138,644	

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	247,778,333	147,971,192	99,807,141	流 動 負 債	111,826,404	20,889,773	90,936,631
現 金	290,000	260,000	30,000	事 業 未 払 金	7,925,221	6,015,350	1,909,871
預 金 (一 般)	87,699,095	105,469,195	-17,770,100	そ の 他 の 金 用	88,910,000		88,910,000
預 金 (善 銀)	1,762,462	1,764,910	-2,448	未 払 費 用	4,847,705	4,324,413	523,292
預 金 (預 り)	2,290,478	2,372,009	-81,531	職 員 預 り 金	2,290,478	2,372,009	-81,531
預 金 (た す け あ い 資 金)	1,628,988	1,637,014	-8,026	賞 与 引 当 金	7,853,000	8,178,001	-325,001
事 業 未 収 金	64,757,310	36,468,064	28,289,246	固 定 負 債	66,156,579	58,368,214	7,788,365
未 収 補 助 金	89,350,000		89,350,000	退 職 給 付 金 引 当 金	66,156,579	58,368,214	7,788,365
固 定 資 産	1,058,136,366	952,284,320	105,852,046	負 債 の 部 合 計	177,982,983	79,257,987	98,724,996
基 本 財 産	659,815,608	561,042,110	98,773,498	純 資 産 の 部			
土 地	186,641,900	186,641,900		基 本 金	65,857,000	65,857,000	
建 物	472,173,708	373,400,210	98,773,498	基 本 金	65,857,000	65,857,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 金	13,572,933	13,572,933	
そ の 他 の 固 定 資 産	398,320,758	391,242,210	7,078,548	福 祉 基 金	13,572,933	13,572,933	
建 物	9,915,007	11,223,707	-1,308,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	601,894,810	531,064,279	70,830,531
構 築 物	39,235,023	42,860,774	-3,625,751	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	601,894,810	531,064,279	70,830,531
車 輜 運 搬 具	4,139,543	3,408,283	731,260	そ の 他 の 積 立 金	257,619,759	253,654,743	3,965,016
器 具 及 び 備 品	8,699,602	9,773,430	-1,073,828	財 政 調 整 積 立 金	24,149,014	24,149,014	
ソ フ ト ウ ェ ア	584,100		584,100	人 件 費 積 金	118,001,000	116,001,000	2,000,000
長 期 貸 付 金	248,000	274,958	-26,958	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	112,001,600	110,001,600	2,000,000
振 興 会 退 職 手 当 積 立 資 産	52,401,031	44,852,666	7,548,365	備 品 等 購 入 積 立 金	1,591,157	1,591,157	
退 職 給 付 積 立 資 産	13,755,548	13,515,548	240,000	そ の 他 の 積 立 金	1,876,988	1,911,972	-34,984
福 祉 基 金 積 立 資 産	13,572,933	13,572,933		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,987,214	156,848,570	32,138,644
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	24,149,014	24,149,014		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	188,987,214	156,848,570	32,138,644
人 件 費 積 立 資 産	118,001,000	116,001,000	2,000,000		36,103,660	61,107,020	-25,003,360
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	112,001,600	110,001,600	2,000,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,591,157	1,591,157		純 資 産 の 部 合 計	1,127,931,716	1,020,997,525	106,934,191
そ の 他 の 固 定 資 産	27,200	17,140	10,060	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,305,914,699	1,100,255,512	205,659,187
資 産 の 部 合 計	1,305,914,699	1,100,255,512	205,659,187				

脚注

- 減価償却費の累計額 470,247,223円
- 徴収不能引当金の額