

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	820,000	762,000	58,000	
	寄附金収入	450,000	221,510	228,490	
	経常経費補助金収入	56,243,000	56,222,290	20,710	
	受託金収入	160,892,000	155,367,375	5,524,625	
	事業収入	50,000	30,500	19,500	
	負担金収入	500,000	577,232	△77,232	
	介護保険事業収入	42,000,000	37,651,658	4,348,342	
	受取利息配当金収入	1,601,000	1,668,291	△67,291	
	その他の収入	350,000	611,601	△261,601	
	事業活動収入計(1)	262,906,000	253,112,457	9,793,543	
	支出				
	人件費支出	188,725,000	148,458,270	40,266,730	
	事業費支出	53,644,000	53,238,526	405,474	
事務費支出	20,241,000	11,874,121	8,366,879		
共同募金配分金事業費	2,800,000	2,455,290	344,710		
分担金支出	50,000	225,200	△175,200		
助成金支出	1,200,000	1,041,357	158,643		
負担金支出	50,000	107,509	△57,509		
事業活動支出計(2)	266,710,000	217,400,273	49,309,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,804,000	35,712,184	△39,516,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	940,000	20,618,400	△19,678,400	
施設整備等支出計(5)	940,000	20,618,400	△19,678,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△940,000	△20,618,400	19,678,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,810,000	0	7,810,000	
	その他の活動収入計(7)	7,810,000	0	7,810,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,190,000	△10,000,000	7,810,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,934,000	5,093,784	△12,027,784		

前期末支払資金残高(12)	101,201,000	101,201,229	△229
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,267,000	106,295,013	△12,028,013

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	762,000	791,000	△29,000	
	寄附金収益	221,510	196,000	25,510	
	経常経費補助金収益	56,222,290	55,719,398	502,892	
	受託金収益	155,367,375	151,963,750	3,403,625	
	事業収益	30,500	74,400	△43,900	
	負担金収益	577,232	532,895	44,337	
	介護保険事業収益	37,651,658	39,925,535	△2,273,877	
	サービス活動収益計(1)	250,832,565	249,202,978	1,629,587	
	費用				
	人件費	148,458,270	142,363,642	6,094,628	
	事業費	53,238,526	48,821,214	4,417,312	
	事務費	11,874,121	16,220,649	△4,346,528	
	共同募金配分金事業費	2,455,290	2,490,290	△35,000	
	分担金費用	225,200	225,200	0	
	助成金費用	1,041,357	930,747	110,610	
	負担金費用	107,509	185,623	△78,114	
減価償却費	10,682,546	11,002,139	△319,593		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,284,378	△8,284,378	0		
サービス活動費用計(2)	219,798,441	213,955,126	5,843,315		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,034,124	35,247,852	△4,213,728		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,668,291	1,645,568	22,723	
	その他のサービス活動外収益	611,601	270,721	340,880	
	サービス活動外収益計(4)	2,279,892	1,916,289	363,603	
	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)	2,279,892	1,916,289	363,603		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,314,016	37,164,141	△3,850,125		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	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)	△2	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,314,014	37,164,141	△3,850,127		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,404,375	71,240,234	37,164,141	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,718,389	108,404,375	33,314,014	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	131,718,389	108,404,375	23,314,014	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	128,321,997	113,475,903	14,846,094	流動負債	22,026,984	12,274,674	9,752,310
現金預金	103,824,366	96,291,200	7,533,166	事業未払金	21,110,665	11,956,455	9,154,210
事業未収金	22,049,582	15,012,580	7,037,002	未払費用	357,717	0	357,717
未収金	0	0	0	預り金	230,858	2,143	228,715
立替金	1,064,249	931,223	133,026	職員預り金	313,274	316,076	△2,802
前払費用	0	7,500	△7,500	仮受金	14,470	0	14,470
仮払金	1,383,800	1,233,400	150,400	負債の部合計	22,026,984	12,274,674	9,752,310
固定資産	390,821,711	370,885,859	19,935,852	純資産の部			
基本財産	222,634,319	211,376,138	11,258,181	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	219,634,319	208,376,138	11,258,181	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	168,187,392	159,509,721	8,677,671	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	375,793	612,278	△236,485	国庫補助金等特別積立金	200,024,554	208,308,932	△8,284,378
車輛運搬具	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	200,024,554	208,308,932	△8,284,378
器具及び備品	3,566,145	4,544,894	△978,749	その他の積立金	62,373,781	52,373,781	10,000,000
権利	946,400	946,400	0	修繕積立金	20,607,506	10,607,506	10,000,000
ソフトウェア	913,892	1,020,987	△107,095	社会福祉事業運営積立金	32,253,630	32,253,630	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	在宅センター運営管理積立金	7,811,587	7,811,587	0
修繕積立資産	20,607,506	10,607,506	10,000,000	社会福祉大会積立金	1,701,058	1,701,058	0
社会福祉事業運営積立資産	32,253,630	32,253,630	0	次期繰越活動増減差額	131,718,389	108,404,375	23,314,014
在宅センター運営管理積立資産	7,811,587	7,811,587	0	(うち当期活動増減差額)	33,314,014	37,164,141	△3,850,127
社会福祉大会積立資産	1,701,058	1,701,058	0	純資産の部合計	497,116,724	472,087,088	25,029,636
その他の固定資産	11,370	11,370	0	負債及び純資産の部合計	519,143,708	484,361,762	34,781,946
資産の部合計	519,143,708	484,361,762	34,781,946				