

## 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	500,000	314,200	185,800	
	寄附金収入	1,000,000	305,809	694,191	
	経常経費補助金収入	52,101,000	49,280,463	2,820,537	
	受託金収入	78,231,000	78,751,663	△520,663	
	事業収入	1,065,000	574,980	490,020	
	介護保険事業収入	156,424,000	131,119,880	25,304,120	
	障害福祉サービス等事業収入	14,333,000	13,687,597	645,403	
	受取利息配当金収入	120,000	70,762	49,238	
	その他の収入	5,896,000	5,888,697	7,303	
	事業活動収入計(1)	309,670,000	279,994,051	29,675,949	
支出	人件費支出	234,610,000	222,197,393	12,412,607	
	事業費支出	31,771,000	29,128,159	2,642,841	
	事務費支出	58,150,000	48,678,027	9,471,973	
	共同募金配分金事業費	5,500,000	3,878,394	1,621,606	
	分担金支出	580,000	524,930	55,070	
	助成金支出	5,021,000	2,877,329	2,143,671	
	その他の支出	1,240,000	71,000	1,169,000	
		事業活動支出計(2)	336,872,000	307,355,232	29,516,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,202,000	△27,361,181	159,181	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	598,000	597,344	656	
	施設整備等支出計(5)	598,000	597,344	656	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△598,000	△597,344	△656	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	25,689,000	23,978,500	1,710,500	
	その他の活動による収入	8,540,000	8,976,000	△436,000	
	その他の活動収入計(7)	34,229,000	32,954,500	1,274,500	
支出	基金積立資産支出	20,000	1,262	18,738	
	積立資産支出	500,000		500,000	
	その他の活動による支出	5,909,000	5,808,600	100,400	
	その他の活動支出計(8)	6,429,000	5,809,862	619,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,800,000	27,144,638	655,362	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△813,887	813,887	
	前期末支払資金残高(12)	33,302,847	23,731,479	9,571,368	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,302,847	22,917,592	10,385,255	

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	314,200		314,200
	寄附金収入	305,809		305,809
	経常経費補助金収入	49,280,463		49,280,463
	受託金収入	62,907,500	15,844,163	78,751,663
	事業収入	574,980		574,980
	介護保険事業収入	103,297,729	27,822,151	131,119,880
	障害福祉サービス等事業収入	13,687,597		13,687,597
	受取利息配当金収入	70,762		70,762
	その他の収入	5,888,697		5,888,697
	事業活動収入計(1)	236,327,737	43,666,314	279,994,051
支出	人件費支出	187,429,138	34,768,255	222,197,393
	事業費支出	28,578,725	549,434	29,128,159
	事務費支出	45,436,675	3,241,352	48,678,027
	共同募金配分金事業費	3,878,394		3,878,394
	分担金支出	524,930		524,930
	助成金支出	2,877,329		2,877,329
	その他の支出	71,000		71,000
		事業活動支出計(2)	268,796,191	38,559,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,468,454	5,107,273	△27,361,181
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	597,344		597,344
	施設整備等支出計(5)	597,344		597,344
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597,344		△597,344
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	23,978,500		23,978,500
	その他の活動による収入	8,976,000		8,976,000
		その他の活動収入計(7)	32,954,500	
支出	基金積立資産支出	1,262		1,262
	その他の活動による支出	4,574,160	1,234,440	5,808,600
	その他の活動支出計(8)	4,575,422	1,234,440	5,809,862
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,379,078	△1,234,440	27,144,638
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,686,720	3,872,833	△813,887
	前期末支払資金残高(11)	32,721,527	△8,990,048	23,731,479
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,034,807	△5,117,215	22,917,592

## 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		314,200	
	寄附金収入		305,809	
	経常経費補助金収入		49,280,463	
	受託金収入		78,751,663	
	事業収入		574,980	
	介護保険事業収入		131,119,880	
	障害福祉サービス等事業収入		13,687,597	
	受取利息配当金収入		70,762	
	その他の収入		5,888,697	
	事業活動収入計(1)		279,994,051	
支出	人件費支出		222,197,393	
	事業費支出		29,128,159	
	事務費支出		48,678,027	
	共同募金配分金事業費		3,878,394	
	分担金支出		524,930	
	助成金支出		2,877,329	
	その他の支出		71,000	
		事業活動支出計(2)		307,355,232
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,361,181	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
固定資産取得支出		597,344		
	施設整備等支出計(5)		597,344	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△597,344	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		23,978,500	
	その他の活動による収入		8,976,000	
		その他の活動収入計(7)		32,954,500
支出	基金積立資産支出		1,262	
	その他の活動による支出		5,808,600	
		その他の活動支出計(8)		5,809,862
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,144,638	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△813,887	
前期末支払資金残高(11)			23,731,479	
当期末支払資金残高(10)+(11)			22,917,592	

## 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	314,200	316,200	△2,000
	寄附金収益	305,809	122,923	182,886
	経常経費補助金収益	49,280,463	47,978,734	1,301,729
	受託金収益	78,751,663	83,666,290	△4,914,627
	事業収益	574,980	896,230	△321,250
	介護保険事業収益	131,119,880	128,827,147	2,292,733
	障害福祉サービス等事業収益	13,687,597	13,691,126	△3,529
	その他の収益	3,655,320		3,655,320
	サービス活動収益計(1)	277,689,912	275,498,650	2,191,262
	費用			
	人件費	220,213,214	217,639,976	2,573,238
	事業費	29,128,159	27,577,692	1,550,467
	事務費	48,678,027	49,016,846	△338,819
共同募金配分金事業費	3,878,394	4,710,351	△831,957	
分担金費用	524,930	552,670	△27,740	
助成金費用	2,877,329	2,240,994	636,335	
基金組入額	1,262	3,752	△2,490	
減価償却費	870,693	869,459	1,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,845	△204,790	120,945	
その他の費用		29,750	△29,750	
サービス活動費用計(2)	306,088,163	302,436,700	3,651,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,398,251	△26,938,050	△1,460,201	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70,762	69,315	1,447
	その他のサービス活動外収益	2,233,377	1,362,499	870,878
	サービス活動外収益計(4)	2,304,139	1,431,814	872,325
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,304,139	1,431,814	872,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,094,112	△25,506,236	△587,876	
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	3		3
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,094,115	△25,506,236	△587,879	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△26,165,115	△25,577,236	△587,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	16,487,067	24,564,303	△8,077,236
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△9,678,048	△1,012,933	△8,665,115
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	23,978,500	17,500,000	6,478,500
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			

## 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)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,300,452	16,487,067	△2,186,615

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	314,200		314,200
	寄附金収益	305,809		305,809
	経常経費補助金収益	49,280,463		49,280,463
	受託金収益	62,907,500	15,844,163	78,751,663
	事業収益	574,980		574,980
	介護保険事業収益	103,297,729	27,822,151	131,119,880
	障害福祉サービス等事業収益	13,687,597		13,687,597
	その他の収益	3,655,320		3,655,320
	サービス活動収益計(1)	234,023,598	43,666,314	277,689,912
	費用			
	人件費	183,678,163	36,535,051	220,213,214
	事業費	28,578,725	549,434	29,128,159
	事務費	45,436,675	3,241,352	48,678,027
共同募金配分金事業費	3,878,394		3,878,394	
分担金費用	524,930		524,930	
助成金費用	2,877,329		2,877,329	
基金組入額	1,262		1,262	
減価償却費	870,693		870,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,845		△83,845	
サービス活動費用計(2)	265,762,326	40,325,837	306,088,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,738,728	3,340,477	△28,398,251	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70,762		70,762
	その他のサービス活動外収益	2,233,377		2,233,377
	サービス活動外収益計(4)	2,304,139		2,304,139
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,304,139		2,304,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,434,589	3,340,477	△26,094,112	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	392,000	2,902,996	3,294,996
	特別収益計(8)	392,000	2,902,996	3,294,996
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	事業区分間固定資産移管費用	2,902,996	392,000	3,294,996
特別費用計(9)	2,902,999	392,000	3,294,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,510,999	2,510,996	△3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,945,588	5,851,473	△26,094,115	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000		71,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△32,016,588	5,851,473	△26,165,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	27,968,096	△11,481,029	16,487,067
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,048,492	△5,629,556	△9,678,048
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	23,978,500		23,978,500
	その他の積立金取崩額(18)			
その他の積立金積立額(19)				

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		314,200	
	寄附金収益		305,809	
	経常経費補助金収益		49,280,463	
	受託金収益		78,751,663	
	事業収益		574,980	
	介護保険事業収益		131,119,880	
	障害福祉サービス等事業収益		13,687,597	
	その他の収益		3,655,320	
	サービス活動収益計(1)		277,689,912	
費用	人件費		220,213,214	
	事業費		29,128,159	
	事務費		48,678,027	
	共同募金配分金事業費		3,878,394	
	分担金費用		524,930	
	助成金費用		2,877,329	
	基金組入額		1,262	
	減価償却費		870,693	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△83,845	
	サービス活動費用計(2)		306,088,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,398,251		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		70,762	
	その他のサービス活動外収益		2,233,377	
	サービス活動外収益計(4)		2,304,139	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,304,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,094,112		
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	△3,294,996	0	
	特別収益計(8)	△3,294,996	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	
事業区分間固定資産移管費用	△3,294,996	0		
特別費用計(9)	△3,294,996	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△26,094,115		
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△26,165,115		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		16,487,067	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	△9,678,048	
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)		23,978,500	
	その他の積立金取崩額(18)			
その他の積立金積立額(19)				

## 事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,930,008	△5,629,556	14,300,452



## 事業活動内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	14,300,452	

## 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	52,850,699	49,135,320	3,715,379	流動負債	39,306,107	33,949,841	5,356,266
現金預金	20,715,882	24,091,599	△3,375,717	事業未払金	28,996,707	24,541,981	4,454,726
事業未収金	32,033,256	24,942,074	7,091,182	預り金	133,708	76,567	57,141
前払費用	101,561	101,647	△86	職員預り金	357,092	300,293	56,799
				賞与引当金	9,373,000	8,546,000	827,000
				未払法人税等	71,000	71,000	0
				未払消費税等	374,600	414,000	△39,400
固定資産	287,709,802	315,127,792	△27,417,990	固定負債	75,031,760	77,842,939	△2,811,179
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	75,031,760	77,842,939	△2,811,179
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	114,337,867	111,792,780	2,545,087
その他の固定資産	284,709,802	312,127,792	△27,417,990	純資産の部			
構築物	68,802	103,767	△34,965	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	332,010	33,256	298,754	基金	208,787,248	232,764,486	△23,977,238
器具及び備品	1,034,758	1,571,899	△537,141	基金	208,787,248	232,764,486	△23,977,238
退職手当積立基金預け金	54,999,750	58,167,150	△3,167,400	国庫補助金等特別積立金	134,934	218,779	△83,845
退職給付引当資産	19,487,234	19,487,234	0	その他の積立金			
基金積立資産	208,787,248	232,764,486	△23,977,238	次期繰越活動増減差額	14,300,452	16,487,067	△2,186,615
				(うち当期活動増減差額)	△26,165,115	△25,577,236	△587,879
資産の部合計	340,560,501	364,263,112	△23,702,611	純資産の部合計	226,222,634	252,470,332	△26,247,698
				負債及び純資産の部合計	340,560,501	364,263,112	△23,702,611

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	55,917,587	4,705,698	60,623,285
現金預金	16,835,113	3,880,769	20,715,882
事業未収金	31,208,327	824,929	32,033,256
前払費用	101,561		101,561
事業区分間貸付金	7,772,586	0	7,772,586
固定資産	281,743,401	5,966,401	287,709,802
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	278,743,401	5,966,401	284,709,802
構築物	68,802		68,802
車輛運搬具	332,010		332,010
器具及び備品	1,034,757	1	1,034,758
退職手当積立基金預け金	49,033,350	5,966,400	54,999,750
退職給付引当資産	19,487,234	0	19,487,234
基金積立資産	208,787,248		208,787,248
資産の部合計	337,660,988	10,672,099	348,333,087
流動負債	35,436,780	11,641,913	47,078,693
事業未払金	27,333,232	1,663,475	28,996,707
預り金	121,456	12,252	133,708
職員預り金	357,092	0	357,092
事業区分間借入金	0	7,772,586	7,772,586
賞与引当金	7,554,000	1,819,000	9,373,000
未払法人税等	71,000		71,000
未払消費税等	0	374,600	374,600
固定負債	70,372,018	4,659,742	75,031,760
退職給付引当金	70,372,018	4,659,742	75,031,760
負債の部合計	105,808,798	16,301,655	122,110,453
基本金	3,000,000		3,000,000
基金	208,787,248		208,787,248
基金	208,787,248		208,787,248
国庫補助金等特別積立金	134,934		134,934
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	19,930,008	△5,629,556	14,300,452
(うち当期活動増減差額)	△32,016,588	5,851,473	△26,165,115
純資産の部合計	231,852,190	△5,629,556	226,222,634
負債及び純資産の部合計	337,660,988	10,672,099	348,333,087

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△7,772,586	52,850,699	
現金預金		20,715,882	
事業未収金		32,033,256	
前払費用		101,561	
事業区分間貸付金	△7,772,586	0	
固定資産		287,709,802	
基本財産		3,000,000	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		284,709,802	
構築物		68,802	
車輛運搬具		332,010	
器具及び備品		1,034,758	
退職手当積立基金預け金		54,999,750	
退職給付引当資産		19,487,234	
基金積立資産		208,787,248	
資産の部合計	△7,772,586	340,560,501	
流動負債	△7,772,586	39,306,107	
事業未払金		28,996,707	
預り金		133,708	
職員預り金		357,092	
事業区分間借入金	△7,772,586	0	
賞与引当金		9,373,000	
未払法人税等		71,000	
未払消費税等		374,600	
固定負債		75,031,760	
退職給付引当金		75,031,760	
負債の部合計	△7,772,586	114,337,867	
基本金		3,000,000	
基金		208,787,248	
基金		208,787,248	
国庫補助金等特別積立金		134,934	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	14,300,452	
(うち当期活動増減差額)	0	△26,165,115	
純資産の部合計	0	226,222,634	
負債及び純資産の部合計	△7,772,586	340,560,501	