

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	会費収入	6,585,000	6,553,100	31,900	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	7,400,000	6,651,564	748,436	
	経常経費補助金収入	33,712,000	33,038,912	673,088	
	受託金収入	12,635,000	13,024,388	-389,388	
	貸付事業収入	600,000	51,000	549,000	
	事業収入	1,260,000	1,173,830	86,170	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	100,000	158,301	-58,301	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	918,000	756,380	161,620	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	1,866	10,134	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		
その他の収入	150,000	175,040	-25,040		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	63,372,000	61,584,381	1,787,619		
事業活動による支出	人件費支出	43,953,000	41,906,300	2,046,700	
	事業費支出	17,134,000	12,705,313	4,428,687	
	事務費支出	1,953,000	1,840,592	112,408	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	600,000	51,000	549,000	
	共同募金配分金事業費	4,547,000	4,546,112	888	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	4,045,000	3,279,361	765,639	
	負担金支出	541,000	532,050	8,950	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	72,773,000	64,860,728	7,912,272		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,401,000	-3,276,347	-6,124,653		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0	

取 入	役員等長期借入金収入	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	10,544,000	6,000,000	4,544,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	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)	11,744,000	7,200,000	4,544,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
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	0
長期貸付金支出		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0
積立資産支出		1,152,000	1,152,000	0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,352,000	2,352,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,392,000	4,848,000	4,544,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,000	1,571,653	-1,580,653	
前期末支払資金残高(12)	0	2,953,483	-2,953,483	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,000	4,525,136	-4,534,136	

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	6,553,100	6,370,850	182,250
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	6,651,564	6,461,940	189,624
	経常経費補助金収益	33,038,912	31,477,756	1,561,156
	受託金収益	13,024,388	12,343,972	680,416
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,173,830	1,034,844	138,986
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	158,301	156,978	1,323
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	756,380	624,030	132,350
生活保護事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	61,356,475	58,470,370	2,886,105
	費用			
	人件費	41,752,300	39,007,877	2,744,423
	事業費	12,705,313	12,372,090	333,223
	事務費	1,840,592	1,658,793	181,799
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	4,546,112	4,797,520	-251,408
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	3,279,361	3,539,186	-259,825
	負担金費用	532,050	384,130	147,920
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	651,957	257,313	394,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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）	65,307,685	62,016,909	3,290,776
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,951,210	-3,546,539	-404,671
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,866	2,630	-764
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	175,040	164,300	10,740	
	サービス活動外収益計（4）	176,906	166,930	9,976
	支払利息	0	0	0

増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	費用	投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	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)	176,906	166,930	9,976	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,774,304	-3,379,609	-394,695		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	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	0	0		
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	0	0	0		
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)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,774,304	-3,379,609	-394,695		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,249,509	-10,386,900	1,137,391	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,023,813	-13,766,509	742,696	
	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)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,152,000	483,000	669,000	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-8,175,813	-9,249,509	1,073,696	

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	6,365,491	4,993,227	1,372,264	流動負債	3,210,355	3,563,744	-353,389
現金預金	5,732,831	4,356,174	1,376,657	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	327,060	300,180	26,880	その他の未払金			0
未収金	185,600	184,000	1,600	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		8,873	-8,873	未払費用	1,405,361	1,685,127	-279,766
前払金	120,000	144,000	-24,000	未返還金			0
前払費用			0	預り金	3,321	2,779	542
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	431,673	351,838	79,835
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	1,370,000	1,524,000	-154,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	13,224,349	12,072,349	1,152,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	92,071,654	97,571,611	-5,499,957	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	2,346,808	2,915,800	-568,992	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	1,346,808	1,915,800	-568,992	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	13,224,349	12,072,349	1,152,000
その他の固定資産	89,724,846	94,655,811	-4,930,965	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	16,434,704	15,636,093	798,611
器具及び備品	199,524	282,489	-82,965	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	基金	13,893,334	13,893,334	0
権利			0	第1号基本金	13,893,334	13,893,334	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	76,284,920	82,284,920	-6,000,000
投資有価証券			0	事業安定資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	財政調整基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	社会福祉基金積立金	52,700,000	58,700,000	-6,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	災害罹災者援護資金積立金	6,224,211	6,224,211	0
退職手当積立基金預け金			0	ボランティア基金積立金	10,194,855	10,194,855	0
退職共済事業管理資産			0	福祉バス運行管理基金積立金	1,165,854	1,165,854	0
退職給付引当資産	13,224,349	12,072,349	1,152,000	次期繰越活動増減差額	-8,175,813	-9,249,509	1,073,696
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,774,304	-3,379,609	-394,695
事業安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	82,002,441	86,928,745	-4,926,304
財政調整基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	98,437,145	102,564,838	-4,127,693
社会福祉基金積立資産	52,700,000	58,700,000	-6,000,000				
災害罹災者援護引当積立資産	6,224,211	6,224,211	0				
ボランティア基金引当積立資産	10,194,855	10,194,855	0				
福祉バス運行管理積立資産	1,165,854	1,165,854	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	16,050	16,050	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	98,437,145	102,564,838	-4,127,693				