

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	4,123,000	2,895,276	1,227,724	
	会費収入	4,120,000	2,895,276	1,224,724	
	賛助会費収入	3,000	0	3,000	
	寄附金収入	1,001,000	372,267	628,733	
	寄附金収入	1,001,000	372,267	628,733	
	經常経費補助金収入	83,682,000	83,528,389	153,611	
	都道府県補助金収入	1,611,000	1,602,000	9,000	
	市区町村補助金収入	80,300,000	80,297,000	3,000	
	献血補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	1,671,000	1,529,389	141,611	
	受託金収入	141,190,000	141,719,826	△529,826	
	市区町村受託金収入	129,821,000	124,250,730	5,570,270	
	都道府県社協受託金収入	11,369,000	17,469,096	△6,100,096	
	事業収入	56,000	35,200	20,800	
	利用料収入	56,000	35,200	20,800	
	負担金収入	280,000	0	280,000	
	負担金収入	280,000	0	280,000	
	介護保険事業収入	81,612,000	75,479,927	6,132,073	
	居宅介護料収入	13,093,000	13,032,667	60,333	
	居宅介護支援介護料収入	60,811,000	57,763,014	3,047,986	
	その他の事業収入	48,000	58,000	△10,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,660,000	4,626,246	3,033,754	
	障害福祉サービス等事業収入	32,499,000	21,764,365	10,734,635	
	自立支援給付費収入	25,934,000	18,749,081	7,184,919	
	利用者負担金収入	325,000	247,439	77,561	
	その他の事業収入	6,240,000	2,767,845	3,472,155	
受取利息配当金収入	2,213,000	2,208,732	4,268		
受取利息配当金収入	2,209,000	2,208,235	765		
基本財産受取利息配当金収入	1,000	24	976		
運用財産受取利息配当金収入	1,000	73	927		
善意銀行積立金受取利息配当金収入	2,000	160	1,840		
福祉基金積立金受取利息配当金収入	0	240	△240		
その他の収入	146,000	343,039	△197,039		
その他の雑収入	146,000	343,039	△197,039		
事業活動収入計(1)	346,802,000	328,347,021	18,454,979		
支出					
人件費支出	247,768,000	226,296,728	21,471,272		
役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0		
職員給料支出	78,180,000	77,237,254	942,746		
職員賞与支出	25,951,000	25,080,226	870,774		
非常勤職員給与支出	106,502,000	89,853,483	16,648,517		
退職給付支出	4,712,000	4,592,000	120,000		
法定福利費支出	31,343,000	28,453,765	2,889,235		
事業費支出	67,661,000	51,671,527	15,989,473		
諸謝金支出	1,942,000	950,000	992,000		
旅費交通費支出	771,000	463,830	307,170		
研修研究費支出	1,821,000	334,485	1,486,515		
消耗器具備品費支出	3,638,000	2,383,458	1,254,542		
印刷製本費支出	718,000	399,810	318,190		
車輛費支出	891,000	550,157	340,843		
修繕費支出	275,000	56,830	218,170		
通信運搬費支出	4,595,000	3,726,186	868,814		
会議費支出	100,000	13,196	86,804		
広報費	1,776,000	1,284,490	491,510		
業務委託費支出	43,334,000	37,670,377	5,663,623		
保守料支出	91,000	91,000	0		
手数料支出	4,624,000	1,470,791	3,153,209		
保険料支出	1,293,000	915,348	377,652		
賃借料支出	1,253,000	1,008,201	244,799		
諸会費支出	16,000	0	16,000		
資料図書費支出	286,000	142,958	143,042		
租税公課支出	227,000	210,410	16,590		
雑支出	10,000	0	10,000		

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
事務費支出	12,904,000	9,835,669	3,068,331	
福利厚生費支出	1,721,000	1,065,283	655,717	
職員被服費支出	1,018,000	97,900	920,100	
諸謝金支出	100,000	52,274	47,726	
旅費交通費支出	239,000	39,630	199,370	
研修研究費支出	127,000	39,150	87,850	
事務消耗品費支出	123,000	94,738	28,262	
印刷製本費支出	29,000	5,180	23,820	
水道光熱費支出	1,861,000	1,847,166	13,834	
車輛費支出	305,000	278,259	26,741	
修繕費支出	374,000	225,970	148,030	
通信運搬費支出	502,000	466,649	35,351	
会議費支出	22,000	3,200	18,800	
広報費支出	490,000	439,506	50,494	
業務委託費支出	1,447,000	1,356,082	90,918	
保守料支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	1,592,000	1,405,943	186,057	
資料図書費支出	43,000	39,481	3,519	
保険料支出	485,000	485,352	△352	
賃借料支出	1,751,000	1,421,466	329,534	
租税公課支出	18,000	2,540	15,460	
渉外費支出	229,000	110,500	118,500	
諸会費支出	408,000	359,400	48,600	
雑支出	10,000	0	10,000	
返還金支出	0	25,729,956	△25,729,956	
返還金支出	0	25,729,956	△25,729,956	
助成金支出	9,525,000	8,784,344	740,656	
助成金支出	9,525,000	8,784,344	740,656	
負担金支出	277,000	87,000	190,000	
負担金支出	277,000	87,000	190,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	286,000	△286,000	
資産評価損	0	286,000	△286,000	
事業活動支出計(2)	338,135,000	322,691,224	15,443,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,667,000	5,655,797	3,011,203	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	1,332,000	△1,332,000	
施設整備等補助金収入	0	1,332,000	△1,332,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,332,000	△1,332,000	
固定資産取得支出	0	1,720,000	△1,720,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,720,000	△1,720,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	181,872	364,128	
ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	181,872	364,128	
施設整備等支出計(5)	546,000	1,901,872	△1,355,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,000	△569,872	23,872	
その他の活動による収入				
基金積立資産取崩収入	4,447,000	0	4,447,000	
福祉基金積立資産取崩収入	4,447,000	0	4,447,000	
積立資産取崩収入	510,000	388,000	122,000	
善意銀行積立資産取崩収入	510,000	388,000	122,000	
その他の活動収入計(7)	4,957,000	388,000	4,569,000	
基金積立資産支出	0	240	△240	
福祉基金積立資産支出	0	240	△240	
積立資産支出	1,003,000	372,427	630,573	
善意銀行積立資産支出	1,003,000	372,427	630,573	
その他の活動による支出	3,869,000	3,919,140	△50,140	
退職手当積立基金預け金支出	3,869,000	3,919,140	△50,140	
その他の活動支出計(8)	4,872,000	4,291,807	580,193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,000	△3,903,807	3,988,807	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,206,000	1,182,118	4,023,882	
前期末支払資金残高(12)	34,400,000	30,754,879	3,645,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,606,000	31,936,997	7,669,003	

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	会費収益	2,895,276	3,193,684	△298,408	
	会費収益	2,895,276	3,190,684	△295,408	
	賛助会費収益	0	3,000	△3,000	
	寄附金収益	372,267	202,833	169,434	
	寄附金収益	372,267	202,833	169,434	
	経常経費補助金収益	83,528,389	88,650,646	△5,122,257	
	都道府県補助金収益	1,602,000	1,082,500	519,500	
	市区町村補助金収益	80,297,000	85,162,000	△4,865,000	
	献血補助金収益	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収益	1,529,389	2,306,146	△776,757	
	受託金収益	141,719,826	161,116,028	△19,396,202	
	市区町村受託金収益	124,250,730	145,697,932	△21,447,202	
	都道府県社協受託金収益	17,469,096	15,418,096	2,051,000	
	収益	35,200	45,150	△9,950	
	事業収益	35,200	45,150	△9,950	
	利用料収益	35,200	45,150	△9,950	
	介護保険事業収益	75,479,927	76,548,182	△1,068,255	
	居宅介護料収益	13,032,667	10,405,947	2,626,720	
	居宅介護支援介護料収益	57,763,014	59,373,888	△1,610,874	
	その他の事業収益	58,000	773,000	△715,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,626,246	5,995,347	△1,369,101	
	障害福祉サービス等事業収益	21,764,365	22,161,828	△397,463	
	自立支援給付費収益	18,749,081	19,805,376	△1,056,295	
	利用者負担金収益	247,439	233,205	14,234	
	その他の事業収益	2,767,845	2,123,247	644,598	
	その他の収益	343,039	6,777,556	△6,434,517	
	その他の雑収益	343,039	6,777,556	△6,434,517	
サービス活動収益計(1)	326,138,289	358,695,907	△32,557,618		
費用	230,160,224	218,946,437	11,213,787		
人件費	230,160,224	218,946,437	11,213,787		
役員報酬	1,080,000	840,000	240,000		
職員給料	77,237,254	69,748,913	7,488,341		
職員賞与	17,149,802	14,282,760	2,867,042		
非常勤職員給与	89,853,483	90,645,769	△792,286		
退職給付費用	8,782,590	8,181,280	601,310		
法定福利費	27,306,765	26,170,291	1,136,474		
賞与引当金繰入	8,750,330	9,077,424	△327,094		
事業費	51,671,527	78,939,608	△27,268,081		
諸謝金	950,000	531,137	418,863		
旅費交通費	463,830	393,250	70,580		
研修研究費	334,485	316,580	17,905		
消耗器具備品費	2,383,458	4,020,935	△1,637,477		
印刷製本費	399,810	250,228	149,582		
車輛費	550,157	1,007,465	△457,308		
修繕費	56,830	21,540	35,290		
通信運搬費	3,726,186	3,383,846	342,340		
会議費	13,196	16,559	△3,363		
広報費	1,284,490	2,007,448	△722,958		
業務委託費	37,670,377	55,675,450	△18,005,073		
保守料	91,000	85,500	5,500		
手数料	1,470,791	7,561,269	△6,090,478		
保険料	915,348	914,545	803		
賃借料	1,008,201	1,291,064	△282,863		
資料図書費	142,958	466,584	△323,626		
租税公課	210,410	993,968	△783,558		
雑費	0	2,240	△2,240		
事務費	9,835,669	8,847,794	987,875		
福利厚生費	1,065,283	1,160,557	△95,274		
職員被服費	97,900	535,689	△437,789		
諸謝金	52,274	33,410	18,864		
旅費交通費	39,630	24,320	15,310		
研修研究費	39,150	45,330	△6,180		
事務消耗品費	94,738	194,862	△100,124		

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	印刷製本費	5,180	0	5,180	
	水道光熱費	1,847,166	1,740,884	106,282	
	車両費	278,259	216,347	61,912	
	修繕費	225,970	301,023	△75,053	
	通信運搬費	466,649	393,109	73,540	
	会議費	3,200	1,920	1,280	
	広報費	439,506	16,500	423,006	
	業務委託費	1,356,082	1,352,949	3,133	
	手数料	1,405,943	557,087	848,856	
	資料図書費	39,481	35,163	4,318	
	保険料	485,352	569,275	△83,923	
	賃借料	1,421,466	1,255,253	166,213	
	租税公課	2,540	9,216	△6,676	
	渉外費	110,500	38,500	72,000	
	諸会費	359,400	366,400	△7,000	
	返還金費用	25,729,956	30,276,965	△4,547,009	
	返還金費用	25,729,956	30,276,965	△4,547,009	
	助成金費用	8,784,344	8,406,140	378,204	
	助成金費用	8,784,344	8,406,140	378,204	
	負担金費用	87,000	17,000	70,000	
	負担金費用	87,000	17,000	70,000	
	基金組入額	240	1,440	△1,200	
	基金組入額	240	1,440	△1,200	
	減価償却費	2,292,735	2,641,079	△348,344	
	減価償却費	2,292,735	2,641,079	△348,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△598,202	△514,952	△83,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△598,202	△514,952	△83,250	
	サービス活動費用計(2)	327,963,493	347,561,511	△19,598,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,825,204	11,134,396	△12,959,600		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,208,732	4,632,592	△2,423,860	
	受取利息配当金収益	2,208,235	4,630,069	△2,421,834	
	基本財産受取利息配当金収益	24	46	△22	
	運用財産受取利息配当金収益	73	877	△804	
	善意銀行積立金受取利息配当金収益	160	160	0	
	福祉基金積立金受取利息配当金収益	240	1,440	△1,200	
	サービス活動外収益計(4)	2,208,732	4,632,592	△2,423,860	
	有価証券評価損	286,000	2,000	284,000	
	有価証券評価損	286,000	2,000	284,000	
	投資有価証券評価損	31,277,200	24,472,900	6,804,300	
	投資有価証券評価損	31,277,200	24,472,900	6,804,300	
	サービス活動外費用計(5)	31,563,200	24,474,900	7,088,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△29,354,468	△19,842,308	△9,512,160		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,179,672	△8,707,912	△22,471,760		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,332,000	0	1,332,000	
	施設整備等補助金収益	1,332,000	0	1,332,000	
	特別収益計(8)	1,332,000	0	1,332,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	19	0	19	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	18	0	18	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,332,000	0	1,332,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,332,000	0	1,332,000	
特別費用計(9)	1,332,019	0	1,332,019		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19	0	△19		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,179,691	△8,707,912	△22,471,779		

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
前期繰越活動増減差額(12)	32,352,548	16,790,553	15,561,995	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,172,857	8,082,641	△6,909,784	
繰越活動増減差額の部 基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	31,277,200	24,472,900	6,804,300	
基金取崩額	31,277,200	24,472,900	6,804,300	
基金取崩額	31,277,200	24,472,900	6,804,300	
その他の積立金取崩額(16)	388,000	0	388,000	
その他の積立金取崩額	388,000	0	388,000	
善意銀行積立金取崩額	388,000	0	388,000	
その他の積立金積立額(17)	372,427	202,993	169,434	
その他の積立金積立額	372,427	202,993	169,434	
善意銀行積立金積立額	372,427	202,993	169,434	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,465,630	32,352,548	113,082	

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	75,291,424	87,529,416	△12,237,992	流動負債	52,104,757	66,033,833	△13,929,076
現金預金	35,974,892	47,910,778	△11,935,886	事業未払金	43,189,233	56,653,763	△13,464,530
有価証券	19,698,000	19,984,000	△286,000	1年以内返済予定リース債務	0	181,872	△181,872
事業未収金	19,141,872	19,187,658	△45,786	預り金	0	28,680	△28,680
立替金	0	0	0	職員預り金	165,194	92,094	73,100
前払金	476,660	446,980	29,680	賞与引当金	8,750,330	9,077,424	△327,094
仮払金	0	0	0	固定負債	40,085,159	35,894,569	4,190,590
固定資産	596,375,837	624,321,984	△27,946,147	リース債務	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	39,993,707	35,803,117	4,190,590
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	91,452	91,452	0
その他の固定資産	595,375,837	623,321,984	△27,946,147	負債の部合計	92,189,916	101,928,402	△9,738,486
建物	19,870,452	21,155,373	△1,284,921	純資産の部			
車輛運搬具	1,666,162	214,613	1,451,549	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,952,503	2,336,192	△383,689	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	180,781	△180,781	基金	485,650,463	516,927,423	△31,276,960
権利	379,288	379,288	0	基金	485,650,463	516,927,423	△31,276,960
ソフトウェア	270,214	445,126	△174,912	国庫補助金等特別積立金	8,265,427	7,531,629	733,798
福祉基金積立資産	485,650,463	516,927,423	△31,276,960	国庫補助金等特別積立金	8,265,427	7,531,629	733,798
運用財産積立資産	6,700,000	6,700,000	0	その他の積立金	52,095,825	52,111,398	△15,573
善意銀行積立資産	45,395,825	45,411,398	△15,573	運用財産積立金	6,700,000	6,700,000	0
退職手当積立基金預け金	33,490,930	29,571,790	3,919,140	善意銀行積立金	45,395,825	45,411,398	△15,573
				次期繰越活動増減差額	32,465,630	32,352,548	113,082
				(うち当期活動増減差額)	△31,179,691	△8,707,912	△22,471,779
				純資産の部合計	579,477,345	609,922,998	△30,445,653
資産の部合計	671,667,261	711,851,400	△40,184,139	負債及び純資産の部合計	671,667,261	711,851,400	△40,184,139