

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	5,963,000	5,900,000	63,000	一般・特別・団体・法人
	寄附金収入	594,000	1,177,443	-583,443	一般寄附・香典返し
	経常経費補助金収入	49,071,000	43,889,023	5,181,977	町補助金・県社協補助金・共同募金
	受託金収入	36,695,000	31,168,270	5,526,730	町受託金・県社協受託金
	貸付事業収入	500,000	545,000	-45,000	たすけあい資金償還金
	事業収入	1,835,000	1,555,760	279,240	センター利用料・昼食負担金・広告料
	負担金収入	309,000	46,280	262,720	研修負担金収入他
	介護保険事業収入	46,524,000	43,701,313	2,822,687	居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴・地域支援事業・処遇改善支援補助金
	障害福祉サービス等事業収入	6,973,000	6,747,410	225,590	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援(身障入浴)・処遇改善支援補助金
	受取利息配当金収入	8,000	656	7,344	預金利息
	その他の収入	10,984,000	11,093,169	-109,169	ボラ保険事務費・退職積立差益他
	事業活動収入計(1)	159,456,000	145,824,324	13,631,676	
支出					
人件費支出	150,152,000	138,545,604	11,606,396	職員・臨時職員・役員報酬	
事業費支出	43,891,000	39,152,026	4,738,974	各事業費	
事務費支出	3,860,000	3,668,140	191,860	事務的費用・福利厚生費	
貸付事業支出	500,000	308,000	192,000	たすけあい資金貸付金	
助成金支出	2,388,000	1,812,071	575,929	福祉教育・サロン	
負担金支出	1,237,000	961,700	275,300	ふれあい安心電話管理負担金	
その他の支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	202,029,000	184,447,541	17,581,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,573,000	-38,623,217	-3,949,783		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	451,000	451,000		バス売却収入
	その他の施設整備等による収入	14,000	14,442	-442	まめだ屋建物火災保険料前払費用
	施設整備等収入計(4)	465,000	465,442	-442	
	支出				
固定資産取得支出		141,900	-141,900	災害用マルチチャージャー	
ファイナンス・リース債務の返済支出		116,600	-116,600	生きがいデイ送迎車輛リース料	
その他の施設整備等による支出	50,000	56,893	-6,893	まめだ屋建物火災保険料前払費用	
施設整備等支出計(5)	50,000	315,393	-265,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	415,000	150,049	264,951		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		基金積立取崩
	積立資産取崩収入	500,000	500,000		修繕積立取崩
	その他の活動による収入	41,452,000	41,453,626	-1,626	退職共済取崩
	その他の活動収入計(7)	44,952,000	44,953,626	-1,626	
支出					
その他の活動による支出	5,839,000	4,852,624	986,376	退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	5,839,000	4,852,624	986,376		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,113,000	40,101,002	-988,002		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,045,000	1,627,834	-4,672,834		
前期末支払資金残高(12)	9,987,000	9,987,325	-325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,942,000	11,615,159	-4,673,159		

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	5,900,000	5,963,000	-63,000
		寄附金収益	1,177,443	1,662,542	-485,099
		経常経費補助金収益	43,889,023	49,983,204	-6,094,181
		受託金収益	31,168,270	32,431,830	-1,263,560
		事業収益	1,555,760	1,502,960	52,800
		負担金収益	46,280	43,312	2,968
		介護保険事業収益	43,701,313	49,400,520	-5,699,207
		障害福祉サービス等事業収益	6,747,410	7,489,870	-742,460
		その他の収益	11,092,169	8,456,924	2,635,245
		サービス活動収益計(1)	145,277,668	156,934,162	-11,656,494
	費用	人件費	101,747,601	114,723,807	-12,976,206
		事業費	39,152,026	36,683,849	2,468,177
		事務費	3,668,140	3,593,217	74,923
		助成金費用	1,812,071	1,883,914	-71,843
		負担金費用	961,700	755,400	206,300
		減価償却費	8,176,732	7,759,857	416,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,056,593	-4,769,590	-287,003
		徴収不能額	40,000	154,000	-114,000
	サービス活動費用計(2)	150,501,677	160,784,454	-10,282,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,224,009	-3,850,292	-1,373,717		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	656	849	-193
		その他のサービス活動外収益	1,000	11,500	-10,500
		サービス活動外収益計(4)	1,656	12,349	-10,693
	費用	その他のサービス活動外費用		9,500	-9,500
		サービス活動外費用計(5)		9,500	-9,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,656	2,849	-1,193		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,222,353	-3,847,443	-1,374,910	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,800,000	-7,800,000
		固定資産売却益	450,999		450,999
		特別収益計(8)	450,999	7,800,000	-7,349,001
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,800,000	-7,800,000
特別費用計(9)	3	7,800,000	-7,799,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,996		450,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,771,357	-3,847,443	-923,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,786,156	84,703,599	1,082,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,014,799	80,856,156	158,643	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	500,000	930,000	-430,000	
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,514,799	85,786,156	-1,271,357	

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	26,139,254	21,421,922	4,717,332	流動負債	17,083,030	13,490,933	3,592,097
現金預金	18,343,440	12,199,548	6,143,892	事業未払金	13,668,095	11,434,597	2,233,498
事業未収金	7,795,814	9,183,821	-1,388,007	1年以内返済予定リース債務	699,600		699,600
前払費用		38,553	-38,553	前受収益	856,000		856,000
固定資産	299,576,701	342,626,978	-43,050,277	賞与引当金	1,859,335	2,056,336	-197,001
基本財産	208,621,645	215,207,975	-6,586,330	固定負債	68,508,009	100,605,101	-32,097,092
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		リース債務	4,081,000		4,081,000
建物	205,621,645	212,207,975	-6,586,330	退職給付引当金	64,427,009	100,605,101	-36,178,092
その他の固定資産	90,955,056	127,419,003	-36,463,947	負債の部合計	85,591,039	114,096,034	-28,504,995
建物	2,722,630	3,035,536	-312,906	純資産の部			
構築物	1,753,532	2,126,965	-373,433	基本金	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	28,802	50,402	-21,600	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	104,184	354,205	-250,021	基金	12,652,000	15,652,000	-3,000,000
器具及び備品	937,502	1,311,448	-373,946	福祉基金	12,652,000	15,652,000	-3,000,000
貸付事業貸付金	162,000	439,000	-277,000	国庫補助金等特別積立金	136,679,993	141,736,586	-5,056,593
退職給付引当資産	64,427,009	100,605,101	-36,178,092	国庫補助金等特別積立金	136,679,993	141,736,586	-5,056,593
福祉基金積立資産	12,652,000	15,652,000	-3,000,000	その他の積立金	3,278,124	3,778,124	-500,000
修繕積立資産	1,300,124	1,800,124	-500,000	修繕積立金	1,300,124	1,800,124	-500,000
経営安定積立資産	1,678,000	1,678,000		経営安定積立金	1,678,000	1,678,000	
たすけあい資金積立資産	300,000	300,000		たすけあい資金積立金	300,000	300,000	
長期前払費用	108,673	66,222	42,451	次期繰越活動増減差額	84,514,799	85,786,156	-1,271,357
				次期繰越活動増減差額	84,514,799	85,786,156	-1,271,357
				(うち当期活動増減差額)	-4,771,357	-3,847,443	-923,914
				純資産の部合計	240,124,916	249,952,866	-9,827,950
資産の部合計	325,715,955	364,048,900	-38,332,945	負債及び純資産の部合計	325,715,955	364,048,900	-38,332,945