

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	9,665,000	9,202,130	462,870	
	分担金収入	544,000	543,192	808	
	寄附金収入	7,151,000	7,475,592	△324,592	
	経常経費補助金収入	181,286,000	157,611,000	23,675,000	
	受託金収入	172,555,000	174,462,166	△1,907,166	
	貸付事業収入	850,000	14,896,925	△14,046,925	
	事業収入	53,196,000	42,642,050	10,553,950	
	負担金収入	11,194,000	10,965,800	228,200	
	受取利息配当金収入	494,000	279,862	214,138	
	その他の収入	0	1,484,578	△1,484,578	
	事業活動収入計(1)	436,935,000	419,563,295	17,371,705	
	支出				
	人件費支出	306,174,000	268,632,973	37,541,027	
	事業費支出	149,410,000	108,665,854	40,744,146	
	事務費支出	13,059,000	9,654,663	3,404,337	
	貸付事業支出	305,222,000	226,152,000	79,070,000	
	分担金支出	2,092,000	2,012,000	80,000	
補助金支出	12,438,000	7,689,651	4,748,349		
支払利息支出	72,000	21,221	50,779		
事業活動支出計(2)	788,467,000	622,828,362	165,638,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△351,532,000	△203,265,067	△148,266,933		
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	246,000	1,780,220	△1,534,220	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,752,000	1,765,963	△13,963		
施設整備等支出計(5)	1,998,000	3,546,183	△1,548,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,998,000	△3,546,183	1,548,183		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,167,000	673,897	3,493,103	
	積立資産取崩収入	44,337,000	6,284,672	38,052,328	
	生活福祉資金会計繰入金収入	926,000	965,760	△39,760	
	サービス区分間繰入金収入	56,946,000	27,697,275	29,248,725	
	その他の活動による収入	12,000,000	161,877,000	△149,877,000	
	その他の活動収入計(7)	118,376,000	197,498,604	△79,122,604	
	支出				
	積立資産支出	329,000	329,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	16,710,000	16,710,000	0	
サービス区分間繰入金支出	56,946,000	27,697,275	29,248,725		
その他の活動による支出	7,047,000	7,061,880	△14,880		
その他の活動支出計(8)	81,032,000	51,798,155	29,233,845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,344,000	145,700,449	△108,356,449		
予備費支出(10)	277,289,000	0	277,289,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△593,475,000	△61,110,801	△532,364,199		
前期末支払資金残高(12)	593,475,000	645,853,809	△52,378,809		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	584,743,008	△584,743,008		

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	9,202,130	9,767,710	△565,580	
	分担金収益	543,192	25,929	517,263	
	寄附金収益	7,475,592	9,569,835	△2,094,243	
	経常経費補助金収益	157,611,000	149,058,427	8,552,573	
	受託金収益	174,462,166	162,132,241	12,329,925	
	貸付事業収益	14,561	19,249	△4,688	
	事業収益	42,642,050	54,383,484	△11,741,434	
	負担金収益	10,965,800	10,975,800	△10,000	
	その他の収益	1,484,578	6,516,322	△5,031,744	
	サービス活動収益計(1)	404,401,069	402,448,997	1,952,072	
	費用				
	人件費	276,733,119	290,619,302	△13,886,183	
	事業費	108,665,854	91,474,348	17,191,506	
	事務費	9,654,663	9,419,050	235,613	
	分担金費用	2,012,000	2,012,000	0	
	補助金費用	7,689,651	14,164,960	△6,475,309	
	減価償却費	5,151,535	4,139,599	1,011,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,107,494	△50,390,189	7,282,695	
	その他の費用	0	92,470	△92,470	
償還免除額	29,793,249	28,423,117	1,370,132		
サービス活動費用計(2)	396,592,577	389,954,657	6,637,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,808,492	12,494,340	△4,685,848		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	279,862	480,606	△200,744	
	サービス活動外収益計(4)	279,862	480,606	△200,744	
	費用				
	支払利息	21,221	45,393	△24,172	
サービス活動外費用計(5)	21,221	45,393	△24,172		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,641	435,213	△176,572		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,067,133	12,929,553	△4,862,420		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	39,790	△39,790	
	生活福祉資金会計繰入金収益	965,760	992,940	△27,180	
	事業区分間繰入金収益	0	458,400	△458,400	
	サービス区分間繰入金収益	27,697,275	38,974,131	△11,276,856	
	その他の特別収益	161,877,000	118,834,000	43,043,000	
	特別収益計(8)	190,540,035	159,299,261	31,240,774	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	4	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△20,548	0	△20,548	
	国庫補助金等特別積立金積立額	163,527,220	258,182,148	△94,654,928	
	生活福祉資金会計繰入金費用	16,710,000	17,602,000	△892,000	
	事業区分間繰入金費用	0	458,400	△458,400	
	サービス区分間繰入金費用	27,697,275	38,974,131	△11,276,856	
	特別費用計(9)	207,913,952	315,216,683	△107,302,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,373,917	△155,917,422	138,543,505		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,306,784	△142,987,869	133,681,085		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,201,652	144,426,732	△131,225,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,894,868	1,438,863	2,456,005	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	673,897	711,282	△37,385	
	基金取崩額	673,897	711,282	△37,385	
	その他の積立金取崩額(16)	6,284,672	11,380,507	△5,095,835	
	その他の積立金取崩額	6,284,672	11,380,507	△5,095,835	
	その他の積立金積立額(17)	329,000	329,000	0	
	その他の積立金積立額	329,000	329,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,524,437	13,201,652	△2,677,215	

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	654,687,003	737,822,286	△83,135,283	流動負債	79,377,322	101,441,780	△22,064,458
現金預金	468,656,315	665,502,637	△196,846,322	事業未払金	51,168,156	71,342,790	△20,174,634
事業未収金	250,311	21,301,410	△21,051,099	1年以内返済予定リース債務	687,721	1,765,963	△1,078,242
未収金	373,038	38,670	334,368	未払費用	1,701,835	2,502,530	△800,695
未収補助金	178,274,379	44,587,126	133,687,253	預り金	16,500	0	16,500
貯蔵品	1,129,940	1,186,996	△57,056	職員預り金	347,504	521,157	△173,653
立替金	18,528	30,429	△11,901	生活福祉資金会計借入金	16,710,000	17,602,000	△892,000
前払金	771,511	668,428	103,083	賞与引当金	8,745,606	7,707,340	1,038,266
生活福祉資金会計貸付金	753,781	553,790	199,991				
仮払金	4,459,200	3,952,800	506,400				
固定資産	1,582,167,700	1,403,630,322	178,537,378	固定負債	102,635,030	96,260,871	6,374,159
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	0	687,721	△687,721
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	102,635,030	95,573,150	7,061,880
その他の固定資産	1,572,167,700	1,393,630,322	178,537,378	負債の部合計	182,012,352	197,702,651	△15,690,299
建物	188,942	221,283	△32,341	純資産の部			
車輛運搬具	5	324,591	△324,586	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,307,202	2,264,071	1,043,131	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	580,927	2,305,547	△1,724,620	基金	79,231,173	79,905,070	△673,897
権利	1,164,800	1,164,800	0	福祉基金	79,231,173	79,905,070	△673,897
ソフトウェア	7,269,864	9,602,768	△2,332,904	国庫補助金等特別積立金	1,175,316,484	1,054,917,306	120,399,178
長期貸付金	630,149,900	448,673,513	181,476,387	国庫補助金等特別積立金	8,908,578	9,626,568	△717,990
退職手当積立基金預け金	102,635,030	95,573,150	7,061,880	国庫補助金等特別積立金（介護福祉士修学貸付）	690,181,649	591,967,446	98,214,203
福祉基金積立資産	79,231,173	79,905,070	△673,897	国庫補助金等特別積立金（児童養護退所者等に対する国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭高等職業訓練）	167,223,375	166,138,315	1,085,060
退職手当積立資産	55,013,739	55,013,739	0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金貸付）	192,102,616	169,828,381	22,274,235
介護支援専門員積立資産	29,442,000	29,442,000	0	その他の積立金	779,770,257	785,725,929	△5,955,672
備品等購入積立資産	9,877,292	9,877,292	0	退職手当積立金	55,013,739	55,013,739	0
南都・松下等基金積立資産	427,135,023	430,866,957	△3,731,934	介護支援専門員積立金	29,442,000	29,442,000	0
民生委員研修等事業積立資産	9,626,270	9,626,270	0	貸付資金積立金	32,250,000	32,250,000	0
交通遺児等援護積立資産	112,880,665	114,391,635	△1,510,970	備品等購入積立金	9,877,292	9,877,292	0
災害時相互支援活動準備積立資産	2,915,000	2,586,000	329,000	南都・松下等基金積立金	427,135,023	430,866,957	△3,731,934
子ども支援基金積立資産	100,749,868	101,791,636	△1,041,768	民生委員研修等事業積立金	9,626,270	9,626,270	0
				交通遺児等援護積立金	112,761,065	114,272,035	△1,510,970
				災害時相互支援活動準備積立金	2,915,000	2,586,000	329,000
				子ども支援基金積立金	100,749,868	101,791,636	△1,041,768
				次期繰越活動増減差額	10,524,437	13,201,652	△2,677,215
				（うち当期活動増減差額）	△9,306,784	△142,987,869	133,681,085
資産の部合計	2,236,854,703	2,141,452,608	95,402,095	純資産の部合計	2,054,842,351	1,943,749,957	111,092,394
				負債及び純資産の部合計	2,236,854,703	2,141,452,608	95,402,095