

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						
		会費収入	3,120,000	2,997,500	122,500		
		寄附金収入	221,000	303,840	△82,840		
		経常経費補助金収入	28,097,000	28,026,490	70,510		
		受託金収入	45,068,000	45,117,680	△49,680		
		事業収入	2,180,000	2,221,500	△41,500		
		介護保険事業収入	129,740,000	128,364,518	1,375,482		
		障害福祉サービス等事業収入	15,891,000	16,125,220	△234,220		
		受取利息配当金収入	5,000	1,962	3,038		
		その他の収入	855,000	1,250,093	△395,093		
		事業活動収入計(1)	225,177,000	224,408,803	768,197		
	支		人件費支出	188,026,000	178,155,472	9,870,528	
		事業費支出	18,810,000	14,773,331	4,036,669		
		事務費支出	21,710,000	18,015,989	3,694,011		
		共同募金配分金事業費	1,251,000	1,201,902	49,098		
		助成金支出	758,000	750,000	8,000		
		事業活動支出計(2)	230,555,000	212,896,694	17,658,306		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,378,000	11,512,109	△16,890,109			
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支		固定資産取得支出	9,195,000	8,921,290	273,710	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	9,195,000	8,921,290	273,710		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,195,000	△8,921,290	△273,710			
その他の活動による収支	収						
		積立資産取崩収入	5,575,000	4,182,000	1,393,000		
		その他の活動収入計(7)	5,575,000	4,182,000	1,393,000		
	支		積立資産支出	4,899,000	4,899,000	0	
			その他の活動による支出	25,000	10,000	15,000	
		その他の活動支出計(8)	4,924,000	4,909,000	15,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	651,000	△727,000	1,378,000			
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,022,000	1,863,819	△15,885,819			
	前期末支払資金残高(12)	60,030,000	60,030,365	△365			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,008,000	61,894,184	△15,886,184			

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,039,357	71,645,053	5,394,304	流動負債	23,844,173	19,317,865	4,526,308
現金預金	33,143,937	22,008,180	11,135,757	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,775,571	10,723,769	4,051,802
事業未収金	43,788,594	49,276,606	△5,488,012	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	103,602	32,903	70,699	1年以内返済予定リース債務			
前払金	3,224	3,854	△630	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	39,341	0	39,341
仮払金	0	323,510	△323,510	職員預り金	330,261	890,919	△560,658
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	97,536,987	90,461,637	7,075,350	仮受金			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	8,699,000	7,703,177	995,823
土地				その他の流動負債			
建物				固定負債	59,524,600	59,524,600	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	設備資金借入金			
投資有価証券				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	92,536,987	85,461,637	7,075,350	リース債務			
土地	393,341	393,341	0	役員等長期借入金			
建物				退職給付引当金	59,524,600	59,524,600	0
構築物				長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	4,386,914	1,467,778	2,919,136	その他の固定負債			
器具及び備品	5,913,968	3,374,654	2,539,314	負債の部合計	83,368,773	78,842,465	4,526,308
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	72,000	72,000	0	基金			
ソフトウェア	1,133,734	243,834	889,900	基金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金	36,682,000	37,965,000	△1,283,000
長期貸付金				社協運営安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
貸付事業貸付金				運用財産購入積立金	12,716,000	13,999,000	△1,283,000
退職手当積立基金預け金				まごころ銀行積立金	3,966,000	3,966,000	0
リサイクル料金預け金	63,750	53,750	10,000	次期繰越活動増減差額	49,525,571	40,299,225	9,226,346
退職給付引当資産	43,891,280	41,891,280	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,943,346	24,504,478	△16,561,132
長期預り金積立資産				純資産の部合計	91,207,571	83,264,225	7,943,346
社協運営安定積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	174,576,344	162,106,690	12,469,654
運用財産購入積立資産	12,716,000	13,999,000	△1,283,000				
まごころ銀行積立資産	3,966,000	3,966,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	174,576,344	162,106,690	12,469,654				

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	2,997,500	3,094,500	△97,000	
		寄附金収益	303,840	203,066	100,774	
		経常経費補助金収益	28,026,490	26,441,421	1,585,069	
		受託金収益	45,117,680	39,407,545	5,710,135	
		事業収益	2,221,500	1,466,150	755,350	
	費 用	介護保険事業収益	128,364,518	132,586,554	△4,222,036	
		障害福祉サービス等事業収益	16,125,220	17,826,090	△1,700,870	
		サービス活動収益計(1)	223,156,748	221,025,326	2,131,422	
		人件費	179,151,295	163,375,233	15,776,062	
		事業費	14,773,331	11,995,364	2,777,967	
サービス活動増減差額の部	事務費	18,015,989	16,346,191	1,669,798		
	共同募金配分金事業費	1,201,902	1,271,940	△70,038		
	助成金費用	750,000	616,000	134,000		
	減価償却費	2,572,938	3,626,182	△1,053,244		
	サービス活動費用計(2)	216,465,455	197,230,910	19,234,545		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,691,293	23,794,416	△17,103,123		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,962	5,050	△3,088	
		その他のサービス事業活動外収益	1,250,093	705,013	545,080	
	サービス活動外収益計(4)		1,252,055	710,063	541,992	
	費 用	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)		1,252,055	710,063	541,992		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,943,348	24,504,479	△16,561,131		
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		2	1
	特別費用計(9)		2	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,943,346	24,504,478	△16,561,132		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,299,225	26,876,747	13,422,478	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,242,571	51,381,225	△3,138,654	
	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)		4,182,000	0	4,182,000	
	その他の積立金積立額(17)		2,899,000	11,082,000	△8,183,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		49,525,571	40,299,225	9,226,346	