

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	134,000	172,000	△38,000	
	経常経費補助金収入	23,304,000	23,530,748	△226,748	
	受託金収入	93,485,000	94,389,300	△904,300	
	負担金収入	80,000	0	80,000	
	寄附金収入	10,000	60,000	△50,000	
	事業収入	2,628,000	2,433,700	194,300	
	介護保険事業収入	60,391,000	46,262,389	14,128,611	
	障害福祉サービス等事業収入	63,907,000	64,001,183	△94,183	
	受取利息配当金収入	59,000	5,831	53,169	
	その他の収入	1,672,000	3,061,581	△1,389,581	
	事業活動収入計(1)	245,670,000	233,916,732	11,753,268	
	支出				
	人件費支出	224,508,868	206,718,581	17,790,287	
事業費支出	8,288,965	4,472,259	3,816,706		
事務費支出	78,565,311	66,556,779	12,008,532		
共同募金配分金事業費	5,614,000	3,972,062	1,641,938		
事業活動支出計(2)	316,977,144	281,719,681	35,257,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,307,144	△47,802,949	△23,504,195		
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	900,000	774,180	125,820	
施設整備等支出計(5)	900,000	774,180	125,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△774,180	△125,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	77,753,000	49,565,621	28,187,379	
	その他の活動収入計(7)	77,753,000	49,565,621	28,187,379	
	支出				
	積立資産支出	6,907,540	6,301,155	606,385	
その他の活動支出計(8)	6,907,540	6,301,155	606,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,845,460	43,264,466	27,580,994		
予備費支出(10)	2,049,316	0	2,049,316		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,411,000	△5,312,663	1,901,663		
前期末支払資金残高(12)	126,907,000	126,909,243	△2,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,496,000	121,596,580	1,899,420		

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	172,000	169,000	3,000		
	経常経費補助金収益	23,530,748	23,784,920	△254,172		
	受託金収益	94,389,300	92,894,100	1,495,200		
	寄附金収益	60,000	63,000	△3,000		
	事業収益	2,433,700	2,208,800	224,900		
	介護保険事業収益	46,262,389	53,689,361	△7,426,972		
	障害福祉サービス等事業収益	64,001,183	60,971,187	3,029,996		
	その他の収益	3,061,581	2,578,654	482,927		
	サービス活動収益計(1)	233,910,901	236,359,022	△2,448,121		
費用	人件費	188,601,872	193,135,931	△4,534,059		
	事業費	4,472,259	5,680,847	△1,208,588		
	事務費	66,556,779	54,572,518	11,984,261		
	共同募金配分金事業費	3,972,062	4,068,632	△96,570		
	減価償却費	2,845,389	3,701,883	△856,494		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△247,544	△247,544	0		
	サービス活動費用計(2)	266,200,817	260,912,267	5,288,550		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,289,916	△24,553,245	△7,736,671		
	収益	受取利息配当金収益	5,831	63,087	△57,256	
		サービス活動外収益計(4)	5,831	63,087	△57,256	
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)	5,831	63,087	△57,256		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,284,085	△24,490,158	△7,793,927		
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	3	4	△1		
	特別費用計(9)	3	4	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△4	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,284,088	△24,490,162	△7,793,926		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,837,775	114,327,937	11,509,838		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,553,687	89,837,775	3,715,912		
	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)	25,506,300	36,000,000	△10,493,700		
	その他の積立金取崩額	25,506,300	36,000,000	△10,493,700		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,059,987	125,837,775	△6,777,788		

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	148,557,388	144,385,915	4,171,473	流動負債	35,670,045	26,544,452	9,125,593
現金預金	124,064,793	126,139,687	△2,074,894	事業未払金	5,979,065	1,791,479	4,187,586
事業未収金	24,489,327	18,244,378	6,244,949	未払費用	19,729,018	14,364,561	5,364,457
立替金	3,268	1,850	1,418	職員預り金	1,252,725	1,320,632	△67,907
				賞与引当金	8,709,237	9,067,780	△358,543
固定資産	238,797,724	284,133,402	△45,335,678	固定負債	60,731,509	78,489,675	△17,758,166
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	退職給付引当金	60,731,509	78,489,675	△17,758,166
建物	1	1	0	負債の部合計	96,401,554	105,034,127	△8,632,573
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	237,797,723	283,133,401	△45,335,678	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	172,700	192,800	△20,100	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	482,781	1,002,113	△519,332	国庫補助金等特別積立金	760,299	1,007,843	△247,544
器具及び備品	6,277,461	7,809,241	△1,531,780	国庫補助金等特別積立金	760,299	1,007,843	△247,544
退職給付引当資産	60,731,509	78,489,675	△17,758,166	その他の積立金	170,133,272	195,639,572	△25,506,300
社協運営資金積立資産	137,391,634	157,397,934	△20,006,300	社協運営資金積立金	137,391,634	157,397,934	△20,006,300
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	3,024,080	0	ボランティア活動資金積立金	3,024,080	3,024,080	0
特別資金積立資産	1,001,500	1,001,500	0	特別資金積立金	1,001,500	1,001,500	0
クローバー学園運営資金積立資産	25,716,058	31,216,058	△5,500,000	クローバー学園運営資金積立金	25,716,058	31,216,058	△5,500,000
総合福祉センター運営支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0	総合福祉センター運営支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	119,059,987	125,837,775	△6,777,788
				(うち当期活動増減差額)	△32,284,088	△24,490,162	△7,793,926
				純資産の部合計	290,953,558	323,485,190	△32,531,632
資産の部合計	387,355,112	428,519,317	△41,164,205	負債及び純資産の部合計	387,355,112	428,519,317	△41,164,205