第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,683,000	2,554,000	129,000	
		寄附金収入	1,100,000	1,212,880	-112,880	
		経常経費補助金収入	56,750,000	55,593,529	1,156,471	
		受託金収入	167,037,000	171,035,187	-3,998,187	
		事業収入	690,000	878,340	-188,340	
		介護保険事業収入	63,471,000	60,840,648	2,630,352	
		受取利息配当金収入	1,353,000	1,324,431	28,569	
		その他の収入	2,600,000	2,902,665	-302,665	
		事業活動収入計（1）	295,684,000	296,341,680	-657,680	
	支出	人件費支出	191,599,000	191,013,679	585,321	
		事業費支出	75,039,000	74,132,724	906,276	
		事務費支出	15,258,000	15,035,210	222,790	
		共同募金配分金事業費	5,800,000	5,705,129	94,871	
		分担金支出	350,000	237,160	112,840	
		助成金支出	3,084,000	2,418,515	665,485	
		その他の支出		27,554	-27,554	
		事業活動支出計（2）	291,130,000	288,569,971	2,560,029	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,554,000	7,771,709	-3,217,709	
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	3,388,000	4,244,620	-856,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	466,560	-560	
		施設整備等支出計（5）	3,854,000	4,711,180	-857,180	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,854,000	-4,711,180	857,180	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	700,000	700,541	-541	
		その他の活動支出計（8）	700,000	700,541	-541	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-700,000	-700,541	541	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			0	2,359,988	-2,359,988	
前期末支払資金残高（１２）			78,528,816	72,412,109	6,116,707	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			78,528,816	74,772,097	3,756,719	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	2,554,000	2,692,360	-138,360
		寄附金収益	1,212,880	2,702,127	-1,489,247
		経常経費補助金収益	55,593,529	59,395,151	-3,801,622
		受託金収益	171,035,187	181,296,558	-10,261,371
		事業収益	878,340	779,200	99,140
		介護保険事業収益	60,840,648	60,073,944	766,704
		サービス活動収益計（１）	292,114,584	306,939,340	-14,824,756
	費用	人件費	191,013,679	196,319,234	-5,305,555
		事業費	74,132,724	77,203,870	-3,071,146
		事務費	15,035,210	19,946,218	-4,911,008
		共同募金配分金事業費	5,705,129	5,975,151	-270,022
		分担金費用	237,160	337,160	-100,000
		助成金費用	2,418,515	2,999,669	-581,154
		減価償却費	10,307,655	10,892,659	-585,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,712,351	-6,758,477	46,126
		サービス活動費用計（２）	292,137,721	306,915,484	-14,777,763
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-23,137	23,856	-46,993
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,324,431	1,387,765	-63,334
		その他のサービス活動外収益	2,902,665	2,909,390	-6,725
		サービス活動外収益計（４）	4,227,096	4,297,155	-70,059
	費用	その他のサービス活動外費用	27,554	141,074	-113,520
		サービス活動外費用計（５）	27,554	141,074	-113,520
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,199,542	4,156,081	43,461
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,176,405	4,179,937	-3,532
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	7	528,538	-528,531
		特別費用計（９）	7	528,538	-528,531
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7	-528,538	528,531
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,176,398	3,651,399	524,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		90,878,492	95,454,909	-4,576,417
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		95,054,890	99,106,308	-4,051,418
	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）		0	2,009,298	-2,009,298
	その他の積立金積立額（１７）		700,541	10,378,188	-9,677,647
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		94,354,349	90,737,418	3,616,931

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	99,121,581	112,285,483	-13,163,902	流動負債	24,952,844	40,339,934	-15,387,090
現金預金	82,776,681	81,561,182	1,215,499	事業未払金	18,269,756	32,977,829	-14,708,073
事業未収金	13,956,500	28,064,101	-14,107,601	１年以内返済予定リース債務	466,560	466,560	0
未収補助金	655,000	291,000	364,000	預り金	5,529,102	6,592,603	-1,063,501
仮払金	1,733,400	2,369,200	-635,800	職員預り金	687,426	302,942	384,484
				仮受金			0
固定資産	321,282,715	326,645,216	-5,362,501	固定負債	194,400	660,960	-466,560
基本財産	175,785,306	182,527,368	-6,742,062	リース債務	194,400	660,960	-466,560
建物	172,785,306	179,527,368	-6,742,062	負債の部合計	25,147,244	41,000,894	-15,853,650
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	145,497,409	144,117,848	1,379,561	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	2	191,839	-191,837	基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	6,095,077	4,460,256	1,634,821	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	660,960	1,127,520	-466,560	国庫補助金等特別積立金	159,774,655	166,487,006	-6,712,351
ソフトウェア	476,522	773,926	-297,404	その他の積立金	38,264,848	37,564,307	700,541
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	28,358,901	28,158,548	200,353
修繕積立金積立資産	28,358,901	28,158,548	200,353	備品等購入積立金	9,005,929	8,805,753	200,176
備品等購入積立資産	9,005,929	8,805,753	200,176	記念事業積立金	900,018	600,006	300,012
記念事業積立資産	900,018	600,006	300,012	次期繰越活動増減差額	94,217,549	90,878,492	3,339,057
				（うち当期活動増減差額）	4,039,598	3,792,473	247,125
				純資産の部合計	395,257,052	397,929,805	-2,672,753
資産の部合計	420,404,296	438,930,699	-18,526,403	負債及び純資産の部合計	420,404,296	438,930,699	-18,526,403