

## 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	4,407,000	4,410,340	△ 3,340	
	寄附金収入	3,251,000	2,897,242	353,758	
	経常経費補助金収入	67,474,000	66,212,176	1,261,824	
	受託金収入	121,575,000	121,098,427	476,573	
	事業収入	7,455,000	7,156,100	298,900	
	介護保険事業収入	230,374,000	226,987,545	3,386,455	
	障害福祉サービス等事業収入	6,300,000	6,516,449	△ 216,449	
	その他の事業収入	663,000	659,727	3,273	
	受取利息配当金収入	8,000	7,173	827	
	その他の収入	679,000	1,131,856	△ 452,856	
	事業活動収入計(1)	442,186,000	437,077,035	5,108,965	
	支出				
人件費支出	328,278,000	316,499,201	11,778,799	※ 1	
事業費支出	26,668,000	23,696,730	2,971,270		
事務費支出	56,314,000	50,493,876	5,820,124		
分担金支出	919,000	836,500	82,500		
助成金支出	21,180,000	19,062,910	2,117,090		
支払利息支出	273,000	269,483	3,517		
その他の支出	104,000	103,350	650		
事業活動支出計(2)	433,736,000	410,962,050	22,773,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,450,000	26,114,985	△ 17,664,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	193,000	192,864	136	
	施設整備等収入計(4)	193,000	192,864	136	
	支出				
	固定資産取得支出	2,516,000	2,398,000	118,000	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,300	1,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,776,000	1,772,245	3,755		
施設整備等支出計(5)	4,312,000	4,188,545	123,455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,119,000	△ 3,995,681	△ 123,319		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,393,000	830,000	2,563,000	※ 2
	その他の活動による収入	5,883,000	5,881,840	1,160	
	その他の活動収入計(7)	9,276,000	6,711,840	2,564,160	
	支出				
基金積立資産支出	1,500,000	1,320,000	180,000		
その他の活動による支出	13,068,000	12,190,780	877,220		
その他の活動支出計(8)	14,568,000	13,510,780	1,057,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,292,000	△ 6,798,940	1,506,940		
予備費支出(10)	110,000	—	110,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,071,000	15,320,364	△ 16,391,364		
前期末支払資金残高(12)	290,309,000	290,309,641	△ 641		
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,238,000	305,630,005	△ 16,392,005		

※ 1. 差異は職員の退職、人員減(未配置)および時間外勤務の縮小による

※ 2. 他の財源活用により取崩しが不用になったことによる

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	4,410,340	4,412,600	△ 2,260	
	寄附金収益	2,897,242	5,279,994	△ 2,382,752	
	経常経費補助金収益	66,212,176	68,799,510	△ 2,587,334	
	受託金収益	121,098,427	115,936,217	5,162,210	
	事業収益	7,156,100	6,209,700	946,400	
	介護保険事業収益	226,987,545	234,450,339	△ 7,462,794	
	障害福祉サービス等事業収益	6,516,449	6,362,226	154,223	
	その他の事業収益	659,727	32,000	627,727	
	その他の収益	84,890	415,650	△ 330,760	
	サービス活動収益計(1)	436,022,896	441,898,236	△ 5,875,340	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	324,903,613	327,912,338	△ 3,008,725	
	事業費	23,696,730	21,710,366	1,986,364	
	事務費	50,493,876	50,922,287	△ 428,411	
	分担金費用	836,500	913,000	△ 76,500	
	助成金費用	19,062,910	20,120,781	△ 1,057,871	
	減価償却費	4,759,759	4,548,854	210,905	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 666,697	△ 661,314	△ 5,383	
	その他の費用	56,350	396,220	△ 339,870	
		サービス活動費用計(2)	423,143,041	425,862,532	△ 2,719,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,879,855	16,035,704	△ 3,155,849	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,173	53,452	△ 46,279	
	その他のサービス活動外収益	1,046,966	703,449	343,517	
		サービス活動外収益計(4)	1,054,139	756,901	297,238
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	269,483	331,397	△ 61,914	
	その他のサービス活動外費用	47,000		47,000	
	サービス活動外費用計(5)	316,483	331,397	△ 14,914	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	737,656	425,504	312,152	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,617,511	16,461,208	△ 2,843,697	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	192,864		192,864	
	固定資産受贈額	1,531,682	163,200	1,368,482	
	固定資産売却益		1,098	△ 1,098	
		特別収益計(8)	1,724,546	164,298	1,560,248
	特別増減の部	費用			
固定資産売却損・処分損		37,062	33,013	4,049	
国庫補助金等特別積立金積立額		192,864		192,864	
	特別費用計(9)	229,926	33,013	196,913	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,494,620	131,285	1,363,335	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,112,131	16,592,493	△ 1,480,362	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	284,083,648	279,061,155	5,022,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,195,779	295,653,648	3,542,131	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	830,000	20,700,000	△ 19,870,000	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	1,320,000	32,270,000	△ 30,950,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	298,705,779	284,083,648	14,622,131	

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	327,724,649	325,632,844	2,091,805	流動負債	38,459,723	51,787,803	△ 13,328,080
現金預金	300,285,832	288,695,063	11,590,769	事業未払金	5,611,056	8,584,128	△ 2,973,072
事業未収金	24,270,409	25,987,478	△ 1,717,069	その他の未払金	8,145,330	17,907,643	△ 9,762,313
未収金	2,699,918	10,470,329	△ 7,770,411	1年以内返済予定リース債務	1,641,932	1,772,245	△ 130,313
未収補助金	424,000	433,984	△ 9,984	未払費用	5,739,538	6,255,581	△ 516,043
立替金	1,300	2,800	△ 1,500	預り金	231,750	214,900	16,850
前払金	36,190	36,190	0	職員預り金	2,366,970	2,360,951	6,019
短期貸付金	7,000	7,000	0	賞与引当金	14,723,147	14,692,355	30,792
固定資産	274,057,290	268,107,189	5,950,101	固定負債	93,592,060	86,860,372	6,731,688
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	2,620,580	4,262,512	△ 1,641,932
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	90,971,480	82,597,860	8,373,620
その他の固定資産	272,557,290	266,607,189	5,950,101	負債の部合計	132,051,783	138,648,175	△ 6,596,392
建物	5,935,954	6,327,776	△ 391,822	純資産の部			
車輛運搬具	2,945,970	2,394,965	551,005	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,776,646	4,158,001	△ 381,355	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	393,120	982,800	△ 589,680	基金			
ソフトウェア	2,169,879	969,088	1,200,791	国庫補助金等特別積立金	1,516,790	1,990,623	△ 473,833
無形リース資産	3,657,064	4,876,082	△ 1,219,018	その他の積立金	168,507,587	168,017,587	490,000
退職手当積立基金預け金	84,568,450	78,259,510	6,308,940	修繕費積立金	11,500,000	11,500,000	0
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000	0	備品等購入積立金	20,400,000	20,400,000	0
備品等購入積立資産	20,400,000	20,400,000	0	災害援護積立金	2,097,132	2,097,132	0
災害援護積立資産	2,097,132	2,097,132	0	福祉基金積立金	113,250,455	113,250,455	0
福祉基金積立資産	113,250,455	113,250,455	0	子どもの幸せ応援基金積立金	21,260,000	20,770,000	490,000
子どもの幸せ応援基金積立資産	21,260,000	20,770,000	490,000	次期繰越活動増減差額	298,705,779	284,083,648	14,622,131
その他の固定資産	602,620	621,380	△ 18,760	(うち当期活動増減差額)	15,112,131	16,592,493	△ 1,480,362
				純資産の部合計	469,730,156	455,091,858	14,638,298
資産の部合計	601,781,939	593,740,033	8,041,906	負債及び純資産の部合計	601,781,939	593,740,033	8,041,906

貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	318,440,499	9,284,150	327,724,649	0	327,724,649
現金預金	291,148,632	9,137,200	300,285,832		300,285,832
事業未収金	24,123,459	146,950	24,270,409		24,270,409
未収金	2,699,918		2,699,918		2,699,918
未収補助金	424,000		424,000		424,000
立替金	1,300		1,300		1,300
前払金	36,190		36,190		36,190
短期貸付金	7,000		7,000		7,000
固定資産	273,534,868	522,422	274,057,290		274,057,290
基本財産	1,500,000		1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	272,034,868	522,422	272,557,290		272,557,290
建物	5,935,954		5,935,954		5,935,954
車輛運搬具	2,945,970		2,945,970		2,945,970
器具及び備品	3,776,646	0	3,776,646		3,776,646
有形リース資産	393,120		393,120		393,120
ソフトウェア	2,147,457	22,422	2,169,879		2,169,879
無形リース資産	3,657,064		3,657,064		3,657,064
退職手当積立基金預け金	84,568,450		84,568,450		84,568,450
修繕積立資産	11,500,000		11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	20,400,000		20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産	2,097,132		2,097,132		2,097,132
福祉基金積立資産	113,250,455		113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立資産	21,260,000		21,260,000		21,260,000
その他の固定資産	102,620	500,000	602,620		602,620
資産の部合計	591,975,367	9,806,572	601,781,939	0	601,781,939
流動負債	37,753,401	706,322	38,459,723	0	38,459,723
事業未払金	5,108,477	502,579	5,611,056		5,611,056
その他の未払金	8,145,330		8,145,330		8,145,330
1年以内返済予定リース債務	1,641,932		1,641,932		1,641,932
未払費用	5,636,928	102,610	5,739,538		5,739,538
預り金	231,750		231,750		231,750
職員預り金	2,366,970		2,366,970		2,366,970
賞与引当金	14,622,014	101,133	14,723,147		14,723,147
固定負債	93,592,060		93,592,060		93,592,060
リース債務	2,620,580		2,620,580		2,620,580
退職給付引当金	90,971,480		90,971,480		90,971,480
負債の部合計	131,345,461	706,322	132,051,783	0	132,051,783
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	1,516,790		1,516,790		1,516,790
その他の積立金	168,507,587		168,507,587		168,507,587
修繕費積立金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金	20,400,000		20,400,000		20,400,000
災害援護積立金	2,097,132		2,097,132		2,097,132
福祉基金積立金	113,250,455		113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立金	21,260,000		21,260,000		21,260,000
次期繰越活動増減差額	289,605,529	9,100,250	298,705,779	0	298,705,779
(うち当期活動増減差額)	15,138,989	△ 26,858	15,112,131	0	15,112,131
純資産の部合計	460,629,906	9,100,250	469,730,156	0	469,730,156
負債及び純資産の部合計	591,975,367	9,806,572	601,781,939	0	601,781,939

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,410,340		4,410,340		4,410,340
	寄附金収入	2,897,242		2,897,242		2,897,242
	経常経費補助金収入	66,212,176		66,212,176		66,212,176
	受託金収入	121,098,427		121,098,427		121,098,427
	事業収入	862,300	6,293,800	7,156,100		7,156,100
	介護保険事業収入	226,987,545		226,987,545		226,987,545
	障害福祉サービス等事業収入	6,516,449		6,516,449		6,516,449
	その他の事業収入	659,727		659,727		659,727
	受取利息配当金収入	7,070	103	7,173		7,173
	その他の収入	890,450	241,406	1,131,856		1,131,856
	事業活動収入計(1)	430,541,726	6,535,309	437,077,035		437,077,035
	支出					
人件費支出	313,603,319	2,895,882	316,499,201		316,499,201	
事業費支出	23,191,419	505,311	23,696,730		23,696,730	
事務費支出	49,254,613	1,239,263	50,493,876		50,493,876	
分担金支出	836,500		836,500		836,500	
助成金支出	19,062,910		19,062,910		19,062,910	
支払利息支出	269,483		269,483		269,483	
その他の支出	103,350		103,350		103,350	
事業活動支出計(2)	406,321,594	4,640,456	410,962,050		410,962,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,220,132	1,894,853	26,114,985		26,114,985	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	192,864		192,864		192,864
	施設整備等収入計(4)	192,864		192,864		192,864
	支出					
	固定資産取得支出	2,398,000		2,398,000		2,398,000
固定資産除却・廃棄支出	18,300		18,300		18,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,772,245		1,772,245		1,772,245	
施設整備等支出計(5)	4,188,545		4,188,545		4,188,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,995,681		△ 3,995,681		△ 3,995,681	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	830,000		830,000		830,000
	事業区分間繰入金収入	1,906,080		1,906,080	△ 1,906,080	0
	その他の活動による収入	5,881,840		5,881,840		5,881,840
	その他の活動収入計(7)	8,617,920		8,617,920	△ 1,906,080	6,711,840
	支出					
	基金積立資産支出	1,320,000		1,320,000		1,320,000
	事業区分間繰入金支出		1,906,080	1,906,080	△ 1,906,080	0
その他の活動による支出	12,190,780		12,190,780		12,190,780	
その他の活動支出計(8)	13,510,780	1,906,080	15,416,860	△ 1,906,080	13,510,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,892,860	△ 1,906,080	△ 6,798,940	0	△ 6,798,940	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,331,591	△ 11,227	15,320,364	0	15,320,364	
前期末支払資金残高(11)	281,619,453	8,690,188	290,309,641		290,309,641	
当期末支払資金残高(10)+(11)	296,951,044	8,678,961	305,630,005	0	305,630,005	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	4,410,340		4,410,340		4,410,340	
	寄附金収益	2,897,242		2,897,242		2,897,242	
	経常経費補助金収益	66,212,176		66,212,176		66,212,176	
	受託金収益	121,098,427		121,098,427		121,098,427	
	事業収益	862,300	6,293,800	7,156,100		7,156,100	
	介護保険事業収益	226,987,545		226,987,545		226,987,545	
	障害福祉サービス等事業収益	6,516,449		6,516,449		6,516,449	
	その他の事業収益	659,727		659,727		659,727	
	その他の収益	84,890		84,890		84,890	
	サービス活動収益計(1)	429,729,096	6,293,800	436,022,896		436,022,896	
費用	人件費	322,007,731	2,895,882	324,903,613		324,903,613	
	事業費	23,191,419	505,311	23,696,730		23,696,730	
	事務費	49,254,613	1,239,263	50,493,876		50,493,876	
	分担金費用	836,500		836,500		836,500	
	助成金費用	19,062,910		19,062,910		19,062,910	
	減価償却費	4,744,128	15,631	4,759,759		4,759,759	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 666,697		△ 666,697		△ 666,697	
	その他の費用	56,350		56,350		56,350	
		サービス活動費用計(2)	418,486,954	4,656,087	423,143,041		423,143,041
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,242,142	1,637,713	12,879,855		12,879,855
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,070	103	7,173		7,173	
	その他のサービス活動外収益	805,560	241,406	1,046,966		1,046,966	
		サービス活動外収益計(4)	812,630	241,509	1,054,139		1,054,139
費用	支払利息	269,483		269,483		269,483	
	その他のサービス活動外費用	47,000		47,000		47,000	
		サービス活動外費用計(5)	316,483		316,483		316,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	496,147	241,509	737,656		737,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,738,289	1,879,222	13,617,511		13,617,511	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	192,864		192,864		192,864	
	固定資産受贈額	1,531,682		1,531,682		1,531,682	
	事業区分間繰入金収益	1,906,080		1,906,080	△ 1,906,080	0	
		特別収益計(8)	3,630,626		3,630,626	△ 1,906,080	1,724,546
	費用	固定資産売却損・処分損	37,062		37,062		37,062
国庫補助金等特別積立金積立額		192,864		192,864		192,864	
事業区分間繰入金費用			1,906,080	1,906,080	△ 1,906,080	0	
	特別費用計(9)	229,926	1,906,080	2,136,006	△ 1,906,080	229,926	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,400,700	△ 1,906,080	1,494,620	0	1,494,620	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,138,989	△ 26,858	15,112,131	0	15,112,131
		前期繰越活動増減差額(12)	274,956,540	9,127,108	284,083,648		284,083,648
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,095,529	9,100,250	299,195,779	0	299,195,779
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額計(15)	830,000		830,000		830,000
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)	1,320,000		1,320,000		1,320,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	289,605,529	9,100,250	298,705,779	0	298,705,779

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		法人運営事業	共同募金 配分金事業	基金運営事業	介護保険・障害 福祉サービス事	地域包括支援セ ンター運営事業	老人福祉セン ター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	4,410,340						4,410,340		4,410,340
	寄附金収入	1,439,471		1,329,622	128,149			2,897,242		2,897,242
	経常経費補助金収入	59,270,176	6,942,000					66,212,176		66,212,176
	受託金収入	108,169,970					12,928,457	121,098,427		121,098,427
	事業収入	826,300					36,000	862,300		862,300
	介護保険事業収入				139,831,793	87,155,752		226,987,545		226,987,545
	障害福祉サービス等事業収入				6,516,449			6,516,449		6,516,449
	その他の事業収入	659,727						659,727		659,727
	受取利息配当金収入	1,430	58	2,693	2,865		24	7,070		7,070
その他の収入	701,050			89,120	87,000	13,280	890,450		890,450	
事業活動収入計(1)	175,478,464	6,942,058	1,332,315	146,568,376	87,242,752	12,977,761	430,541,726		430,541,726	
支出										
人件費支出	138,753,689			101,551,074	67,851,566	5,446,990	313,603,319		313,603,319	
事業費支出	3,833,478	10,000		14,013,176	1,370,967	3,963,798	23,191,419		23,191,419	
事務費支出	21,385,911	319,851	2,530	10,623,665	13,819,172	3,103,484	49,254,613		49,254,613	
分担金支出	836,500						836,500		836,500	
助成金支出	16,392,910	2,430,000				240,000	19,062,910		19,062,910	
支払利息支出	35,230			234,253			269,483		269,483	
その他の支出	103,350						103,350		103,350	
事業活動支出計(2)	181,341,068	2,759,851	2,530	126,422,168	83,041,705	12,754,272	406,321,594		406,321,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,862,604	4,182,207	1,329,785	20,146,208	4,201,047	223,489	24,220,132		24,220,132	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	192,864						192,864		192,864
	施設整備等収入計(4)	192,864			0	0		192,864		192,864
	支出									
	固定資産取得支出	2,398,000						2,398,000		2,398,000
固定資産除却・廃棄支出				9,150	9,150		18,300		18,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	623,138			1,149,107			1,772,245		1,772,245	
施設整備等支出計(5)	3,021,138			1,158,257	9,150		4,188,545		4,188,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,828,274			△ 1,158,257	△ 9,150		△ 3,995,681		△ 3,995,681	
その他の活動による収支	収入									
	基金積立資産取崩収入			830,000				830,000		830,000
	事業区分間繰入金収入	1,906,080						1,906,080		1,906,080
	拠点区分間繰入金収入	16,050,436						16,050,436	△ 16,050,436	0
	その他の活動による収入	5,881,840						5,881,840		5,881,840
	その他の活動収入計(7)	23,838,356		830,000	0			24,668,356	△ 16,050,436	8,617,920
	支出									
	基金積立資産支出			1,320,000				1,320,000		1,320,000
拠点区分間繰入金支出		4,180,000	830,000	8,124,916	2,690,400	225,120	16,050,436	△ 16,050,436	0	
その他の活動による支出	12,190,780						12,190,780		12,190,780	
その他の活動支出計(8)	12,190,780	4,180,000	2,150,000	8,124,916	2,690,400	225,120	29,561,216	△ 16,050,436	13,510,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,647,576	△ 4,180,000	△ 1,320,000	△ 8,124,916	△ 2,690,400	△ 225,120	△ 4,892,860	0	△ 4,892,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,956,698	2,207	9,785	10,863,035	1,501,497	△ 1,631	15,331,591	0	15,331,591	
前期末支払資金残高(11)	97,204,075	1,351,447	1,212,358	163,072,995	18,774,636	3,942	281,619,453		281,619,453	
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,160,773	1,353,654	1,222,143	173,936,030	20,276,133	2,311	296,951,044	0	296,951,044	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		法人運営事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	介護保険・障害福祉サービス事	地域包括支援センター運営事業	老人福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	4,410,340		1,329,622	128,149			4,410,340		4,410,340
	寄附金収益	1,439,471						2,897,242		2,897,242
	経常経費補助金収益	59,270,176	6,942,000					66,212,176		66,212,176
	受託金収益	108,169,970					12,928,457	121,098,427		121,098,427
	事業収益	826,300					36,000	862,300		862,300
	介護保険事業収益				139,831,793	87,155,752		226,987,545		226,987,545
	障害福祉サービス等事業収益				6,516,449			6,516,449		6,516,449
	その他の事業収益	659,727						659,727		659,727
	その他の収益	84,890						84,890		84,890
	サービス活動収益計(1)	174,860,874	6,942,000	1,329,622	146,476,391	87,155,752	12,964,457	429,729,096		429,729,096
費用	人件費	147,551,868			101,426,827	67,578,979	5,450,057	322,007,731		322,007,731
	事業費	3,833,478	10,000		14,013,176	1,370,967	3,963,798	23,191,419		23,191,419
	事務費	21,385,911	319,851	2,530	10,623,665	13,819,172	3,103,484	49,254,613		49,254,613
	分担金費用	836,500						836,500		836,500
	助成金費用	16,392,910	2,430,000				240,000	19,062,910		19,062,910
	減価償却費	1,248,972			2,966,307	468,011	60,838	4,744,128		4,744,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,797			△ 640,000		△ 12,900	△ 666,697		△ 666,697
	その他の費用	56,350						56,350		56,350
	サービス活動費用計(2)	191,292,192	2,759,851	2,530	128,389,975	83,237,129	12,805,277	418,486,954		418,486,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,431,318	4,182,149	1,327,092	18,086,416	3,918,623	159,180	11,242,142		11,242,142
サービス活動外増減の部	収益	1,430	58	2,693	2,865		24	7,070		7,070
	その他のサービス活動外収益	616,160			89,120	87,000	13,280	805,560		805,560
	サービス活動外収益計(4)	617,590	58	2,693	91,985	87,000	13,304	812,630		812,630
	費用	8,802			260,681			269,483		269,483
	その他のサービス活動外費用	47,000						47,000		47,000
サービス活動外費用計(5)	55,802			260,681			316,483		316,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,788	58	2,693	△ 168,696	87,000	13,304	496,147		496,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,869,530	4,182,207	1,329,785	17,917,720	4,005,623	172,484	11,738,289		11,738,289	
特別増減の部	収益	192,864			1,531,682			192,864		192,864
	固定資産受贈額							1,531,682		1,531,682
	事業区分間繰入金収益	1,906,080						1,906,080		1,906,080
	拠点区分間繰入金収益	16,050,436			468,688			16,519,124	△ 16,519,124	0
	特別収益計(8)	18,149,380			2,000,370			20,149,750	△ 16,519,124	3,630,626
費用	192,864			18,531	18,531		37,062		37,062	
国庫補助金等特別積立金積立額	192,864						192,864		192,864	
拠点区分間繰入金費用	468,688	4,180,000	830,000	8,124,916	2,690,400	225,120	16,519,124	△ 16,519,124	0	
特別費用計(9)	661,552	4,180,000	830,000	8,143,447	2,708,931	225,120	16,749,050	△ 16,519,124	229,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,487,828	△ 4,180,000	△ 830,000	△ 6,143,077	△ 2,708,931	△ 225,120	3,400,700	0	3,400,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,618,298	2,207	499,785	11,774,643	1,296,692	△ 52,636	15,138,989	0	15,138,989	
繰越活動増減差額(12)	91,223,082	1,351,447	1,212,358	160,233,131	21,035,509	△ 98,987	274,956,540		274,956,540	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,841,380	1,353,654	1,712,143	172,007,774	22,332,201	△ 151,623	290,095,529	0	290,095,529	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額計(15)			830,000				830,000		830,000
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)			1,320,000				1,320,000		1,320,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,841,380	1,353,654	1,222,143	172,007,774	22,332,201	△ 151,623	289,605,529	0	289,605,529



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金 配分金事業	基金運営事業	介護保険・障害福 祉サービス事業	地域包括支援セン ター運営事業	老人福祉センター 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	115,986,162	1,353,654	1,222,143	177,254,294	21,946,805	677,441	318,440,499	0	318,440,499
現金預金	112,816,244	1,353,654	1,222,143	156,360,333	18,718,817	677,441	291,148,632		291,148,632
事業未収金	65,000			20,887,271	3,171,188		24,123,459		24,123,459
未収金	2,699,918			0			2,699,918		2,699,918
未収補助金	398,000			0	26,000		424,000		424,000
立替金	0			1,300			1,300		1,300
前払金	0			5,390	30,800		36,190		36,190
短期貸付金	7,000						7,000		7,000
固定資産	93,385,760	2,097,132	134,510,455	38,173,612	5,244,043	123,866	273,534,868		273,534,868
基本財産	1,500,000						1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000						1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	91,885,760	2,097,132	134,510,455	38,173,612	5,244,043	123,866	272,034,868		272,034,868
建物	1,226,852				4,709,102		5,935,954		5,935,954
車輛運搬具	3			2,945,963	4		2,945,970		2,945,970
器具及び備品	2,961,059			269,938	446,289	99,360	3,776,646		3,776,646
有形リース資産	393,120			0			393,120		393,120
ソフトウェア	1,806,906			254,557	61,488	24,506	2,147,457		2,147,457
無形リース資産				3,657,064			3,657,064		3,657,064
退職手当積立基金預け金	84,568,450						84,568,450		84,568,450
修繕積立資産				11,500,000			11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	900,000			19,500,000			20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産		2,097,132					2,097,132		2,097,132
福祉基金積立資産			113,250,455				113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立資産			21,260,000				21,260,000		21,260,000
その他の固定資産	29,370			46,090	27,160		102,620		102,620
資産の部合計	209,371,922	3,450,786	135,732,598	215,427,906	27,190,848	801,307	591,975,367	0	591,975,367
流動負債	23,429,139	0		8,572,885	4,858,647	892,730	37,753,401	0	37,753,401
事業未払金	2,777,499	0		798,803	857,045	675,130	5,108,477		5,108,477
その他の未払金	8,145,330			0	0		8,145,330		8,145,330
1年以内返済予定リース債務	431,421			1,210,511			1,641,932		1,641,932
未払費用	2,303,840			2,519,461	813,627	0	5,636,928		5,636,928
預り金	231,750	0		0		0	231,750		231,750
職員預り金	2,366,970			0			2,366,970		2,366,970
賞与引当金	7,172,329			4,044,110	3,187,975	217,600	14,622,014		14,622,014
固定負債	90,971,480			2,620,580			93,592,060		93,592,060
リース債務	0			2,620,580			2,620,580		2,620,580
退職給付引当金	90,971,480						90,971,480		90,971,480
負債の部合計	114,400,619	0		11,193,465	4,858,647	892,730	131,345,461	0	131,345,461
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基金									
国庫補助金等特別積立金	229,923			1,226,667		60,200	1,516,790		1,516,790
その他の積立金	900,000	2,097,132	134,510,455	31,000,000			168,507,587		168,507,587
修繕費積立金				11,500,000			11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金	900,000			19,500,000			20,400,000		20,400,000
災害援護積立金		2,097,132					2,097,132		2,097,132
福祉基金積立金			113,250,455				113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立金			21,260,000				21,260,000		21,260,000
次期繰越活動増減差額	92,841,380	1,353,654	1,222,143	172,007,774	22,332,201	△ 151,623	289,605,529	0	289,605,529
(うち当期活動増減差額)	1,618,298	2,207	499,785	11,774,643	1,296,692	△ 52,636	15,138,989	0	15,138,989
純資産の部合計	94,971,303	3,450,786	135,732,598	204,234,441	22,332,201	△ 91,423	460,629,906	0	460,629,906
負債及び純資産の部合計	209,371,922	3,450,786	135,732,598	215,427,906	27,190,848	801,307	591,975,367	0	591,975,367