

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	6,585,000	6,553,100	31,900	
	寄附金収入	7,400,000	6,651,564	748,436	
	経常経費補助金収入	33,712,000	33,038,912	673,088	
	受託金収入	12,635,000	13,024,388	389,388	
	貸付事業収入	600,000	51,000	549,000	
	事業収入	1,260,000	1,173,830	86,170	
	負担金収入	100,000	158,301	58,301	
	障害福祉サービス等事業収入	918,000	756,380	161,620	
	受取利息配当金収入	12,000	1,866	10,134	
	その他の収入	150,000	175,040	25,040	
事業活動収入計(1)	63,372,000	61,584,381	1,787,619		
支出					
人件費支出	43,953,000	41,906,300	2,046,700		
事業費支出	17,134,000	12,705,313	4,428,687		
事務費支出	1,953,000	1,840,592	112,408		
貸付事業支出	600,000	51,000	549,000		
共同募金配分金事業費	4,547,000	4,546,112	888		
助成金支出	4,045,000	3,279,361	765,639		
負担金支出	541,000	532,050	8,950		
事業活動支出計(2)	72,773,000	64,860,728	7,912,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,401,000	3,276,347	6,124,653		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産取崩収入	10,544,000	6,000,000	4,544,000	
	その他の活動収入計(7)	11,744,000	7,200,000	4,544,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
積立資産支出	1,152,000	1,152,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,352,000	2,352,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,392,000	4,848,000	4,544,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	1,571,653	1,580,653		
前期末支払資金残高(12)	9,000	2,953,483	2,944,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,525,136	4,525,136		

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	6,553,100	6,370,850	182,250
	寄附金収益	6,651,564	6,461,940	189,624
	経常経費補助金収益	33,038,912	31,477,756	1,561,156
	受託金収益	13,024,388	12,343,972	680,416
	事業収益	1,173,830	1,034,844	138,986
	負担金収益	158,301	156,978	1,323
	障害福祉サービス等事業収益	756,380	624,030	132,350
	サービス活動収益計(1)	61,356,475	58,470,370	2,886,105
	費用			
	人件費	41,752,300	39,007,877	2,744,423
	事業費	12,705,313	12,372,090	333,223
	事務費	1,840,592	1,658,793	181,799
	共同募金配分金事業費	4,546,112	4,797,520	251,408
助成金費用	3,279,361	3,539,186	259,825	
負担金費用	532,050	384,130	147,920	
減価償却費	651,957	257,313	394,644	
サービス活動費用計(2)	65,307,685	62,016,909	3,290,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,951,210	3,546,539	404,671	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,866	2,630	764
	その他のサービス活動外収益	175,040	164,300	10,740
	サービス活動外収益計(4)	176,906	166,930	9,976
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,906	166,930	9,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,774,304	3,379,609	394,695	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,774,304	3,379,609	394,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,249,509	10,386,900	1,137,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,023,813	13,766,509	742,696
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,152,000	483,000	669,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,175,813	9,249,509	1,073,696

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	6,365,491	4,993,227	1,372,264	流動負債	3,210,355	3,563,744	353,389
現金預金	5,732,831	4,356,174	1,376,657	未払費用	1,405,361	1,685,127	279,766
事業未収金	327,060	300,180	26,880	預り金	3,321	2,779	542
未収金	185,600	184,000	1,600	職員預り金	431,673	351,838	79,835
立替金	0	8,873	8,873	賞与引当金	1,370,000	1,524,000	154,000
前払金	120,000	144,000	24,000				
固定資産	92,071,654	97,571,611	5,499,957	固定負債	13,224,349	12,072,349	1,152,000
基本財産	2,346,808	2,915,800	568,992	退職給付引当金	13,224,349	12,072,349	1,152,000
建物	1,346,808	1,915,800	568,992				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,434,704	15,636,093	798,611
その他の固定資産	89,724,846	94,655,811	4,930,965				
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	199,524	282,489	82,965	基本金	13,893,334	13,893,334	0
退職給付引当資産	13,224,349	12,072,349	1,152,000	第1号基本金	13,893,334	13,893,334	0
事業安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	基金			
財政調整基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
社会福祉基金積立資産	52,700,000	58,700,000	6,000,000	その他の積立金	76,284,920	82,284,920	6,000,000
災害罹災者援護引当積立資産	6,224,211	6,224,211	0	事業安定資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
ボランティア基金引当積立資産	10,194,855	10,194,855	0	財政調整基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
福祉バス運行管理積立資産	1,165,854	1,165,854	0	社会福祉基金積立金	52,700,000	58,700,000	6,000,000
その他の固定資産	16,050	16,050	0	災害罹災者援護資金積立金	6,224,211	6,224,211	0
				ボランティア基金積立金	10,194,855	10,194,855	0
				福祉バス運行管理基金積立金	1,165,854	1,165,854	0
				次期繰越活動増減差額	8,175,813	9,249,509	1,073,696
				(うち当期活動増減差額)	3,774,304	3,379,609	394,695
				純資産の部合計	82,002,441	86,928,745	4,926,304
資産の部合計	98,437,145	102,564,838	4,127,693	負債及び純資産の部合計	98,437,145	102,564,838	4,127,693