

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				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(1,100,000)	(932,234)	(167,766)	
	受取利息配当金収入		(4,704)	(4,704)	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入		(46,350)	(46,350)	
	流動資産評価益等による資金増加額		(240,000)	(240,000)	
	事業活動収入計(1)	1,100,000	1,223,288	123,288	
	支出				
	人件費支出	(4,850,000)	(4,674,105)	(175,895)	
事業費支出	(9,950,000)	(9,223,313)	(726,687)		
事務費支出	(4,060,000)	(3,519,506)	(540,494)		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	18,860,000	17,416,924	1,443,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,760,000	△16,193,636	△1,566,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		(10,000,000)	(10,000,000)	
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	10,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,260,000	△6,193,636	△12,066,364		
前期末支払資金残高(12)	82,462,827	21,962,449	60,500,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,202,827	15,768,813	48,434,014		

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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	(932,234)	(420,025)	512,209
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	932,234	420,025	512,209
	費用			
	人件費	(4,674,105)	(3,848,134)	825,971
	事業費	(9,223,313)	(9,475,171)	△251,858
	事務費	(3,519,506)	(4,202,591)	△683,085
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
減価償却費	(37,685)	(44,878)	△7,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
貸倒損失額				
貸倒引当金繰入				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	17,454,609	17,570,774	△116,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,522,375	△17,150,749	628,374	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(4,704)	(115,562)	△110,858
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	(240,000)	(1,970,000)	△1,730,000
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(46,350)	(6,070)	40,280
	サービス活動外収益計(4)	291,054	2,091,632	△1,800,578
	費用			
支払利息				
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用				
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)	291,054	2,091,632	△1,800,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,231,321	△15,059,117	△1,172,204	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
固定資産売却益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	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)	△16,231,321	△15,059,117	△1,172,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△231,174,180	△216,115,063	△15,059,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△247,405,501	△231,174,180	△16,231,321
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△247,405,501	△231,174,180	△16,231,321

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	82,347,448	88,505,179	△6,157,731	流動負債	308,635	272,730	35,905
現金・預金	15,807,448	22,205,179	△6,397,731	短期運営資金借入金			
有価証券	66,510,000	66,270,000	240,000	事業未払金	250,000	250,000	
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	58,635	22,730	35,905
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期				前受収益			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産	30,000	30,000		固定負債	1,680,000	1,440,000	240,000
貸倒引当金				社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	222,235,686	232,033,371	△9,797,685	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
基本財産	220,002,487	230,002,487	△10,000,000	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金	1,680,000	1,440,000	240,000
定期預金				役員退職慰労引当金			
基本財産・投資有価証券	220,002,487	230,002,487	△10,000,000	長期未払金			
その他の固定資産	2,233,199	2,030,884	202,315	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	165,620	181,727	△16,107	負債の部合計	1,988,635	1,712,730	275,905
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	550,000,000	550,000,000	
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	121,579	143,157	△21,578	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	△247,405,501	△231,174,180	△16,231,321
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	△16,231,321	△15,059,117	△1,172,204
減価償却累計額							
電話加入権	160,000	160,000					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金							
退職給付引当資産	1,680,000	1,440,000	240,000				
差入保証金							
長期前払費用							
出資金	106,000	106,000					
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	304,583,134	320,538,550	△15,955,416	純資産の部合計	302,594,499	318,825,820	△16,231,321
				負債及び純資産の部合計	304,583,134	320,538,550	△15,955,416