

資金収支計算書

第一号第一様式

令和4年4月1日から 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,387,000	1,411,800	△ 24,800	
	寄附金収入	890,000	941,807	△ 51,807	
	経常経費補助金収入	14,369,000	14,369,010	△ 10	
	受託金収入	9,050,000	8,975,968	74,032	
	介護保険事業収入	96,709,000	96,688,154	20,846	
	障害福祉サービス等事業収入	576,000	599,932	△ 23,932	
	利用料収入	36,000	67,580	△ 31,580	
	受取利息配当金収入	91,000	2,727	88,273	
	その他の収入	2,038,000	2,906,782	△ 868,782	
	事業活動収入計 (1)	125,146,000	125,963,760	△ 817,760	
	支出				
	人件費支出	105,522,000	104,989,561	532,439	
事業費支出	29,066,000	27,094,891	1,971,109		
事務費支出	4,863,000	3,967,133	895,867		
助成金支出	910,000	590,000	320,000		
事業活動支出計 (2)	140,361,000	136,641,585	3,719,415		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,215,000	△ 10,677,825	△ 4,537,175		
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	496,000	484,220	11,780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,059,000	1,058,700	300	
施設整備等支出計 (5)	1,555,000	1,542,920	12,080		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,555,000	△ 1,542,920	△ 12,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,770,000	23,074,000	△ 2,304,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,770,000	23,074,000	△ 2,304,000	
	支出				
	積立資産支出	890,000	3,245,000	△ 2,355,000	
	その他の活動による支出(退職手当預け金支出)	3,543,000	3,542,559	441	
その他の活動支出計 (8)	4,433,000	6,787,559	△ 2,354,559		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,337,000	16,286,441	50,559		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 433,000	4,065,696	△ 4,498,696		
前期末支払資金残高 (12)	61,389,521	61,389,521	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	60,956,521	65,455,217	△ 4,498,696		

事業活動計算書

第二号第一様式

令和4年4月1日から 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,411,800	1,392,600	19,200	
	寄附金収益	941,807	1,031,414	△ 89,607	
	経常経費補助金収益	14,369,010	15,161,330	△ 792,320	
	受託金収益	8,975,968	9,356,640	△ 380,672	
	介護保険事業収益	96,688,154	103,567,635	△ 6,879,481	
	障害福祉サービス等事業収益	599,932	583,827	16,105	
	利用料収益	67,580	24,520	43,060	
	サービス活動収益計 (1)	123,054,251	131,117,966	△ 8,063,715	
	費用				
	人件費	108,974,032	107,321,991	1,652,041	
	事業費	27,094,891	23,566,563	3,528,328	
	事務費	3,967,133	4,855,781	△ 888,648	
	助成金費用	590,000	642,300	△ 52,300	
減価償却費	3,835,438	4,861,854	△ 1,026,416		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,126	△ 272,500	204,374		
サービス活動費用計 (2)	144,393,368	140,975,989	3,417,379		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,339,117	△ 9,858,023	△ 11,481,094		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,727	267,431	△ 264,704	
	その他のサービス活動外収益	2,906,782	2,367,179	539,603	
	サービス活動外収益計 (4)	2,909,509	2,634,610	274,899	
	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)	2,909,509	2,634,610	274,899		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 18,429,608	△ 7,223,413	△ 11,206,195		
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	1	0	1	
	特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 18,429,609	△ 7,223,413	△ 11,206,196		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,798,154	71,370,567	△ 8,572,413	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,368,545	64,147,154	△ 19,778,609	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額計 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	20,770,000	0	20,770,000	
	その他の積立金積立額 (17)	941,000	1,349,000	△ 408,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,197,545	62,798,154	1,399,391	

貸借対照表
令和 5年 3月 31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	令和4年度末	令和3年度末	増 減		令和4年度末	令和3年度末	増 減
流動資産	71,221,382	66,576,555	4,644,827	流動負債	13,519,162	12,704,819	814,343
現金預金	56,047,742	51,658,770	4,388,972	事業未払金	5,766,165	5,187,034	579,131
事業未収金	15,173,469	14,151,785	1,021,684	1年以内返済予定リース債務	852,000	1,058,700	△ 206,700
未収補助金	0	766,000	△ 766,000	賞与引当金	6,900,997	6,459,085	441,912
立替金	171	0	171				
固定資産	173,171,032	192,808,692	△ 19,637,660	固定負債	38,124,192	35,433,633	2,690,559
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	71,000	923,000	△ 852,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,053,192	34,510,633	3,542,559
その他の固定資産	172,171,032	191,808,692	△ 19,637,660				
建物	158,112	230,688	△ 72,576	負債の部合計②	51,643,354	48,138,452	3,504,902
建物附属設備	535,907	572,511	△ 36,604	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,089,271	3,248,419	△ 1,159,148	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,943,557	2,546,888	△ 603,331	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	923,000	1,981,700	△ 1,058,700	国庫補助金等特別積立金	0	68,126	△ 68,126
ソフトウェア	844,638	1,265,498	△ 420,860	その他の積立金	127,551,515	147,380,515	△ 19,829,000
退職共済預け金	38,053,192	34,510,633	3,542,559	施設・設備整備積立金	65,918,000	65,269,000	649,000
施設整備等積立資産	65,918,000	65,269,000	649,000	福祉基金積立金	22,104,515	21,812,515	292,000
福祉基金積立資産	22,104,515	21,812,515	292,000	財政調整基金積立金	22,604,000	43,374,000	△ 20,770,000
財政調整基金積立資産	22,604,000	43,374,000	△ 20,770,000	車輛購入積立金	16,925,000	16,925,000	0
車両購入積立資産	16,925,000	16,925,000	0	次期繰越活動増減差額	64,197,545	62,798,154	1,399,391
リサイクル料金預け金	71,840	71,840	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,429,609	△ 7,223,413	△ 11,206,196
				純資産の部合計①-②	192,749,060	211,246,795	△ 18,497,735
資産の部合計①	244,392,414	259,385,247	△ 14,992,833	負債及び純資産の部合計	244,392,414	259,385,247	△ 14,992,833

参考資料1

資金収支計算書(前年対比)

令和4年4月1日から 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		令和4年度決算額	令和3年度決算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,411,800	1,392,600	19,200	
	寄附金収入	941,807	1,031,414	△ 89,607	
	経常経費補助金収入	14,369,010	15,161,330	△ 792,320	前年度：県コト補助金 △766千円
	受託金収入	8,975,968	9,356,640	△ 380,672	受託事業の廃止
	介護保険事業収入	96,688,154	103,567,635	△ 6,879,481	利用者減（通所・居宅・A）
	障害福祉サービス等事業収入	599,932	583,827	16,105	
	利用料収入	67,580	24,520	43,060	
	受取利息配当金収入	2,727	267,431	△ 264,704	
	その他の収入	2,906,782	2,367,179	539,603	福祉施設支援金610千円
	事業活動収入計（1）	125,963,760	133,752,576	△ 7,788,816	
支出					
人件費支出	104,989,561	103,429,349	1,560,212	非常勤職員賃金増	
事業費支出	27,094,891	23,566,563	3,528,328	水道光熱費増	
事務費支出	3,967,133	4,855,781	△ 888,648	前年度：PCR検査実施 851千円	
助成金支出	590,000	642,300	△ 52,300		
事業活動支出計（2）	136,641,585	132,493,993	4,147,592		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 10,677,825	1,258,583	△ 11,936,408		
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	484,220	236,500	247,720	固定資産3点購入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,058,700	1,678,800	△ 620,100	福祉車両1台期間満了
施設整備等支出計（5）	1,542,920	1,915,300	△ 372,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 1,542,920	△ 1,915,300	372,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,074,000	0	23,074,000	財政調整基金取崩
	その他の活動収入計（7）	23,074,000	0	23,074,000	
	支出				
	積立資産支出	3,245,000	1,349,000	1,896,000	
	その他の活動による支出（退職手当預け金支出）	3,542,559	3,451,641	90,918	
その他の活動支出計（8）	6,787,559	4,800,641	1,986,918		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,286,441	△ 4,800,641	21,087,082		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,065,696	△ 5,457,358	9,523,054		
前期末支払資金残高（12）	61,389,521	66,846,879	△ 5,457,358		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,455,217	61,389,521	4,065,696		