

## 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	8,974,000	8,946,250	27,750	
	寄附金収入	980,000	1,167,055	△187,055	
	経常経費補助金収入	30,153,000	29,116,760	1,036,240	
	共同募金配分金収入	13,760,000	11,578,940	2,181,060	
	受託金収入	39,987,000	37,643,963	2,343,037	
	貸付事業収入	2,300,000	1,972,000	328,000	
	事業収入	393,000	507,000	△114,000	
	助成金収入	166,000	166,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	3,477	26,523	
	その他の収入	2,967,000	3,010,386	△43,386	
	事業活動収入計(1)	99,710,000	94,111,831	5,598,169	
	支出				
人件費支出	63,319,000	56,978,777	6,340,223		
事業費支出	14,534,000	9,941,868	4,592,132		
事務費支出	4,265,000	3,285,003	979,997		
貸付事業支出	2,300,000	1,194,000	1,106,000		
助成金支出	14,006,000	10,768,521	3,237,479		
負担金支出	3,474,000	3,372,044	101,956		
流動資産評価損等による資金減少額		△6,000	6,000		
事業活動支出計(2)	101,898,000	85,534,213	16,363,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,188,000	8,577,618	△10,765,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		573,100	△573,100	
施設整備等支出計(5)		573,100	△573,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△573,100	573,100		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,840,000		5,840,000	
	その他の活動による収入		1,645	△1,645	
	その他の活動収入計(7)	5,840,000	1,645	5,838,355	
	支出				
	積立資産支出	3,784,000	4,017,790	△233,790	
その他の活動による支出		348	△348		
その他の活動支出計(8)	3,784,000	4,018,138	△234,138		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,056,000	△4,016,493	6,072,493		
予備費支出(10)	700,000	—	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△832,000	3,988,025	△4,820,025		
前期末支払資金残高(12)	7,032,000	27,132,217	△20,100,217		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,200,000	31,120,242	△24,920,242		

## 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	8,946,250	8,976,500	△30,250
	寄附金収益	1,167,055	862,143	304,912
	経常経費補助金収益	29,116,760	25,423,218	3,693,542
	共同募金配分金収益	11,578,940	11,716,738	△137,798
	受託金収益	37,643,963	36,356,615	1,287,348
	事業収益	507,000	459,550	47,450
	助成金収益	166,000	166,000	0
	サービス活動収益計(1)	89,125,968	83,960,764	5,165,204
	費用			
人件費	61,641,468	59,182,343	2,459,125	
事業費	9,941,868	9,437,935	503,933	
事務費	3,285,003	3,100,938	184,065	
助成金費用	10,768,521	10,271,083	497,438	
負担金費用	3,372,044	2,992,721	379,323	
減価償却費	314,820	620,868	△306,048	
徴収不能引当金繰入	6,000	6,000	0	
サービス活動費用計(2)	89,329,724	85,611,888	3,717,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△203,756	△1,651,124	1,447,368	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,477	3,406	71
	その他のサービス活動外収益	3,010,386	3,006,674	3,712
	サービス活動外収益計(4)	3,013,863	3,010,080	3,783
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)	3,013,863	3,010,080	3,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,810,107	1,358,956	1,451,151	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	13,645	12,000	1,645
	特別収益計(8)	13,645	12,000	1,645
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
その他の特別損失	348		348	
特別費用計(9)	349	0	349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,296	12,000	1,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,823,403	1,370,956	1,452,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,732,477	18,361,521	1,370,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,555,880	19,732,477	2,823,403
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,555,880	19,732,477	2,823,403

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	37,572,463	32,272,143	5,300,320	10,627,378	9,087,612	1,539,766
現金預金	37,462,263	31,273,649	6,188,614	5,576,063	4,293,332	1,282,731
事業未収金	91,100	977,600	△886,500	874,058	797,215	76,843
前払金	19,100	20,894	△1,794	2,100		2,100
				0	49,379	△49,379
				4,175,157	3,947,686	227,471
固定資産	169,733,483	166,235,414	3,498,069	29,066,590	24,631,370	4,435,220
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	22,866,590	18,431,370	4,435,220
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	6,200,000	6,200,000	0
その他の固定資産	168,733,483	165,235,414	3,498,069	39,693,968	33,718,982	5,974,986
建物	742,388	806,921	△64,553			
車輜運搬具	308,660	432,026	△123,366	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	669,844	223,646	446,198	1,000,000	1,000,000	0
権利	113,400	113,400	0	144,056,098	144,056,098	0
ソフトウェア	1	1	0	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	1	1	0	142,056,098	142,056,098	0
長期貸付金	271,841	1,049,841	△778,000			
退職給付引当資産	22,571,270	18,553,480	4,017,790	22,555,880	19,732,477	2,823,403
基金積立資産	144,056,098	144,056,098	0	2,823,403	1,370,956	1,452,447
				純資産の部合計		
				167,611,978	164,788,575	2,823,403
資産の部合計	207,305,946	198,507,557	8,798,389	207,305,946	198,507,557	8,798,389

## 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	地域福祉事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,946,250		8,946,250
	寄附金収入	510	1,166,545	1,167,055
	経常経費補助金収入	25,837,697	3,279,063	29,116,760
	共同募金配分金収入		11,578,940	11,578,940
	受託金収入	4,718,750	32,925,213	37,643,963
	貸付事業収入		1,972,000	1,972,000
	事業収入		507,000	507,000
	助成金収入		166,000	166,000
	受取利息配当金収入	574	2,903	3,477
	その他の収入	84,342	2,926,044	3,010,386
	事業活動収入計(1)	39,588,123	54,523,708	94,111,831
	支出			
	人件費支出	30,802,996	26,175,781	56,978,777
事業費支出	2,304,817	7,637,051	9,941,868	
事務費支出	3,277,395	7,608	3,285,003	
貸付事業支出		1,194,000	1,194,000	
助成金支出		10,768,521	10,768,521	
負担金支出	446,000	2,926,044	3,372,044	
流動資産評価損等による資金減少額		△6,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	36,831,208	48,703,005	85,534,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,756,915	5,820,703	8,577,618	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	162,000	411,100	573,100
	施設整備等支出計(5)	162,000	411,100	573,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,000	△411,100	△573,100	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,063,603	348	4,063,951
	その他の活動による収入	1,645		1,645
	その他の活動収入計(7)	4,065,248	348	4,065,596
	支出			
	積立資産支出	2,452,280	1,565,510	4,017,790
	拠点区分間繰入金支出	348	4,063,603	4,063,951
	その他の活動による支出		348	348
その他の活動支出計(8)	2,452,628	5,629,461	8,082,089	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,612,620	△5,629,113	△4,016,493	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,207,535	△219,510	3,988,025	
前期末支払資金残高(11)	13,176,888	13,955,329	27,132,217	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,384,423	13,735,819	31,120,242	

## 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		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		8,946,250
	寄附金収入		1,167,055
	経常経費補助金収入		29,116,760
	共同募金配分金収入		11,578,940
	受託金収入		37,643,963
	貸付事業収入		1,972,000
	事業収入		507,000
	助成金収入		166,000
	受取利息配当金収入		3,477
	その他の収入		3,010,386
	事業活動収入計(1)		94,111,831
	支出		
	人件費支出		56,978,777
事業費支出		9,941,868	
事務費支出		3,285,003	
貸付事業支出		1,194,000	
助成金支出		10,768,521	
負担金支出		3,372,044	
流動資産評価損等による資金減少額		△6,000	
事業活動支出計(2)		85,534,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,577,618	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	固定資産取得支出		573,100
	施設整備等支出計(5)		573,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△573,100	
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	△4,063,951	0
	その他の活動による収入		1,645
	その他の活動収入計(7)	△4,063,951	1,645
	支出		
	積立資産支出		4,017,790
	拠点区分間繰入金支出	△4,063,951	0
	その他の活動による支出		348
その他の活動支出計(8)	△4,063,951	4,018,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,016,493	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,988,025	
前期末支払資金残高(11)		27,132,217	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	31,120,242	

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	地域福祉事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,946,250		8,946,250
	寄附金収益	510	1,166,545	1,167,055
	経常経費補助金収益	25,837,697	3,279,063	29,116,760
	共同募金配分金収益		11,578,940	11,578,940
	受託金収益	4,718,750	32,925,213	37,643,963
	事業収益		507,000	507,000
	助成金収益		166,000	166,000
	サービス活動収益計(1)	39,503,207	49,622,761	89,125,968
	費用			
人件費	33,654,964	27,986,504	61,641,468	
事業費	2,304,817	7,637,051	9,941,868	
事務費	3,277,395	7,608	3,285,003	
助成金費用		10,768,521	10,768,521	
負担金費用	446,000	2,926,044	3,372,044	
減価償却費	1,350	313,470	314,820	
徴収不能引当金繰入		6,000	6,000	
サービス活動費用計(2)	39,684,526	49,645,198	89,329,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△181,319	△22,437	△203,756	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	574	2,903	3,477
	その他のサービス活動外収益	84,342	2,926,044	3,010,386
	サービス活動外収益計(4)	84,916	2,928,947	3,013,863
	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)	84,916	2,928,947	3,013,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△96,403	2,906,510	2,810,107	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,063,603	348	4,063,951
	その他の特別収益	1,645	12,000	13,645
	特別収益計(8)	4,065,248	12,348	4,077,596
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	348	4,063,603	4,063,951
	その他の特別損失		348	348
	特別費用計(9)	349	4,063,951	4,064,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,064,899	△4,051,603	13,296
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,968,496	△1,145,093	2,823,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,504,443	9,228,034	19,732,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,472,939	8,082,941	22,555,880
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,472,939	8,082,941	22,555,880

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		8,946,250
	寄附金収益		1,167,055
	経常経費補助金収益		29,116,760
	共同募金配分金収益		11,578,940
	受託金収益		37,643,963
	事業収益		507,000
	助成金収益		166,000
	サービス活動収益計(1)		89,125,968
	費用		
人件費		61,641,468	
事業費		9,941,868	
事務費		3,285,003	
助成金費用		10,768,521	
負担金費用		3,372,044	
減価償却費		314,820	
徴収不能引当金繰入		6,000	
サービス活動費用計(2)		89,329,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△203,756	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,477
	その他のサービス活動外収益		3,010,386
	サービス活動外収益計(4)		3,013,863
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)		3,013,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,810,107	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△4,063,951	0
	その他の特別収益		13,645
	特別収益計(8)	△4,063,951	13,645
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
拠点区分間繰入金費用	△4,063,951	0	
その他の特別損失		348	
特別費用計(9)	△4,063,951	349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,823,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,732,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	22,555,880
	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)		
	その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	22,555,880

## 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	地域福祉事業	合計
流動資産	18,348,277	19,224,186	37,572,463
現金預金	18,251,487	19,210,776	37,462,263
事業未収金	87,000	4,100	91,100
前払金	9,790	9,310	19,100
固定資産	19,923,821	149,809,662	169,733,483
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	18,923,821	149,809,662	168,733,483
建物	0	742,368	742,368
車輛運搬具	1	308,659	308,660
器具及び備品	160,659	509,185	669,844
権利	113,400		113,400
ソフトウェア	1		1
その他の固定資産		1	1
長期貸付金		271,841	271,841
退職給付引当資産	16,649,760	5,921,510	22,571,270
基金積立資産	2,000,000	142,056,098	144,056,098
資産の部合計	38,272,098	169,033,848	207,305,946
流動負債	3,607,599	7,019,779	10,627,378
事業未払金	413,664	5,162,399	5,576,063
未払金	550,191	323,867	874,058
職員預り金	△1	1	0
前受金		2,100	2,100
賞与引当金	2,643,745	1,531,412	4,175,157
固定負債	17,191,560	11,875,030	29,066,590
退職給付引当金	17,191,560	5,675,030	22,866,590
貸付事業資金借入金		6,200,000	6,200,000
負債の部合計	20,799,159	18,894,809	39,693,968
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	2,000,000	142,056,098	144,056,098
財政調整基金	2,000,000		2,000,000
社会福祉振興基金		142,056,098	142,056,098
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	14,472,939	8,082,941	22,555,880
(当期活動増減差額)	3,968,496	△1,145,093	2,823,403
純資産の部合計	17,472,939	150,139,039	167,611,978
負債及び純資産の部合計	38,272,098	169,033,848	207,305,946



## 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		37,572,463	
現金預金		37,462,263	
事業未収金		91,100	
前払金		19,100	
固定資産		169,733,483	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		168,733,483	
建物		742,368	
車輛運搬具		308,660	
器具及び備品		669,844	
権利		113,400	
ソフトウェア		1	
その他の固定資産		1	
長期貸付金		271,841	
退職給付引当資産		22,571,270	
基金積立資産		144,056,098	
資産の部合計		207,305,946	
流動負債		10,627,378	
事業未払金		5,576,063	
未払金		874,058	
職員預り金		0	
前受金		2,100	
賞与引当金		4,175,157	
固定負債		29,066,590	
退職給付引当金		22,866,590	
貸付事業資金借入金		6,200,000	
負債の部合計		39,693,968	
基本金		1,000,000	
基本金		1,000,000	
基金		144,056,098	
財政調整基金		2,000,000	
社会福祉振興基金		142,056,098	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	22,555,880	
(当期活動増減差額)	0	2,823,403	
純資産の部合計	0	167,611,978	
負債及び純資産の部合計	0	207,305,946	