

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	14,816,165	16,907,171	-2,091,006	流動負債	7,440,198	8,437,846	-997,648
現金預金	8,285,678	9,810,893	-1,525,215	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,367,454	586,784	780,670
事業未収金	5,556,707	7,065,650	-1,508,943	その他の未払金	229,004	2,135,118	-1,906,114
未収金	0	528	-528	支払手形			0
未収補助金	971,580	27,900	943,680	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	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			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	0	0	0	未払費用	5,593,339	5,503,758	89,581
前払金	0	0	0	未返還金			0
前払費用	2,200	2,200	0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金	250,401	212,186	38,215
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金				サービス区分借入金			0
生活福祉資金会計貸付金				仮受金			0
仮払金	0	0	0	賞与引当金			0
その他の流動資産				その他の流動負債			0
貸倒引当金							0
徴収不能引当金							0
固定資産	23,925,831	22,273,186	1,652,645	固定負債	15,282,030	13,825,050	1,456,980
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	22,925,831	21,273,186	1,652,645	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	1	1	0	退職給付引当金	15,282,030	13,825,050	1,456,980
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1	527,156	-527,155	長期預り金			0
器具及び備品	973,534	250,714	722,820	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	22,722,228	22,262,896	459,332
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	福祉基金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金	6,907,085	6,907,085	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	運営準備基金積立金	6,657,085	6,657,085	0
貸付事業等貸付金		0	0	愛情銀行貸付積立金	250,000	250,000	0
退職手当積立基金預け金	10,107,840	9,364,920	742,920	次期繰越活動増減差額	8,112,683	9,010,376	-897,693
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-897,693	1,499,807	-2,397,500
退職給付引当資産	5,174,190	4,460,130	714,060				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産		0	0				
運営準備基金積立資産	6,657,085	6,657,085	0				
愛情銀行貸付積立資産		0	0				
預託金	13,180	13,180	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	16,019,768	16,917,461	-897,693
資産の部合計	38,741,996	39,180,357	-438,361	負債及び純資産の部合計	38,741,996	39,180,357	-438,361

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,462,000	1,541,500	-79,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,210,000	1,667,829	-457,829	
	経常経費補助金収入	12,616,000	7,817,580	4,798,420	
	受託金収入	22,836,000	21,497,355	1,338,645	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	24,824,000	25,008,126	-184,126	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	97,000	0	97,000	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	321	6,679	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	450,000	669,121	-219,121	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	63,602,000	58,201,832	5,400,168	
	支出				
	人件費支出	47,020,000	41,798,304	5,221,696	
事業費支出	5,011,000	3,227,641	1,783,359		
事務費支出	11,451,000	9,786,565	1,664,435		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
共同募金配分金事業費	620,000	570,000	50,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,779,000	1,332,500	446,500		
負担金支出	250,000	202,500	47,500		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	66,231,000	56,917,510	9,313,490		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,629,000	1,284,322	-3,913,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,798,000	920,700	877,300		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,798,000	920,700	877,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,798,000	-920,700	-877,300		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		
生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		

期 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	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		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	積立資産支出	799,000	714,060	84,940	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出	743,000	742,920	80	
	その他の活動支出計(8)	1,542,000	1,456,980	85,020	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,542,000	-1,456,980	-85,020	
	予備費支出(10)	250,000		250,000	
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,219,000	-1,093,358	-5,125,642		
前期末支払資金残高(12)	8,469,000	8,469,325	-325		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,250,000	7,375,967	-5,125,967		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	会費収益	1,541,500	1,524,000	17,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,667,829	1,160,000	507,829
	経常経費補助金収益	7,817,580	12,332,770	-4,515,190
	受託金収益	21,497,355	22,074,396	-577,041
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	25,008,126	22,809,360	2,198,766
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	57,532,390	59,900,526	-2,368,136
サービス活動増減の部	人件費	43,255,284	39,628,346	3,626,938
	事業費	3,227,641	3,211,944	15,697
	事務費	9,786,565	13,686,550	-3,899,985
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	570,000	520,000	50,000
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,332,500	1,339,500	-7,000
	負担金費用	202,500	199,500	3,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	725,032	611,104	113,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	59,099,522	59,196,944	-97,422
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,567,132	703,582	-2,270,714	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	321	305	16
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	669,121	795,920	-126,799
	サービス活動外収益計（4）	669,442	796,225	-126,783
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	669,442	796,225	-126,783	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-897,690	1,499,807	-2,397,497	

特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-897,693	1,499,807	-2,397,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,010,376	7,510,569	1,499,807
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,112,683	9,010,376	-897,693
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	8,112,683	9,010,376	-897,693	