

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	53,439,000	52,936,185	502,815	
		3. 寄付金収入	4,720,000	4,502,521	217,479	
		4. 経常経費補助金収入	194,845,000	190,235,282	4,609,718	
		5. 受託金収入	77,482,000	75,260,744	2,221,256	
		6. 貸付事業収入	1,059,000	188,995	870,005	
		7. 事業収入	2,734,000	2,660,651	73,349	
		8. 負担金収入	1,660,000	1,252,350	407,650	
		9. 介護保険事業収入	120,063,000	115,485,805	4,577,195	
		10. 障害福祉サービス等事業収入	101,687,000	97,250,599	4,436,401	
		13. 受取利息配当金収入	272,000	259,550	12,450	
		14. その他の収入	1,372,000	2,107,258	△735,258	
		事業活動収入計(1)	559,333,000	542,139,940	17,193,060	
		支出	1. 人件費支出	436,615,000	422,379,587	14,235,413
			2. 事業費支出	11,300,000	9,233,882	2,066,118
	3. 事務費支出		56,139,000	45,523,202	10,615,798	
5. 貸付事業支出	1,000,000		30,000	970,000		
6. 共同募金配分金事業費	4,423,000		4,422,408	592		
8. 助成金支出	82,419,000		77,649,078	4,769,922		
9. 負担金支出	18,919,850		17,979,361	940,489		
事業活動支出計(2)	610,815,850		577,217,518	33,598,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,482,850	△35,077,578	△16,405,272		
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	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	8,531,000	6,702,200	1,828,800
	施設整備等支出計(5)		8,531,000	6,702,200	1,828,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,531,000	△6,702,200	△1,828,800	
その他の活動による収支	収入	6. 積立資産取崩収入	13,388,000	10,012,078	3,375,922	
		13. 事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		15. サービス区分間繰入金収入	25,345,000	0	25,345,000	
		16. その他の活動による収入	1,430,000	1,429,478	522	
		その他の活動収入計(7)	43,163,000	11,441,556	31,721,444	
	支出	5. 積立資産支出	3,301,000	3,014,096	286,904	
		12. 事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
		14. サービス区分間繰入金支出	25,345,000	0	25,345,000	
		15. その他の活動による支出	1,474,000	1,471,778	2,222	
		その他の活動支出計(8)	33,120,000	4,485,874	28,634,126	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,043,000	6,955,682	3,087,318		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,970,850	△34,824,096	△15,146,754		
前期末支払資金残高(12)		240,969,000	240,971,341	△2,341		
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,998,150	206,147,245	△15,149,095		

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

第2号の1様式
(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	52,936,185	53,270,310	△334,125
		寄附金収益	4,502,521	1,644,992	2,857,529
		経常経費補助金収益	190,235,282	164,888,251	25,347,031
		受託金収益	75,260,744	68,091,032	7,169,712
		貸付事業収益	13,995	10,393	3,602
		事業収益	2,660,651	2,954,064	△293,413
		負担金収益	1,252,350	1,254,100	△1,750
		介護保険事業収益	115,486,105	134,441,544	△18,955,439
		障害福祉サービス等事業収益	97,250,609	113,725,431	△16,474,822
		サービス活動収益計(1)	539,598,442	540,280,117	△681,675
費用	人件費	421,277,687	434,398,806	△13,121,119	
	事業費	9,233,882	13,834,079	△4,600,197	
	事務費	45,523,512	37,412,466	8,111,046	
	共同募金配分金事業費	4,422,408	4,529,790	△107,382	
	助成金費用	77,649,078	76,849,547	799,531	
	負担金費用	17,979,361	15,018,042	2,961,319	
	減価償却費	6,547,717	4,654,194	1,893,523	
		サービス活動費用計(2)	582,633,645	586,696,924	△4,063,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,035,203	△46,416,807	3,381,604	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	259,550	361,253	△101,703
		その他のサービス活動外収益	2,107,258	1,745,890	361,368
		サービス活動外収益計(4)	2,366,808	2,107,143	259,665
	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)	2,366,808	2,107,143	259,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,668,395	△44,309,664	3,641,269	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	812,305	△812,305
		その他の特別収益	2,759,378	3,063,096	△303,718
		特別収益計(8)	2,759,378	3,875,401	△1,116,023
	費用	固定資産売却損・処分損	30,809	1,332,136	△1,301,327
		その他の特別損失	1,471,778	0	1,471,778
	特別費用計(9)	1,502,587	1,332,136	170,451	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,256,791	2,543,265	△1,286,474	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,411,604	△41,766,399	2,354,795	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	229,688,609	224,327,718	5,360,891
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,277,005	182,561,319	7,715,686
		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)	8,840,278	57,357,290	△48,517,012
		その他の積立金積立額(17)	3,000,000	10,230,000	△7,230,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	196,117,283	229,688,609	△33,571,326

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第3号の1様式

(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	265,118,856	275,756,830	△10,637,974	流動負債	68,655,611	45,729,489	22,926,122
預貯金	229,523,436	235,482,146	△5,958,710	事業未払金	53,076,113	32,217,000	20,859,113
事業未収金	33,692,465	39,348,816	△5,656,351	未払費用	3,137,500	0	3,137,500
未収金	224,209	164,904	59,305	職員預り金	1,640,948	1,817,489	△176,541
前払金	1,678,746	760,964	917,782	前受金	1,117,050	751,000	366,050
固定資産	1,113,277,309	1,119,385,217	△6,107,908	賞与引当金	9,684,000	10,944,000	△1,260,000
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	固定負債	31,725,300	31,985,700	△260,400
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	22,323,000	22,323,000	0
その他の固定資産	1,104,277,309	1,110,385,217	△6,107,908	退職給付引当金	9,402,300	9,662,700	△260,400
建物	10,040,237	12,309,024	△2,268,787	負債の部合計	100,380,911	77,715,189	22,665,722
構築物	22,917	32,367	△9,450	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,331,393	2,558,160	773,233	基本金	9,228,000	9,228,000	0
器具及び備品	6,047,256	4,144,508	1,902,748	基本金	9,228,000	9,228,000	0
ソフトウェア	911,222	1,185,292	△274,070	その他の積立金	1,072,669,971	1,078,510,249	△5,840,278
長期貸付金	1,174,464	1,319,464	△145,000	退職給付積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	22,402,300	19,662,700	2,739,600	備品等購入積立金	214,193	214,193	0
備品等購入積立資産	214,193	214,193	0	福祉基金積立金	587,618,502	590,609,502	△2,991,000
市民福祉基金積立資産	462,218,502	465,209,502	△2,991,000	指定寄付積立金	230,000	230,000	0
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000	125,400,000	0	運営積立金	471,607,276	477,456,554	△5,849,278
指定寄付積立資産	230,000	230,000	0	次期繰越活動増減差額	196,117,283	229,688,609	△33,571,326
運営積立資産	74,150,554	74,150,554	0	次期繰越活動増減差額	196,117,283	229,688,609	△33,571,326
指定訪問介護事業積立資産	243,456,722	249,306,000	△5,849,278	(うち当期活動増減差額)	△39,411,604	△41,766,399	2,354,795
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000	154,000,000	0	純資産の部合計	1,278,015,254	1,317,426,858	△39,411,604
徴収不能引当金繰入資産	677,549	663,453	14,096	負債及び純資産の部合計	1,378,396,165	1,395,142,047	△16,745,882
資産の部合計	1,378,396,165	1,395,142,047	△16,745,882				

脚注

減価償却の累計額 55,826,998 円

徴収不能引当金の額 3,075,000 円