

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				
	0263 会費収入	720,000	657,580	62,420	備考 (手入力)
	0199 経常経費寄付金収入	50,000		50,000	
	0264 経常経費補助金収入	25,988,000	25,988,000		
	0265 受託金収入	164,524,000	164,522,216	1,784	
	0266 事業収入	15,915,800	15,835,148	80,652	
	8541 受取利息配当金収入	26,000	46,902	-20,902	
	事業活動収入計(1)	207,223,800	207,049,846	173,954	
	支				
	0129 人件費支出	134,785,000	134,007,784	777,216	
0130 事業費支出	64,491,000	61,776,341	2,714,659		
0131 事務費支出	1,473,000	1,336,306	136,694		
0135 助成金支出	2,380,000	2,318,585	61,415		
0274 負担金支出	40,000	38,000	2,000		
事業活動支出計(2)	203,169,000	199,477,016	3,691,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,054,800	7,572,830	-3,518,030		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	0144 固定資産取得支出	585,000	583,891	1,109	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,594,000	3,593,040	960		
施設整備等支出計(5)	4,179,000	4,176,931	2,069		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,179,000	-4,176,931	-2,069		
その他の活動による収支	収				
	0278 設備整備等積立資産償還収入	1,100,000	1,100,000		
	0223 サービス区分間繰入金収入	7,000		7,000	
	その他の活動収入計(7)	1,107,000	1,100,000	7,000	
	支				
	0152 積立資産支出	2,864,000	1,766,340	1,097,660	
0160 拠点区分間繰入金支出	31,000		31,000		
その他の活動支出計(8)	2,895,000	1,766,340	1,128,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,788,000	-666,340	-1,121,660		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,012,200	2,729,559	-4,741,759		
前期末支払資金残高(12)	24,276,565	24,383,572	-107,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,264,365	27,113,131	-4,848,766		

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	収	0258 会費収益	657,580	570,000	87,580
		0259 経常経費補助金収益	25,988,000	26,327,000	-339,000
	益	0260 受託金収益	164,522,216	135,405,250	29,116,966
		0261 事業収益	15,835,148	17,403,803	-1,568,655
		サービス活動収益計(1)	207,002,944	179,706,053	27,296,891
	費	0015 人件費	136,792,198	128,526,762	8,265,436
		0016 事業費	61,776,341	40,408,100	21,368,241
		0017 事務費	1,336,306	1,018,317	317,989
	用	0024 助成金費用	2,318,585	1,032,000	1,286,585
		0025 負担金費用	38,000	20,000	18,000
	0027 減価償却費	4,852,900	4,858,939	-6,039	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-188,100	-188,100		
	サービス活動費用計(2)	206,926,230	175,676,018	31,250,212	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,714	4,030,035	-3,953,321	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	46,902	52,687	-5,785
	益	サービス活動外収益計(4)	46,902	52,687	-5,785
	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)	46,902	52,687	-5,785
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,616	4,082,722	-3,959,106
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計(9)	3	1	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,613	4,082,721	-3,959,108
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,748,331	15,665,610	4,082,721
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,871,944	19,748,331	123,613
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,100,000		1,100,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,971,944	19,748,331	1,223,613

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
0001 流動資産	40,079,570	62,245,293	-22,165,723	0006 流動負債	21,470,492	45,958,200	-24,487,708
1111 預金	38,094,912	60,815,778	-22,720,866	2112 事業未払金	1,873,272	5,444,294	-3,571,022
1112 小口現金	100,000	100,000		2113 その他の未払金	3,665,000	25,939,596	-22,274,596
1110 現金	72,940	15,530	57,410	2124 1年以内返済予定リース債務	3,593,040	3,593,040	
1131 事業未収金	1,811,718	1,308,985	502,733	2131 未払費用	4,859,915	4,161,629	698,286
1132 未収金		5,000	-5,000	2132 預り金		8,043	-8,043
0002 固定資産	67,938,226	71,540,898	-3,602,672	2133 職員預り金	2,568,252	2,308,159	260,093
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		2152 賞与引当金	4,911,013	4,503,439	407,574
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		0007 固定負債	33,835,110	35,051,310	-1,216,200
0004 その他の固定資産	60,938,226	64,540,898	-3,602,672	2313 リース債務	3,593,040	7,186,080	-3,593,040
1315 車輛運搬具	1	1		2321 退職給付引当金	30,242,070	27,865,230	2,376,840
1316 器具及び備品	2,725,674	3,653,711	-928,037	負債の部合計	55,305,602	81,009,510	-25,703,908
1319 有形リース資産	7,186,080	10,779,120	-3,593,040	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	403,501	151,436	252,065	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1329 退職給付引当資産	26,352,970	24,586,630	1,766,340	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1331 設備整備等積立資産	24,270,000	25,370,000	-1,100,000	0010 国庫補助金等特別積立金	470,250	658,350	-188,100
				3211 国庫補助金等特別積立金	470,250	658,350	-188,100
				0011 その他の積立金	24,270,000	25,370,000	-1,100,000
				3221 設備整備等積立金	24,270,000	25,370,000	-1,100,000
				0012 次期繰越活動増減差額	20,971,944	19,748,331	1,223,613
				3311 次期繰越活動増減差額	20,971,944	19,748,331	1,223,613
				3312 (うち当期活動増減差額)	123,613	4,082,721	-3,959,108
				純資産の部合計	52,712,194	52,776,681	-64,487
資産の部合計	108,017,796	133,786,191	-25,768,395	負債及び純資産の部合計	108,017,796	133,786,191	-25,768,395