

本部 拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[85]	[915]	
	その他の収入	[1,800,000]	[2,968,420]	[△ 1,168,420]	
	雑収入	[1,800,000]	[2,968,420]	[△ 1,168,420]	
	事業活動収入計(1)	[1,801,000]	[2,968,505]	[△ 1,167,505]	
事業活動による支出	人件費支出	[41,802,590]	[42,163,025]	[△ 360,435]	
	役員報酬支出	[100,000]	[65,000]	[35,000]	
	職員給料支出	[33,866,590]	[34,575,783]	[△ 709,193]	
	職員賞与支出	[2,276,000]	[2,272,500]	[3,500]	
	法定福利費支出	[5,560,000]	[5,249,742]	[310,258]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[14,296,000]	[15,251,466]	[△ 955,466]	
	福利厚生費支出	[150,000]	[211,566]	[△ 61,566]	
	旅費交通費支出	[650,000]	[724,656]	[△ 74,656]	
	研修研究費支出	[1,170,000]	[991,658]	[178,342]	
	事務消耗品費支出	[1,400,000]	[1,670,771]	[△ 270,771]	
	印刷製本費支出	[150,000]	[132,129]	[17,871]	
	修繕費支出	[10,000]	[0]	[10,000]	
	通信運搬費支出	[700,000]	[612,392]	[87,608]	
	広報費支出	[200,000]	[198,000]	[2,000]	
	業務委託費支出	[3,530,000]	[4,171,214]	[△ 641,214]	
	手数料支出	[350,000]	[251,650]	[98,350]	
	保険料支出	[3,396,000]	[3,213,020]	[182,980]	
	賃借料支出	[500,000]	[379,177]	[120,823]	
	土地・建物賃借料支出	[360,000]	[793,228]	[△ 433,228]	
	租税公課支出	[100,000]	[332,540]	[△ 232,540]	
	保守料支出	[360,000]	[527,640]	[△ 167,640]	
	渉外費支出	[150,000]	[175,285]	[△ 25,285]	
	諸会費支出	[370,000]	[201,000]	[169,000]	
	車輛費支出	[450,000]	[406,561]	[43,439]	
	雑支出	[300,000]	[258,979]	[41,021]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[640,000]	[1,170,858]	[△ 530,858]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[56,738,590]	[58,585,349]	[△ 1,846,759]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 54,937,590]	[△ 55,616,844]	[679,254]		
施設整備等	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[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]		
設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による支出	固定資産取得支出	[0]	[324,363]	[△ 324,363]	
	器具及び備品取得支出	0	324,363	△ 324,363	
	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]	[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)	[2,880,000]	[3,204,363]	[△ 324,363]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,880,000]	[△ 3,204,363]	[324,363]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[88,000,000]	[65,000,000]	[23,000,000]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[36,968,000]	[38,538,000]	[△ 1,570,000]	
その他の活動収入計(7)		[124,968,000]	[103,538,000]	[21,430,000]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[35,948,000]	[22,129,000]	[13,819,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[570,000]	[740,410]	[△ 170,410]	
	退職給付引当資産支出	570,000	740,410	△ 170,410	
	その他の活動による支出	[0]	[48,000]	[△ 48,000]	
	敷金支払支出	0	48,000	△ 48,000	
その他の活動支出計(8)		[36,518,000]	[22,917,410]	[13,600,590]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[88,450,000]	[80,620,590]	[7,829,410]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[30,632,410]	[21,799,383]	[8,833,027]	

前期末支払資金残高(12)	△ 37,358,848	△ 37,358,848	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 6,726,438]	[△ 15,559,465]	[8,833,027]	

本部 拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[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]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
サービス活動増減の費用	人件費	[42,905,835]	[24,077,447]	[18,828,388]
	役員報酬	65,000	30,000	35,000
	職員給料	34,575,783	19,111,449	15,464,334
	職員賞与	1,665,700	1,101,260	564,440
	賞与引当金繰入	609,200	606,800	2,400
	退職給付費用	740,410	407,570	332,840
	法定福利費	5,249,742	2,820,368	2,429,374
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[15,251,466]	[16,077,989]	[△ 826,523]
	福利厚生費	211,566	565,557	△ 353,991
	旅費交通費	724,656	79,596	645,060
	研修研究費	991,658	1,911,150	△ 919,492
	事務消耗品費	1,670,771	1,299,891	370,880
	印刷製本費	132,129	38,455	93,674
	水道光熱費	0	8,145	△ 8,145
	修繕費	0	43,200	△ 43,200
	通信運搬費	612,392	352,035	260,357
	広報費	198,000	861,300	△ 663,300
	業務委託費	4,171,214	3,671,512	499,702
	手数料	251,650	204,180	47,470
	保険料	3,213,020	3,071,490	141,530
	賃借料	379,177	770,413	△ 391,236
	土地・建物賃借料	793,228	1,139,221	△ 345,993
	租税公課	332,540	42,300	290,240
	保守料	527,640	411,320	116,320
	渉外費	175,285	656,200	△ 480,915
	諸会費	201,000	352,000	△ 151,000
	車両費	406,561	365,851	40,710
雑費	258,979	234,173	24,806	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[163,321]	[117,210]	[46,111]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[58,320,622]	[40,272,646]	[18,047,976]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 58,320,622]	[△ 30,272,646]	[△ 28,047,976]
収益	受取利息配当金収益	[85]	[63]	[22]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[2,968,420]	[2,224,582]	[743,838]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	取 雑収益	2,968,420	2,224,582	743,838	
	益 サービス活動外収益計(4)	[2,968,505]	[2,224,645]	[743,860]	
	費用	支払利息	[1,170,858]	[624,669]	[546,189]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[1,170,858]	[624,669]	[546,189]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,797,647]	[1,599,976]	[197,671]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 56,522,975]	[△ 28,672,670]	[△ 27,850,305]	
	特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
益 施設整備等寄附金収益		[0]	[0]	[0]	
固定資産売却益		[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金収益		[38,538,000]	[29,028,000]	[9,510,000]	
特別収益計(8)		[38,538,000]	[29,028,000]	[9,510,000]	
費用		基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)		[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[38,538,000]	[29,028,000]	[9,510,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 17,984,975]	[355,330]	[△ 18,340,305]		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 78,657,182]	[△ 79,012,512]	[355,330]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 96,642,157]	[△ 78,657,182]	[△ 17,984,975]	
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
減 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 96,642,157	△ 78,657,182	△ 17,984,975		

本部 拠点区分 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	[153,777,936]	[67,133,799]	[86,644,137]	流動負債	[194,558,601]	[120,423,447]	[74,135,154]
現金預金	3,735,091	791,658	2,943,433	短期運営資金借入金	11,498,000	0	11,498,000
未収金	220,583	220,583	0	事業未払金	277,106	232,846	44,260
拠点区分間貸付金	149,522,262	65,821,558	83,700,704	役員等短期借入金	40,000,000	26,000,000	14,000,000
仮払金	300,000	300,000	0	1年以内返済予定設備			
固定資産	[58,621,413]	[55,133,791]	[3,487,622]	資金借入金	2,880,000	2,880,000	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	1年以内返済予定長期			
その他の固定資産	[58,621,413]	[55,133,791]	[3,487,622]	運営資金借入金	21,732,000	12,444,000	9,288,000
器具及び備品	407,216	246,174	161,042	拠点区分間借入金	91,010,864	56,010,864	35,000,000
拠点区分間長期貸付金	51,153,292	51,153,292	0	仮受金	26,551,431	22,248,937	4,302,494
退職給付引当資産	6,936,905	3,658,325	3,278,580	賞与引当金	609,200	606,800	2,400
その他の固定資産	124,000	76,000	48,000	固定負債	[114,482,905]	[80,501,325]	[33,981,580]
				設備資金借入金	15,120,000	18,000,000	△ 2,880,000
				長期運営資金借入金	82,426,000	42,254,000	40,172,000
				役員等長期借入金	10,000,000	16,589,000	△ 6,589,000
				退職給付引当金	6,936,905	3,658,325	3,278,580
				負債の部合計	[309,041,506]	[200,924,772]	[108,116,734]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 96,642,157]	[△ 78,657,182]	[△ 17,984,975]
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,984,975	355,330	△ 18,340,305
				純資産の部合計	[△ 96,642,157]	[△ 78,657,182]	[△ 17,984,975]
資産の部合計	212,399,349	122,267,590	90,131,759	負債及び純資産の部合計	212,399,349	122,267,590	90,131,759