

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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				
	経常経費補助金収入	26,076,000	26,065,055	10,945	
	受託金収入	49,444,000	44,155,639	5,288,361	
	負担金収入	80,000	28,500	51,500	
	介護保険事業収入	28,128,000	23,957,685	4,170,315	
	障害福祉サービス等事業収入	1,010,000	1,968,420	△958,420	
	事業収入	3,732,000	3,411,100	320,900	
	受取利息配当金収入	5,000	136	4,864	
	その他の収入	740,000	298,824	441,176	
	事業活動収入計(1)	109,215,000	99,885,359	9,329,641	
	支出				
	人件費支出	88,650,000	78,416,565	10,233,435	
事業費支出	12,356,000	10,571,729	1,784,271		
事務費支出	7,238,000	5,591,580	1,646,420		
共同募金配分金事業費	3,465,000	3,427,716	37,284		
助成金支出	480,000	290,000	190,000		
負担金支出	60,000	51,400	8,600		
事業活動支出計(2)	112,249,000	98,348,990	13,900,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,034,000	1,536,369	△4,570,369		
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				
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	0	△1,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	
	支出				
	その他の活動による支出	3,620,000	3,243,300	376,700	
その他の活動支出計(8)	3,620,000	3,243,300	376,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,220,000	△3,243,300	23,300		
予備費支出(10)	2,170,000	0	2,170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,924,000	△1,706,931	△8,217,069		
前期末支払資金残高(12)	9,924,000	42,546,260	△32,622,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,839,329	△40,839,329		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	26,065,055	24,502,697	1,562,358
		受託金収益	44,155,639	43,318,176	837,463
		負担金収益	28,500	2,600	25,900
		介護保険事業収益	23,957,685	25,918,026	△1,960,341
		障害福祉サービス等事業収益	1,968,420	793,260	1,175,160
		事業収益	3,411,100	1,666,060	1,745,040
		その他の収益	298,824	243,804	55,020
		サービス活動収益計(1)	99,885,223	96,444,623	3,440,600
	費用	人件費	83,182,865	75,906,487	7,276,378
		事業費	10,571,729	11,004,284	△432,555
		事務費	5,591,580	5,861,224	△269,644
		共同募金配分金事業費	3,427,716	2,312,730	1,114,986
		助成金費用	290,000	240,000	50,000
		負担金費用	51,400	57,160	△5,760
		減価償却費	950,719	950,719	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△682,719	△682,719	0
	サービス活動費用計(2)	103,383,290	95,649,885	7,733,405	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,498,067	794,738	△4,292,805	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136	60	76
		サービス活動外収益計(4)	136	60	76
	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)	136	60	76
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,497,931	794,798	△4,292,729	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,497,931	794,798	△4,292,729	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,877,933	39,083,135	794,798
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,380,002	39,877,933	△3,497,931
		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)	36,380,002	39,877,933	△3,497,931

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	55,258,532	64,700,998	△9,442,466	流動負債	19,526,203	25,738,738	△6,212,535
現金預金	47,326,900	59,736,271	△12,409,371	事業未払金	13,483,643	21,349,212	△7,865,569
事業未収金	77,808	53,795	24,013	その他の未払金	679,850	605,472	74,378
未収金	5,784,824	4,891,270	893,554	預り金	255,710	200,054	55,656
未収補助金	2,069,000	19,662	2,049,338	賞与引当金	5,107,000	3,584,000	1,523,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	50,980,803	48,688,222	2,292,581	固定負債	37,889,230	34,645,930	3,243,300
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,889,230	34,645,930	3,243,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	57,415,433	60,384,668	△2,969,235
その他の固定資産	49,980,803	47,688,222	2,292,581	純資産の部			
車輛運搬具	3,313,479	4,264,198	△950,719	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	37,889,230	34,645,930	3,243,300	国庫補助金等特別積立金	2,665,809	3,348,528	△682,719
備品等購入積立資産	2,100,000	2,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,665,809	3,348,528	△682,719
運営費積立資産	6,278,091	6,278,091	0	その他の積立金	8,778,091	8,778,091	0
車輛購入積立資産	400,000	400,000	0	備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
				運営費積立金	6,278,091	6,278,091	0
				車輛購入積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	36,380,002	39,877,933	△3,497,931
				(うち当期活動増減差額)	△3,497,931	794,798	△4,292,729
				純資産の部合計	48,823,902	53,004,552	△4,180,650
資産の部合計	106,239,335	113,389,220	△7,149,885	負債及び純資産の部合計	106,239,335	113,389,220	△7,149,885

財 産 目 録

別紙 4

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	介護事業用集金時他おつり用として	-	-	300,000
普通貯金	南都銀行 上市支店	-	運転資金として	-	-	47,026,900
小計						47,326,900
事業未収金	福利厚生センター 他	-	健診費用助成 他	-	-	77,808
未収金	吉野町	-	生活支援体制整備事業受託金 他	-	-	618,150
未収町受託金						0
未収県社協受託金	奈良県国民健康保険団体連合会	-	令和5年2月分介護報酬 他	-	-	4,355,791
未収介護収入	その他未収金	-	社会保険料3月分自己負担分 他	-	-	624,593
その他未収金	奈良県国民健康保険団体連合会	-	令和5年2月分自立支援給付費 他	-	-	186,290
未収自立支援給付費						
小計						5,784,824
未収補助金						
未収町補助金	吉野町	-		-	-	2,000,000
未収県社協補助金	奈良県社会福祉協議会	-	令和4年度日常生活自立支援事業県補助金	-	-	69,000
小計						2,069,000
流動資産合計						55,258,532
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	南都銀行 上市支店	-	基本財産定期預金	-	-	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ハイエース 他4台	-	買物支援バス 他	8,545,680	5,232,201	3,313,479
器具及び備品	パソコン 他	-	事務局用備品	732,900	732,897	3
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職手当積立基金掛け金	-	-	37,889,230
備品等購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の備品購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,100,000
運営費積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の運営費目的のために積み立てている定期預金	-	-	6,278,091
車輛購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の車輛購入目的のために積み立てている定期預金	-	-	400,000
その他の固定資産合計						49,980,803
固定資産合計						50,980,803
資産合計						106,239,335
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分(事業者負担分) 他	-	/	-	-	13,483,643
その他の未払金	社会保険料3月分(自己負担分) 他	-	/	-	-	679,850
預り金	住民税、所得税	-	/	-	-	255,710
賞与引当金	賞与引当金	-	/	-	-	5,107,000
流動負債合計						19,526,203
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-	/	-	-	37,889,230
固定負債合計						37,889,230
負債合計						57,415,433
差引純資産						48,823,902