

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				
	会費収入	4,500,000	3,424,500	1,075,500	
	寄附金収入	401,000	417,000	△16,000	
	経常経費補助金収入	25,043,000	25,043,000	0	
	受託金収入	43,390,000	41,176,840	2,213,160	
	貸付事業収入	1,920,000	196,000	1,724,000	
	事業収入	53,981,000	48,842,355	5,138,645	
	負担金収入	20,930,000	19,729,630	1,200,370	
	介護保険事業収入	329,385,000	303,952,735	25,432,265	
	障害福祉サービス等事業収入	1,320,000	1,280,740	39,260	
	受取利息配当金収入	1,000	696	304	
	その他の収入	6,011,000	8,566,428	△2,555,428	
	事業活動収入計(1)	486,882,000	452,629,924	34,252,076	
	支出				
	人件費支出	358,567,000	353,868,973	4,698,027	
	事業費支出	83,756,000	66,658,090	17,097,910	
事務費支出	30,863,000	26,681,280	4,181,720		
貸付事業支出	1,920,000	50,000	1,870,000		
助成金支出	4,050,000	4,438,700	△388,700		
負担金支出	8,767,000	8,545,477	221,523		
事業活動支出計(2)	487,923,000	460,242,520	27,680,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,041,000	△7,612,596	6,571,596		
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	10,000,000	9,977,000	23,000	
施設整備等支出計(5)	10,000,000	9,977,000	23,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△9,977,000	△23,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,653,000	1,653,300	△300	
	その他の活動による収入	9,491,000	9,491,080	△80	
	その他の活動収入計(7)	11,144,000	11,144,380	△380	
	支出				
	基金積立資産支出	302,000	0	302,000	
	積立資産支出	3,154,000	3,159,000	△5,000	
	その他の活動による支出	10,765,000	10,775,880	△10,880	
その他の活動支出計(8)	14,221,000	13,934,880	286,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,077,000	△2,790,500	△286,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,118,000	△20,380,096	6,262,096		
前期末支払資金残高(12)	14,121,000	180,309,972	△166,188,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	159,929,876	△159,926,876		

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				
	会費収益	3,424,500	3,714,500	△290,000	
	寄附金収益	417,000	390,000	27,000	
	経常経費補助金収益	25,043,000	25,158,000	△115,000	
	受託金収益	41,176,840	42,369,736	△1,192,896	
	事業収益	48,842,355	51,801,483	△2,959,128	
	負担金収益	19,729,630	22,823,165	△3,093,535	
	介護保険事業収益	303,952,735	332,493,005	△28,540,270	
	障害福祉サービス等事業収益	1,280,740	1,476,550	△195,810	
	その他の収益	8,566,428	1,698,003	6,868,425	
	サービス活動収益計(1)	452,433,228	481,924,442	△29,491,214	
	費用				
	人件費	364,322,708	360,811,992	3,510,716	
	事業費	66,658,090	69,003,514	△2,345,424	
事務費	26,681,280	24,004,216	2,677,064		
助成金費用	4,438,700	4,456,100	△17,400		
負担金費用	8,545,477	8,560,477	△15,000		
減価償却費	17,956,336	17,465,533	490,803		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,660,160	△3,660,160	0		
サービス活動費用計(2)	484,942,431	480,641,672	4,300,759		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,509,203	1,282,770	△33,791,973		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	896	384	512	
	サービス活動外収益計(4)	896	384	512	
	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)	896	384	512		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,508,307	1,283,154	△33,791,461	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,508,307	1,283,152	△33,791,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		499,028,232	507,745,080	△8,716,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		466,519,925	509,028,232	△42,508,307
	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)		200	10,000,000	△9,999,800
	その他の積立金積立額		200	10,000,000	△9,999,800
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		466,519,725	499,028,232	△32,508,507

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	201,036,741	234,213,386	△33,176,645	流動負債	41,106,865	53,903,414	△12,796,549
現金預金	124,115,850	152,936,216	△28,820,366	事業未払金	26,084,596	40,304,197	△14,219,601
事業未収金	72,693,589	79,469,812	△6,776,223	その他の未払金	2,693,970	2,732,850	△38,880
立替金	4,227,302	1,807,358	2,419,944	職員預り金	10,514,299	8,878,367	1,635,932
仮払金	0	0	0	仮受金	1,814,000	1,988,000	△174,000
固定資産	787,478,858	792,813,494	△5,334,636	固定負債	322,130,795	311,677,060	10,453,735
基本財産	501,155,588	507,773,633	△6,618,045	退職給付引当金	322,130,795	311,677,060	10,453,735
土地	218,006,910	218,006,910	0	負債の部合計	363,237,660	365,580,474	△2,342,814
建物	276,948,678	283,566,723	△6,618,045	純資産の部			
定期預金	6,200,000	6,200,000	0	基本金	6,200,000	6,200,000	0
その他の固定資産	286,323,270	285,039,861	1,283,409	基本金	6,200,000	6,200,000	0
構築物	12,727,074	17,088,394	△4,361,320	国庫補助金等特別積立金	132,558,014	136,218,174	△3,660,160
機械及び装置	17,254,056	19,017,825	△1,763,769	国庫補助金等特別積立金	132,558,014	136,218,174	△3,660,160
車輛運搬具	1,546,063	3,925,613	△2,379,550	その他の積立金	20,000,200	20,000,000	200
器具及び備品	5,316,524	6,431,450	△1,114,926	事業運営安定化積立金	20,000,200	20,000,000	200
ソフトウェア	8,804,035	545,761	8,258,274	次期繰越活動増減差額	466,519,725	499,028,232	△32,508,507
長期貸付金	1,249,088	1,395,088	△146,000	(うち当期活動増減差額)	△32,508,307	1,283,152	△33,791,459
退職手当積立基金預け金	179,197,130	177,912,330	1,284,800				
退職給付引当資産	40,229,100	38,723,400	1,505,700				
事業運営安定化積立資産	20,000,200	20,000,000	200	純資産の部合計	625,277,939	661,446,406	△36,168,467
資産の部合計	988,515,599	1,027,026,880	△38,511,281	負債及び純資産の部合計	988,515,599	1,027,026,880	△38,511,281

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	3,424,500	0	3,424,500		3,424,500
寄附金収入	417,000	0	417,000		417,000
経常経費補助金収入	25,043,000	0	25,043,000		25,043,000
受託金収入	41,176,840	0	41,176,840		41,176,840
貸付事業収入	196,000	0	196,000		196,000
事業収入	48,783,695	58,660	48,842,355		48,842,355
負担金収入	19,729,630	0	19,729,630		19,729,630
介護保険事業収入	303,651,582	301,153	303,952,735		303,952,735
障害福祉サービス等事業収入	1,280,740	0	1,280,740		1,280,740
受取利息配当金収入	696	0	696		696
その他の収入	8,566,428	0	8,566,428		8,566,428
事業活動収入計(1)	452,270,111	359,813	452,629,924		452,629,924
人件費支出	353,868,973	0	353,868,973		353,868,973
事業費支出	66,315,710	342,380	66,658,090		66,658,090
事務費支出	26,681,280	0	26,681,280		26,681,280
貸付事業支出	50,000	0	50,000		50,000
助成金支出	4,438,700	0	4,438,700		4,438,700
負担金支出	8,545,477	0	8,545,477		8,545,477
事業活動支出計(2)	459,900,140	342,380	460,242,520		460,242,520
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,630,029	17,433	△7,612,596		△7,612,596
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	9,977,000	0	9,977,000		9,977,000
施設整備等支出計(5)	9,977,000	0	9,977,000		9,977,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,977,000	0	△9,977,000		△9,977,000
積立資産取崩収入	1,653,300	0	1,653,300		1,653,300
その他の活動による収入	9,491,080	0	9,491,080		9,491,080
その他の活動収入計(7)	11,144,380	0	11,144,380		11,144,380
基金積立資産支出	0	0	0		0
積立資産支出	3,159,000	0	3,159,000		3,159,000
その他の活動による支出	10,775,880	0	10,775,880		10,775,880
その他の活動支出計(8)	13,934,880	0	13,934,880		13,934,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,790,500	0	△2,790,500		△2,790,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,397,529	17,433	△20,380,096		△20,380,096
前期末支払資金残高(11)	176,819,955	3,490,017	180,309,972		180,309,972
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,422,426	3,507,450	159,929,876		159,929,876

事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収益	3,424,500	0	3,424,500		3,424,500
寄附金収益	417,000	0	417,000		417,000
経常経費補助金収益	25,043,000	0	25,043,000		25,043,000
受託金収益	41,176,840	0	41,176,840		41,176,840
事業収益	48,783,695	58,660	48,842,355		48,842,355
負担金収益	19,729,630	0	19,729,630		19,729,630
介護保険事業収益	303,651,582	301,153	303,952,735		303,952,735
障害福祉サービス等事業収益	1,280,740	0	1,280,740		1,280,740
その他の収益	8,566,428	0	8,566,428		8,566,428
サービス活動収益計(1)	452,073,415	359,813	452,433,228		452,433,228
人件費	364,322,708	0	364,322,708		364,322,708
事業費	66,315,710	342,380	66,658,090		66,658,090
事務費	26,681,280	0	26,681,280		26,681,280
助成金費用	4,438,700	0	4,438,700		4,438,700
負担金費用	8,545,477	0	8,545,477		8,545,477
減価償却費	17,956,336	0	17,956,336		17,956,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,660,160	0	△3,660,160		△3,660,160
サービス活動費用計(2)	484,600,051	342,380	484,942,431		484,942,431
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,526,636	17,433	△32,509,203		△32,509,203
受取利息配当金収益	896	0	896		896
サービス活動外収益計(4)	896	0	896		896
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	896	0	896		896
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,525,740	17,433	△32,508,307		△32,508,307
特別収益計(8)	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,525,740	17,433	△32,508,307		△32,508,307
前期繰越活動増減差額(12)	495,538,215	3,490,017	499,028,232		499,028,232
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,012,475	3,507,450	466,519,925		466,519,925
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	200	0	200		200
その他の積立金積立額	200	0	200		200
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	463,012,275	3,507,450	466,519,725		466,519,725

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	196,472,848	4,563,893	201,036,741		201,036,741
現金預金	119,603,674	4,512,176	124,115,850		124,115,850
事業未収金	72,641,872	51,717	72,693,589		72,693,589
立替金	4,227,302	0	4,227,302		4,227,302
仮払金	0	0	0		0
固定資産	787,478,858	0	787,478,858		787,478,858
基本財産	501,155,588	0	501,155,588		501,155,588
土地	218,006,910	0	218,006,910		218,006,910
建物	276,948,678	0	276,948,678		276,948,678
定期預金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
その他の固定資産	286,323,270	0	286,323,270		286,323,270
構築物	12,727,074	0	12,727,074		12,727,074
機械及び装置	17,254,056	0	17,254,056		17,254,056
車両運搬具	1,546,063	0	1,546,063		1,546,063
器具及び備品	5,316,524	0	5,316,524		5,316,524
ソフトウェア	8,804,035	0	8,804,035		8,804,035
長期貸付金	1,249,088	0	1,249,088		1,249,088
退職手当積立基金預け金	179,197,130	0	179,197,130		179,197,130
退職給付引当資産	40,229,100	0	40,229,100		40,229,100
介護保険事業運営基金積立資産	0	0	0		0
地域拠点整備積立資産	0	0	0		0
事業運営安定化積立資産	20,000,200	0	20,000,200		20,000,200
資産の部合計	983,951,706	4,563,893	988,515,599		988,515,599
流動負債	40,050,422	1,056,443	41,106,865		41,106,865
事業未払金	26,084,596	0	26,084,596		26,084,596
その他の未払金	2,693,970	0	2,693,970		2,693,970
職員預り金	10,514,299	0	10,514,299		10,514,299
仮受金	757,557	1,056,443	1,814,000		1,814,000
固定負債	322,130,795	0	322,130,795		322,130,795
退職給付引当金	322,130,795	0	322,130,795		322,130,795
負債の部合計	362,181,217	1,056,443	363,237,660		363,237,660
基本金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
基本金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
国庫補助金等特別積立金	132,558,014	0	132,558,014		132,558,014
国庫補助金等特別積立金	132,558,014	0	132,558,014		132,558,014
その他の積立金	20,000,200	0	20,000,200		20,000,200
介護保険事業運営基金積立金	0	0	0		0
地域拠点整備積立金	0	0	0		0
事業運営安定化積立金	20,000,200	0	20,000,200		20,000,200
次期繰越活動増減差額	463,012,275	3,507,450	466,519,725		466,519,725
(うち当期活動増減差額)	△32,525,740	17,433	△32,508,307		△32,508,307
純資産の部合計	621,770,489	3,507,450	625,277,939		625,277,939
負債及び純資産の部合計	983,951,706	4,563,893	988,515,599		988,515,599

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	法人運営	在宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	3,424,500	0	3,424,500		3,424,500
寄附金収入	417,000	0	417,000		417,000
経常経費補助金収入	25,043,000	0	25,043,000		25,043,000
受託金収入	12,437,260	28,739,580	41,176,840		41,176,840
貸付事業収入	196,000	0	196,000		196,000
事業収入	175,900	48,607,795	48,783,695		48,783,695
負担金収入	0	19,729,630	19,729,630		19,729,630
介護保険事業収入	0	303,651,582	303,651,582		303,651,582
障害福祉サービス等事業収入	0	1,280,740	1,280,740		1,280,740
受取利息配当金収入	696	0	696		696
その他の収入	5,950,281	2,616,147	8,566,428		8,566,428
事業活動収入計(1)	47,644,637	404,625,474	452,270,111		452,270,111
人件費支出	52,758,149	301,110,824	353,868,973		353,868,973
事業費支出	4,675,205	61,640,505	66,315,710		66,315,710
事務費支出	6,679,611	20,001,669	26,681,280		26,681,280
貸付事業支出	50,000	0	50,000		50,000
助成金支出	4,438,700	0	4,438,700		4,438,700
負担金支出	5,000	8,540,477	8,545,477		8,545,477
事業活動支出計(2)	68,606,665	391,293,475	459,900,140		459,900,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,962,028	13,331,999	△7,630,029		△7,630,029
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	9,977,000	9,977,000		9,977,000
施設整備等支出計(5)	0	9,977,000	9,977,000		9,977,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,977,000	△9,977,000		△9,977,000
積立資産取崩収入	1,653,300	0	1,653,300		1,653,300
拠点区分間繰入金収入	24,944,000	0	24,944,000	△24,944,000	0
その他の活動による収入	9,491,080	0	9,491,080		9,491,080
その他の活動収入計(7)	36,088,380	0	36,088,380	△24,944,000	11,144,380
基金積立資産支出	0	0	0		0
積立資産支出	3,159,000	0	3,159,000		3,159,000
拠点区分間繰入金支出	0	24,944,000	24,944,000	△24,944,000	0
その他の活動による支出	10,775,880	0	10,775,880		10,775,880
その他の活動支出計(8)	13,934,880	24,944,000	38,878,880	△24,944,000	13,934,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,153,500	△24,944,000	△2,790,500		△2,790,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,191,472	△21,589,001	△20,397,529		△20,397,529
前期末支払資金残高(11)	13,362,368	163,457,587	176,819,955		176,819,955
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,553,840	141,868,586	156,422,426		156,422,426

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	在宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	3,424,500	0	3,424,500		3,424,500
寄附金収益	417,000	0	417,000		417,000
経常経費補助金収益	25,043,000	0	25,043,000		25,043,000
受託金収益	12,437,260	28,739,580	41,176,840		41,176,840
事業収益	175,900	48,607,795	48,783,695		48,783,695
負担金収益	0	19,729,630	19,729,630		19,729,630
介護保険事業収益	0	303,651,582	303,651,582		303,651,582
障害福祉サービス等事業収益	0	1,280,740	1,280,740		1,280,740
その他の収益	5,950,281	2,616,147	8,566,428		8,566,428
サービス活動収益計(1)	47,447,941	404,625,474	452,073,415		452,073,415
人件費	63,211,884	301,110,824	364,322,708		364,322,708
事業費	4,675,205	61,640,505	66,315,710		66,315,710
事務費	6,679,611	20,001,669	26,681,280		26,681,280
助成金費用	4,438,700	0	4,438,700		4,438,700
負担金費用	5,000	8,540,477	8,545,477		8,545,477
減価償却費	14,383,004	3,573,332	17,956,336		17,956,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,071,847	△588,313	△3,660,160		△3,660,160
サービス活動費用計(2)	90,321,557	394,278,494	484,600,051		484,600,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,873,616	10,346,980	△32,526,636		△32,526,636
受取利息配当金収益	696	200	896		896
サービス活動外収益計(4)	696	200	896		896
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	696	200	896		896
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,872,920	10,347,180	△32,525,740		△32,525,740
拠点区分間繰入金収益	24,944,000	0	24,944,000	△24,944,000	0
特別収益計(8)	24,944,000	0	24,944,000	△24,944,000	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	24,944,000	24,944,000	△24,944,000	0
特別費用計(9)	0	24,944,000	24,944,000	△24,944,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,944,000	△24,944,000	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,928,920	△14,596,820	△32,525,740		△32,525,740
前期繰越活動増減差額(12)	328,959,375	166,578,840	495,538,215		495,538,215
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,030,455	151,982,020	463,012,475		463,012,475
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	200	200		200
その他の積立金積立額	0	200	200		200
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	311,030,455	151,981,820	463,012,275		463,012,275

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	在宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,158,242	168,314,606	196,472,848		196,472,848
現金預金	25,007,698	94,595,976	119,603,674		119,603,674
事業未収金	3,150,544	69,491,328	72,641,872		72,641,872
立替金	0	4,227,302	4,227,302		4,227,302
仮払金	0	0	0		0
固定資産	756,384,899	31,093,959	787,478,858		787,478,858
基本財産	501,155,588	0	501,155,588		501,155,588
土地	218,006,910	0	218,006,910		218,006,910
建物	276,948,678	0	276,948,678		276,948,678
定期預金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
その他の固定資産	255,229,311	31,093,959	286,323,270		286,323,270
構築物	12,727,074	0	12,727,074		12,727,074
機械及び装置	17,254,056	0	17,254,056		17,254,056
車両運搬具	119,942	1,426,121	1,546,063		1,546,063
器具及び備品	4,452,921	863,603	5,316,524		5,316,524
ソフトウェア	0	8,804,035	8,804,035		8,804,035
長期貸付金	1,249,088	0	1,249,088		1,249,088
退職手当積立基金預け金	179,197,130	0	179,197,130		179,197,130
退職給付引当資産	40,229,100	0	40,229,100		40,229,100
介護保険事業運営基金積立資産	0	0	0		0
地域拠点整備積立資産	0	0	0		0
事業運営安定化積立資産	0	20,000,200	20,000,200		20,000,200
資産の部合計	784,543,141	199,408,565	983,951,706		983,951,706
流動負債	13,604,402	26,446,020	40,050,422		40,050,422
事業未払金	4,468,576	21,616,020	26,084,596		26,084,596
その他の未払金	2,693,970	0	2,693,970		2,693,970
職員預り金	6,441,856	4,072,443	10,514,299		10,514,299
仮受金	0	757,557	757,557		757,557
固定負債	322,130,795	0	322,130,795		322,130,795
退職給付引当金	322,130,795	0	322,130,795		322,130,795
負債の部合計	335,735,197	26,446,020	362,181,217		362,181,217
基本金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
基本金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
国庫補助金等特別積立金	131,577,489	980,525	132,558,014		132,558,014
国庫補助金等特別積立金	131,577,489	980,525	132,558,014		132,558,014
その他の積立金	0	20,000,200	20,000,200		20,000,200
介護保険事業運営基金積立金	0	0	0		0
地域拠点整備積立金	0	0	0		0
事業運営安定化積立金	0	20,000,200	20,000,200		20,000,200
次期繰越活動増減差額	311,030,455	151,981,820	463,012,275		463,012,275
(うち当期活動増減差額)	△17,928,920	△14,596,820	△32,525,740		△32,525,740
純資産の部合計	448,807,944	172,962,545	621,770,489		621,770,489
負債及び純資産の部合計	784,543,141	199,408,565	983,951,706		983,951,706

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		特定旅客	合計	内部取引消去	事業区分合計
公益事業区分 資金	事業収入	58,660	58,660		58,660
	介護保険事業収入	301,153	301,153		301,153
	事業活動収入計(1)	359,813	359,813		359,813
公益事業区分 資金	人件費支出	0	0		0
	事業費支出	342,380	342,380		342,380
	事務費支出	0	0		0
公益事業区分 資金	事業活動支出計(2)	342,380	342,380		342,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,433	17,433		17,433
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
公益事業区分 資金	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
公益事業区分 資金	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,433	17,433		17,433
前期末支払資金残高(11)		3,490,017	3,490,017		3,490,017
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,507,450	3,507,450		3,507,450

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		特定旅客	合計	内部取引消去	事業区分合計
04 年 3 月 1 日 至	事業収益	58,660	58,660		58,660
	介護保険事業収益	301,153	301,153		301,153
	サービス活動収益計(1)	359,813	359,813		359,813
	人件費	0	0		0
	事業費	342,380	342,380		342,380
	事務費	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	342,380	342,380		342,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,433	17,433		17,433
	サービス活動外収益計(4)	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)	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,433	17,433		17,433
	特別収益計(8)	0	0		0
	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)	17,433	17,433		17,433
	前期繰越活動増減差額(12)	3,490,017	3,490,017		3,490,017
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,507,450	3,507,450		3,507,450
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)	3,507,450	3,507,450		3,507,450	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特定旅客	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,563,893	4,563,893		4,563,893
現金預金	4,512,176	4,512,176		4,512,176
事業未収金	51,717	51,717		51,717
固定資産	0	0		0
資産の部合計	4,563,893	4,563,893		4,563,893
流動負債	1,056,443	1,056,443		1,056,443
事業未払金	0	0		0
仮受金	1,056,443	1,056,443		1,056,443
負債の部合計	1,056,443	1,056,443		1,056,443
次期繰越活動増減差額	3,507,450	3,507,450		3,507,450
(うち当期活動増減差額)	17,433	17,433		17,433
純資産の部合計	3,507,450	3,507,450		3,507,450
負債及び純資産の部合計	4,563,893	4,563,893		4,563,893

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	会費収入	4,500,000	3,424,500	1,075,500	
	会費収入	4,500,000	3,424,500	1,075,500	
	会費収入	4,500,000	3,424,500	1,075,500	
	寄附金収入	401,000	417,000	△16,000	
	寄附金収入	401,000	417,000	△16,000	
	寄附金収入	401,000	417,000	△16,000	
	経常経費補助金収入	25,043,000	25,043,000	0	
	市区町村補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	市区町村補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	共同募金配分金収入	1,043,000	1,043,000	0	
	一般募金配分金収入	1,043,000	1,043,000	0	
	受託金収入	12,498,000	12,437,260	60,740	
	都道府県受託金収入	6,955,000	7,011,000	△56,000	
	都道府県受託金収入	2,349,000	2,194,000	155,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	142,000	142,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,464,000	4,675,000	△211,000	
	市区町村受託金収入	5,339,000	5,202,360	136,640	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,339,000	5,202,360	136,640	
	都道府県社協受託金収入	204,000	223,900	△19,900	
都道府県社協受託金収入	204,000	223,900	△19,900		
貸付事業収入	1,920,000	196,000	1,724,000		
償還金収入	1,920,000	196,000	1,724,000		
償還金収入	1,920,000	196,000	1,724,000		
事業収入	203,000	175,900	27,100		
利用料収入	203,000	175,900	27,100		
利用料収入	203,000	175,900	27,100		
受取利息配当金収入	1,000	696	304		
受取利息配当金収入	1,000	696	304		
受取利息配当金収入	1,000	696	304		
その他の収入	5,930,000	5,950,281	△20,281		
雑収入	5,930,000	5,950,281	△20,281		
退職手当積立基金預け金差益	5,847,000	5,847,060	△60		
退職給付引当資産差益	81,000	81,375	△375		
雑収入	2,000	21,846	△19,846		
事業活動収入計(1)	50,496,000	47,644,637	2,851,363		
支出					
人件費支出	53,054,000	52,758,149	295,851		
役員報酬支出	468,000	446,400	21,600		
役員報酬支出	468,000	446,400	21,600		
職員給料支出	30,364,000	30,140,373	223,627		
職員給料支出	30,364,000	30,140,373	223,627		
非常勤職員給与支出	220,000	229,000	△9,000		
非常勤職員給与支出	220,000	229,000	△9,000		
退職給付支出	17,072,000	17,072,815	△815		
退職給付支出(全社協)	15,338,000	15,338,140	△140		
退職給付支出(民間共済)	1,734,000	1,734,675	△675		
法定福利費支出	4,930,000	4,869,561	60,439		
法定福利費支出	4,930,000	4,869,561	60,439		
事業費支出	5,963,000	4,675,205	1,287,795		
燃料費支出	250,000	313,107	△63,107		
燃料費支出	250,000	313,107	△63,107		
消耗器具備品費支出	1,642,000	1,412,389	229,611		
消耗器具備品費支出	1,642,000	1,412,389	229,611		
保険料支出	397,000	291,554	105,446		
保険料支出	397,000	291,554	105,446		
賃借料支出	1,804,000	1,253,670	550,330		
賃借料支出	1,804,000	1,253,670	550,330		
車輦費支出	300,000	302,655	△2,655		
車輦費支出	300,000	302,655	△2,655		
旅費交通費支出	270,000	176,000	94,000		
旅費交通費支出	270,000	176,000	94,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
	諸謝金支出	500,000	500,000	0	
	諸謝金支出	500,000	500,000	0	
	広報費支出	700,000	369,630	330,370	
	広報費支出	700,000	369,630	330,370	
	活動費支出	100,000	56,200	43,800	
	活動費支出	100,000	56,200	43,800	
	事務費支出	9,368,000	6,679,611	2,688,389	
	福利厚生費支出	75,000	68,881	6,119	
	福利厚生費支出	75,000	68,881	6,119	
	旅費交通費支出	203,000	259,285	△56,285	
	旅費交通費支出	203,000	259,285	△56,285	
	事務消耗品費支出	1,219,000	761,556	457,444	
	事務消耗品費支出	1,219,000	761,556	457,444	
	印刷製本費支出	200,000	160,809	39,191	
	印刷製本費支出	200,000	160,809	39,191	
	修繕費支出	350,000	164,515	185,485	
	修繕費支出	350,000	164,515	185,485	
	通信運搬費支出	1,500,000	732,859	767,141	
	通信運搬費支出	1,500,000	732,859	767,141	
	会議費支出	200,000	19,364	180,636	
	会議費支出	200,000	19,364	180,636	
	業務委託費支出	2,710,000	2,447,694	262,306	
	業務委託費支出	2,710,000	2,447,694	262,306	
	手数料支出	242,000	226,078	15,922	
	手数料支出	242,000	226,078	15,922	
	保険料支出	880,000	601,216	278,784	
	保険料支出	880,000	601,216	278,784	
	賃借料支出	1,524,000	1,091,154	432,846	
	賃借料支出	1,524,000	1,091,154	432,846	
	租税公課支出	60,000	12,200	47,800	
	租税公課支出	60,000	12,200	47,800	
	渉外費支出	200,000	129,000	71,000	
	渉外費支出	200,000	129,000	71,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	貸付事業支出	1,920,000	50,000	1,870,000	
	貸付金支出	1,920,000	50,000	1,870,000	
	貸付金支出	1,920,000	50,000	1,870,000	
	助成金支出	4,050,000	4,438,700	△388,700	
	助成金支出	4,050,000	4,438,700	△388,700	
	助成金支出	4,050,000	4,438,700	△388,700	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	74,360,000	68,606,665	5,753,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,864,000	△20,962,028	△2,901,972	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,653,000	1,653,300	△300	
	退職給付引当資産取崩収入	1,653,000	1,653,300	△300	
	退職給付引当資産取崩収入	1,653,000	1,653,300	△300	
	拠点区分間繰入金収入	26,941,000	24,944,000	1,997,000	
	拠点区分間繰入金収入	26,941,000	24,944,000	1,997,000	
	拠点区分間繰入金収入	26,941,000	24,944,000	1,997,000	
	その他の活動による収入	9,491,000	9,491,080	△80	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,491,000	9,491,080	△80	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,491,000	9,491,080	△80	
	その他の活動収入計(7)	38,085,000	36,088,380	1,996,620	
	基金積立資産支出	302,000	0	302,000	
	ボランティア基金積立資産支出	302,000	0	302,000	
	ボランティア基金積立資産支出	302,000	0	302,000	
	積立資産支出	3,154,000	3,159,000	△5,000	
	退職給付引当資産支出	3,154,000	3,159,000	△5,000	
	退職給付引当資産支出	3,154,000	3,159,000	△5,000	
	その他の活動による支出	10,765,000	10,775,880	△10,880	
	退職手当積立基金預け金支出	10,765,000	10,775,880	△10,880	
	退職手当積立基金預け金支出	10,765,000	10,775,880	△10,880	
	その他の活動支出計(8)	14,221,000	13,934,880	286,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,864,000	22,153,500	1,710,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,191,472	△1,191,472		
前期末支払資金残高(12)	0	13,362,368	△13,362,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,553,840	△14,553,840		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	会費収益	3,424,500	3,714,500	△290,000	
	会費収益	3,424,500	3,714,500	△290,000	
	会費収益	3,424,500	3,714,500	△290,000	
	寄附金収益	417,000	390,000	27,000	
	寄附金収益	417,000	390,000	27,000	
	寄附金収益	417,000	390,000	27,000	
	経常経費補助金収益	25,043,000	25,158,000	△115,000	
	市区町村補助金収益	24,000,000	24,000,000	0	
	市区町村補助金収益	24,000,000	24,000,000	0	
	共同募金配分金収益	1,043,000	1,158,000	△115,000	
一般募金配分金収益	1,043,000	1,158,000	△115,000		
受託金収益	12,437,260	12,552,056	△114,796		
都道府県受託金収益	7,011,000	7,241,000	△230,000		
都道府県受託金収益	2,194,000	1,894,000	300,000		
民生委員実費弁償費受託金収益	142,000	142,000	0		
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	4,675,000	5,205,000	△530,000		
市区町村受託金収益	5,202,360	5,124,056	78,304		
生活支援コーディネーター受託金収入	5,202,360	5,124,056	78,304		
都道府県社協受託金収益	223,900	187,000	36,900		
都道府県社協受託金収益	223,900	187,000	36,900		
事業収益	175,900	216,900	△41,000		
利用料収益	175,900	216,900	△41,000		
利用料収益	175,900	216,900	△41,000		
その他の収益	5,950,281	104,226	5,846,055		
その他の収益	5,950,281	104,226	5,846,055		
退職手当積立基金預け金差益	5,847,060	0	5,847,060		
退職給付引当資産差益	81,375	0	81,375		
雑収益	21,846	104,226	△82,380		
サービス活動収益計(1)	47,447,941	42,135,682	5,312,259		
費用	人件費	63,211,884	59,967,247	3,244,637	
	役員報酬	446,400	448,200	△1,800	
	役員報酬	446,400	448,200	△1,800	
	職員給料	30,140,373	27,815,092	2,325,281	
	職員給料	30,140,373	27,815,092	2,325,281	
	非常勤職員給与	229,000	218,000	11,000	
	非常勤職員給与	229,000	218,000	11,000	
	退職給付費用	27,526,550	26,998,410	528,140	
	退職給付費用(全社協)	23,426,950	19,547,870	3,879,080	
	退職給付費用(民間共済)	4,099,600	7,450,540	△3,350,940	
	法定福利費	4,869,561	4,487,545	382,016	
	法定福利費	4,869,561	4,487,545	382,016	
	事業費	4,675,205	5,802,999	△1,127,794	
	燃料費	313,107	264,130	48,977	
	燃料費	313,107	264,130	48,977	
	消耗器具備品費	1,412,389	1,609,582	△197,193	
	消耗器具備品費	1,412,389	1,609,582	△197,193	
	保険料	291,554	341,124	△49,570	
	保険料	291,554	341,124	△49,570	
	賃借料	1,253,670	1,605,104	△351,434	
賃借料	1,253,670	1,605,104	△351,434		
車両費	302,655	416,659	△114,004		
車両費	302,655	416,659	△114,004		
旅費交通費支出	176,000	279,000	△103,000		
旅費交通費支出	176,000	279,000	△103,000		
諸謝金	500,000	500,000	0		
諸謝金	500,000	500,000	0		
広報費	369,630	684,200	△314,570		
広報費	369,630	684,200	△314,570		
活動費	56,200	103,200	△47,000		
活動費	56,200	103,200	△47,000		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
	事務費	6,679,611	7,020,676	△341,065	
	福利厚生費	68,881	38,906	29,975	
	福利厚生費	68,881	38,906	29,975	
	旅費交通費	259,285	9,870	249,415	
	旅費交通費	259,285	9,870	249,415	
	事務消耗品費	761,556	681,997	79,559	
	事務消耗品費	761,556	681,997	79,559	
	印刷製本費	160,809	244,068	△83,259	
	印刷製本費	160,809	244,068	△83,259	
	修繕費	164,515	278,322	△113,807	
	修繕費	164,515	278,322	△113,807	
	通信運搬費	732,859	873,962	△141,103	
	通信運搬費	732,859	873,962	△141,103	
	会議費	19,364	14,130	5,234	
	会議費	19,364	14,130	5,234	
	業務委託費	2,447,694	2,546,034	△98,340	
	業務委託費	2,447,694	2,546,034	△98,340	
	手数料	226,078	213,395	12,683	
	手数料	226,078	213,395	12,683	
	保険料	601,216	797,340	△196,124	
	保険料	601,216	797,340	△196,124	
	賃借料	1,091,154	1,157,452	△66,298	
	賃借料	1,091,154	1,157,452	△66,298	
	租税公課	12,200	7,200	5,000	
	租税公課	12,200	7,200	5,000	
	渉外費	129,000	153,000	△24,000	
	渉外費	129,000	153,000	△24,000	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	助成金費用	4,438,700	4,456,100	△17,400	
	助成金費用	4,438,700	4,456,100	△17,400	
	助成金費用	4,438,700	4,456,100	△17,400	
	負担金費用	5,000	45,000	△40,000	
	負担金費用	5,000	45,000	△40,000	
	負担金費用	5,000	45,000	△40,000	
	減価償却費	14,383,004	14,708,186	△325,182	
	減価償却費	14,383,004	14,708,186	△325,182	
	減価償却費	14,383,004	14,708,186	△325,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,071,847	△3,071,847	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,071,847	△3,071,847	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,071,847	△3,071,847	0	
	サービス活動費用計(2)	90,321,557	88,928,361	1,393,196	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,873,616	△46,792,679	3,919,063	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	696	384	312	
	受取利息配当金収益	696	384	312	
	受取利息配当金収益	696	384	312	
	サービス活動外収益計(4)	696	384	312	
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)	696	384	312		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,872,920	△46,792,295	3,919,375		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	24,944,000	22,331,000	2,613,000	
	拠点区分間繰入金収益	24,944,000	22,331,000	2,613,000	
	拠点区分間繰入金収益	24,944,000	22,331,000	2,613,000	
	特別収益計(8)	24,944,000	22,331,000	2,613,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,944,000	22,331,000	2,613,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,928,920	△24,461,295	6,532,375		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
繰越活動増減差額(12)	328,959,375	353,420,670	△24,461,295	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	311,030,455	328,959,375	△17,928,920	
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)	311,030,455	328,959,375	△17,928,920	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	28,158,242	22,969,390	5,188,852	流動負債	13,604,402	9,607,022	3,997,380
現金預金	25,007,698	20,313,232	4,694,466	事業未払金	4,468,576	2,448,893	2,019,683
事業未収金	3,150,544	2,656,158	494,386	その他の未払金	2,693,970	2,732,850	△38,880
仮払金	0	0	0	職員預り金	6,441,856	4,425,279	2,016,577
固定資産	756,384,899	768,123,403	△11,738,504	固定負債	322,130,795	311,677,060	10,453,735
基本財産	501,155,588	507,773,633	△6,618,045	退職給付引当金	322,130,795	311,677,060	10,453,735
土地	218,006,910	218,006,910	0	負債の部合計	335,735,197	321,284,082	14,451,115
建物	276,948,678	283,566,723	△6,618,045	純 資 産 の 部			
定期預金	6,200,000	6,200,000	0	基本金	6,200,000	6,200,000	0
その他の固定資産	255,229,311	260,349,770	△5,120,459	基本金	6,200,000	6,200,000	0
構築物	12,727,074	17,088,394	△4,361,320	国庫補助金等特別積立金	131,577,489	134,649,336	△3,071,847
機械及び装置	17,254,056	19,017,825	△1,763,769	国庫補助金等特別積立金	131,577,489	134,649,336	△3,071,847
車輛運搬具	119,942	250,787	△130,845	次期繰越活動増減差額	311,030,455	328,959,375	△17,928,920
器具及び備品	4,452,921	5,961,946	△1,509,025	(うち当期活動増減差額)	△17,928,920	△24,461,295	6,532,375
長期貸付金	1,249,088	1,395,088	△146,000	純資産の部合計	448,807,944	469,808,711	△21,000,767
退職手当積立基金預け金	179,197,130	177,912,330	1,284,800	負債及び純資産の部合計	784,543,141	791,092,793	△6,549,652
退職給付引当資産	40,229,100	38,723,400	1,505,700				
資産の部合計	784,543,141	791,092,793	△6,549,652				

在宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	受託金収入	30,892,000	28,739,580	2,152,420	
	市区町村受託金収入	30,576,000	28,472,400	2,103,600	
	受託金収入	1,380,000	1,476,000	△96,000	
	配食サービス委託料収入	26,532,000	24,452,400	2,079,600	
	隣保館デイサービス受託金収入	2,664,000	2,544,000	120,000	
	地域包括支援センター受託金収入	316,000	267,180	48,820	
	介護予防ケアプラン料	316,000	267,180	48,820	
	事業収入	53,206,000	48,607,795	4,598,205	
	利用料収入	53,206,000	48,607,795	4,598,205	
	利用料収入	281,000	183,500	97,500	
	配食サービス利用料収入	44,220,000	40,916,372	3,303,628	
	通所介護食料費収入	8,705,000	7,507,923	1,197,077	
	負担金収入	20,930,000	19,729,630	1,200,370	
	負担金収入	20,930,000	19,729,630	1,200,370	
	負担金収入	20,930,000	19,729,630	1,200,370	
	介護保険事業収入	327,385,000	303,651,582	23,733,418	
	居宅介護料収入	254,340,000	236,221,928	18,118,072	
	介護報酬収入	208,980,000	193,445,456	15,534,544	
	介護予防報酬収入	19,530,000	18,854,943	675,057	
	介護負担金収入(公費)	440,000	97,382	342,618	
介護負担金収入(一般)	23,220,000	21,763,055	1,456,945		
介護予防負担金収入(一般)	2,170,000	2,061,092	108,908		
居宅介護支援介護料収入	72,685,000	64,540,260	8,144,740		
居宅介護支援介護料収入	72,685,000	64,540,260	8,144,740		
その他の事業収入	360,000	2,889,394	△2,529,394		
補助金事業収入(公費)	0	2,238,694	△2,238,694		
その他の事業収入	360,000	650,700	△290,700		
障害福祉サービス等事業収入	1,320,000	1,280,740	39,260		
自立支援給付費収入	1,320,000	1,280,740	39,260		
介護給付費収入	1,320,000	1,280,740	39,260		
その他の収入	81,000	2,616,147	△2,535,147		
雑収入	81,000	2,616,147	△2,535,147		
雑収入	81,000	2,616,147	△2,535,147		
事業活動収入計(1)	433,814,000	404,625,474	29,188,526		
支出					
人件費支出	305,013,000	301,110,824	3,902,176		
職員給料支出	139,835,000	138,946,018	888,982		
職員給料支出	139,835,000	138,946,018	888,982		
非常勤職員給与支出	126,954,000	123,941,095	3,012,905		
非常勤職員給与支出	126,954,000	123,941,095	3,012,905		
法定福利費支出	38,224,000	38,223,711	289		
法定福利費支出	38,224,000	38,223,711	289		
事業費支出	76,027,000	61,640,505	14,386,495		
給食費支出	39,944,000	33,725,958	6,218,042		
給食費支出	39,944,000	33,725,958	6,218,042		
被服費支出	445,000	340,230	104,770		
被服費支出	445,000	340,230	104,770		
水道光熱費支出	14,000,000	12,510,310	1,489,690		
水道光熱費支出	14,000,000	12,510,310	1,489,690		
燃料費支出	9,182,000	6,813,431	2,368,569		
燃料費支出	9,182,000	6,813,431	2,368,569		
消耗器具備品費支出	2,011,000	1,450,438	560,562		
消耗器具備品費支出	2,011,000	1,450,438	560,562		
保険料支出	3,171,000	1,061,761	2,109,239		
保険料支出	3,171,000	1,061,761	2,109,239		
賃借料支出	3,351,000	2,694,637	656,363		
賃借料支出	3,351,000	2,694,637	656,363		
車輛費支出	3,923,000	3,043,740	879,260		
車輛費支出	3,923,000	3,043,740	879,260		
事務費支出	21,189,000	20,001,669	1,187,331		
福利厚生費支出	1,650,000	1,589,665	60,335		
福利厚生費支出	1,650,000	1,589,665	60,335		
旅費交通費支出	285,000	284,578	422		

在宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動資金収支	旅費交通費支出	285,000	284,578	422	
	事務消耗品費支出	5,644,000	5,573,997	70,003	
	事務消耗品費支出	5,644,000	5,573,997	70,003	
	印刷製本費支出	270,000	265,925	4,075	
	印刷製本費支出	270,000	265,925	4,075	
	修繕費支出	4,878,000	4,877,653	347	
	修繕費支出	4,878,000	4,877,653	347	
	通信運搬費支出	1,656,000	1,655,842	158	
	通信運搬費支出	1,656,000	1,655,842	158	
	会議費支出	55,000	0	55,000	
	会議費支出	55,000	0	55,000	
	業務委託費支出	2,356,000	1,790,800	565,200	
	業務委託費支出	1,237,000	1,236,400	600	
	保守料	1,119,000	554,400	564,600	
	手数料支出	1,020,000	1,016,476	3,524	
	手数料支出	1,020,000	1,016,476	3,524	
	保険料支出	1,494,000	1,264,698	229,302	
	保険料支出	1,494,000	1,264,698	229,302	
	賃借料支出	1,394,000	1,195,535	198,465	
	賃借料支出	1,394,000	1,195,535	198,465	
	租税公課支出	487,000	486,500	500	
	租税公課支出	487,000	486,500	500	
	負担金支出	8,762,000	8,540,477	221,523	
	負担金支出	8,762,000	8,540,477	221,523	
負担金支出	8,762,000	8,540,477	221,523		
事業活動支出計(2)	410,991,000	391,293,475	19,697,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,823,000	13,331,999	9,491,001		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	9,977,000	23,000	
	器具及び備品取得支出	550,000	550,000	0	
	器具及び備品取得支出	550,000	550,000	0	
	ソフトウェア取得支出	9,450,000	9,427,000	23,000	
	ソフトウェア取得支出	9,450,000	9,427,000	23,000	
施設整備等支出計(5)	10,000,000	9,977,000	23,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△9,977,000	△23,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,944,000	24,944,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	26,944,000	24,944,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	26,944,000	24,944,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	26,944,000	24,944,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,944,000	△24,944,000	△2,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,121,000	△21,589,001	7,468,001		
前期末支払資金残高(12)	14,121,000	163,457,587	△149,336,587		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	141,868,586	△141,868,586		

在宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	受託金収益	28,739,580	29,817,680	△1,078,100	
	市区町村受託金収益	28,472,400	29,484,400	△1,012,000	
	受託金収益	1,476,000	1,381,000	95,000	
	配食サービス委託料収益	24,452,400	25,559,400	△1,107,000	
	隣保館デイサービス受託金収益	2,544,000	2,544,000	0	
	地域包括支援センター受託金収益	267,180	333,280	△66,100	
	介護予防ケアプラン料	267,180	333,280	△66,100	
	事業収益	48,607,795	51,208,883	△2,601,088	
	利用料収益	48,607,795	51,208,883	△2,601,088	
	利用料収益	183,500	209,000	△25,500	
	配食サービス利用料収入	40,916,372	42,812,435	△1,896,063	
	通所介護食材費収入	7,507,923	8,187,448	△679,525	
	負担金収益	19,729,630	22,823,165	△3,093,535	
	負担金収益	19,729,630	22,823,165	△3,093,535	
	負担金収益	19,729,630	22,823,165	△3,093,535	
	介護保険事業収益	303,651,582	331,158,650	△27,507,068	
	居宅介護料収益	236,221,928	258,913,150	△22,691,222	
	介護報酬収益	193,445,456	213,829,872	△20,384,416	
	介護予防報酬収益	18,854,943	19,306,776	△451,833	
	介護負担金収益(公費)	97,382	164,378	△66,996	
	介護負担金収益(一般)	21,763,055	23,459,167	△1,696,112	
介護予防負担金収益(一般)	2,061,092	2,152,957	△91,865		
居宅介護支援介護料収益	64,540,260	71,680,300	△7,140,040		
居宅介護支援介護料収益	64,540,260	71,680,300	△7,140,040		
その他の事業収益	2,889,394	565,200	2,324,194		
補助金事業収益(公費)	2,238,694	0	2,238,694		
その他の事業収益	650,700	565,200	85,500		
障害福祉サービス等事業収益	1,280,740	1,476,550	△195,810		
自立支援給付費収益	1,280,740	1,476,550	△195,810		
介護給付費収益	1,280,740	1,476,550	△195,810		
その他の収益	2,616,147	1,593,777	1,022,370		
その他の収益	2,616,147	1,593,777	1,022,370		
雑収益	2,616,147	1,593,777	1,022,370		
サービス活動収益計(1)	404,625,474	438,078,705	△33,453,231		
人件費	301,110,824	300,544,745	566,079		
職員給料	138,946,018	134,650,696	4,295,322		
職員給料	138,946,018	134,650,696	4,295,322		
非常勤職員給与	123,941,095	129,229,791	△5,288,696		
非常勤職員給与	123,941,095	129,229,791	△5,288,696		
法定福利費	38,223,711	36,664,258	1,559,453		
法定福利費	38,223,711	36,664,258	1,559,453		
事業費	61,640,505	62,351,490	△710,985		
給食費	33,725,958	33,230,023	495,935		
給食費	33,725,958	33,230,023	495,935		
被服費	340,230	488,580	△148,350		
被服費	340,230	488,580	△148,350		
水道光熱費	12,510,310	12,583,684	△73,374		
水道光熱費	12,510,310	12,583,684	△73,374		
燃料費	6,813,431	6,516,688	296,743		
燃料費	6,813,431	6,516,688	296,743		
消耗器具備品費	1,450,438	2,397,151	△946,713		
消耗器具備品費	1,450,438	2,397,151	△946,713		
保険料	1,061,761	1,635,936	△574,175		
保険料	1,061,761	1,635,936	△574,175		
賃借料	2,694,637	2,910,569	△215,932		
賃借料	2,694,637	2,910,569	△215,932		
車両費	3,043,740	2,588,859	454,881		
車両費	3,043,740	2,588,859	454,881		
事務費	20,001,669	16,857,642	3,144,027		
福利厚生費	1,589,665	1,598,444	△8,779		
福利厚生費	1,589,665	1,598,444	△8,779		
旅費交通費	284,578	260,600	23,978		
費用					

在宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
	旅費交通費	284,578	260,600	23,978	
	事務消耗品費	5,573,997	3,624,690	1,949,307	
	事務消耗品費	5,573,997	3,624,690	1,949,307	
	印刷製本費	265,925	42,834	223,091	
	印刷製本費	265,925	42,834	223,091	
	修繕費	4,877,653	4,005,969	871,684	
	修繕費	4,877,653	4,005,969	871,684	
	通信運搬費	1,655,842	1,709,855	△54,013	
	通信運搬費	1,655,842	1,709,855	△54,013	
	業務委託費	1,790,800	1,411,685	379,115	
	業務委託費	1,236,400	953,150	283,250	
	保守料	554,400	458,535	95,865	
	手数料	1,016,476	1,074,442	△57,966	
	手数料	1,016,476	1,074,442	△57,966	
	保険料	1,264,698	1,237,010	27,688	
	保険料	1,264,698	1,237,010	27,688	
	賃借料	1,195,535	1,365,713	△170,178	
	賃借料	1,195,535	1,365,713	△170,178	
	租税公課	486,500	526,400	△39,900	
	租税公課	486,500	526,400	△39,900	
	負担金費用	8,540,477	8,515,477	25,000	
	負担金費用	8,540,477	8,515,477	25,000	
	負担金費用	8,540,477	8,515,477	25,000	
	減価償却費	3,573,332	2,757,347	815,985	
	減価償却費	3,573,332	2,757,347	815,985	
	減価償却費	3,573,332	2,757,347	815,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△588,313	△588,313	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△588,313	△588,313	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△588,313	△588,313	0	
	サービス活動費用計(2)	394,278,494	390,438,388	3,840,106	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,346,980	47,640,317	△37,293,337	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	200	0	200	
	受取利息配当金収益	200	0	200	
	受取利息配当金収益	200	0	200	
	サービス活動外収益計(4)	200	0	200	
	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)	200	0	200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,347,180	47,640,317	△37,293,137	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	拠点区分間繰入金費用	24,944,000	22,331,000	2,613,000	
	拠点区分間繰入金費用	24,944,000	22,331,000	2,613,000	
	拠点区分間繰入金費用	24,944,000	22,331,000	2,613,000	
特別費用計(9)	24,944,000	22,331,002	2,612,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,944,000	△22,331,002	△2,612,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,596,820	25,309,315	△39,906,135	

在宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,578,840	151,269,525	15,309,315	
	当期末繰越活動増減差額	151,982,020	176,578,840	△24,596,820	
	(13)=(11)+(12)				
	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)	200	10,000,000	△9,999,800	
	その他の積立金積立額	200	10,000,000	△9,999,800	
	事業運営安定化積立金積立額	200	10,000,000	△9,999,800	
	事業運営安定化積立金積立額	200	10,000,000	△9,999,800	
次期繰越活動増減差額	151,981,820	166,578,840	△14,597,020		
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

在宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	168,314,606	206,697,536	△38,382,930	流動負債	26,446,020	43,239,949	△16,793,929
現金預金	94,595,976	128,159,565	△33,563,589	事業未払金	21,616,020	37,855,304	△16,239,284
事業未収金	69,491,328	76,730,613	△7,239,285	職員預り金	4,072,443	4,453,088	△380,645
立替金	4,227,302	1,807,358	2,419,944	仮受金	757,557	931,557	△174,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	26,446,020	43,239,949	△16,793,929
固定資産	31,093,959	24,690,091	6,403,868	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,093,959	24,690,091	6,403,868	国庫補助金等特別積立金	980,525	1,568,838	△588,313
車輦運搬具	1,426,121	3,674,826	△2,248,705	国庫補助金等特別積立金	980,525	1,568,838	△588,313
器具及び備品	863,603	469,504	394,099	その他の積立金	20,000,200	20,000,000	200
ソフトウェア	8,804,035	545,761	8,258,274	事業運営安定化積立金	20,000,200	20,000,000	200
事業運営安定化積立資産	20,000,200	20,000,000	200	次期繰越活動増減差額	151,981,820	166,578,840	△14,597,020
				(うち当期活動増減差額)	△14,596,820	25,309,315	△39,906,135
				純資産の部合計	172,962,545	188,147,678	△15,185,133
資産の部合計	199,408,565	231,387,627	△31,979,062	負債及び純資産の部合計	199,408,565	231,387,627	△31,979,062

自動車運送事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	事業収入	572,000	58,660	513,340	
	利用料収入	572,000	58,660	513,340	
	利用料収入	572,000	58,660	513,340	
	介護保険事業収入	2,000,000	301,153	1,698,847	
	居宅介護料収入	2,000,000	301,153	1,698,847	
	介護報酬収入	1,800,000	270,581	1,529,419	
	介護負担金収入(一般)	200,000	30,572	169,428	
	事業活動収入計(1)	2,572,000	359,813	2,212,187	
	人件費支出	500,000	0	500,000	
	非常勤職員給与支出	500,000	0	500,000	
	非常勤職員給与支出	500,000	0	500,000	
	事業費支出	1,766,000	342,380	1,423,620	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	保険料支出	240,000	29,880	210,120	
保険料支出	240,000	29,880	210,120		
賃借料支出	1,186,000	312,500	873,500		
賃借料支出	1,186,000	312,500	873,500		
車両費支出	280,000	0	280,000		
車両費支出	280,000	0	280,000		
事務費支出	306,000	0	306,000		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000		
印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
手数料支出	30,000	0	30,000		
手数料支出	30,000	0	30,000		
保険料支出	66,000	0	66,000		
保険料支出	66,000	0	66,000		
事業活動支出計(2)	2,572,000	342,380	2,229,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	17,433	△17,433		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,433	△17,433		
前期末支払資金残高(12)	0	3,490,017	△3,490,017		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,507,450	△3,507,450		

自動車運送事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	
収益	事業収益	58,660	375,700	△317,040		
	利用料収益	58,660	375,700	△317,040		
	利用料収益	58,660	375,700	△317,040		
	介護保険事業収益	301,153	1,334,355	△1,033,202		
	居宅介護料収益	301,153	1,334,355	△1,033,202		
	介護報酬収益	270,581	1,200,924	△930,343		
	介護負担金収益(一般)	30,572	133,431	△102,859		
	サービス活動収益計(1)	359,813	1,710,055	△1,350,242		
	費用	人件費	0	300,000	△300,000	
		非常勤職員給与	0	300,000	△300,000	
非常勤職員給与		0	300,000	△300,000		
事業費		342,380	849,025	△506,645		
燃料費		0	87,631	△87,631		
燃料費		0	87,631	△87,631		
保険料		29,880	148,740	△118,860		
保険料		29,880	148,740	△118,860		
賃借料		312,500	306,000	6,500		
賃借料		312,500	306,000	6,500		
車両費		0	306,654	△306,654		
車両費		0	306,654	△306,654		
事務費		0	125,898	△125,898		
修繕費		0	80,658	△80,658		
修繕費		0	80,658	△80,658		
保険料		0	45,240	△45,240		
保険料		0	45,240	△45,240		
サービス活動費用計(2)		342,380	1,274,923	△932,543		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,433	435,132	△417,699		
サービス活動外増減の部		収益	0	0	0	
	費用	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,433	435,132	△417,699		
特別増減の部	収益	0	0	0		
	費用	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)		17,433	435,132	△417,699		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,490,017	3,054,885	435,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,507,450	3,490,017	17,433	
	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)		3,507,450	3,490,017	17,433		

自動車運送事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	4,563,893	4,546,460	17,433	流動負債	1,056,443	1,056,443	0
現金預金	4,512,176	4,463,419	48,757	事業未払金	0	0	0
事業未収金	51,717	83,041	△31,324	仮受金	1,056,443	1,056,443	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,056,443	1,056,443	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,507,450	3,490,017	17,433
				(うち当期活動増減差額)	17,433	435,132	△417,699
				純資産の部合計	3,507,450	3,490,017	17,433
資産の部合計	4,563,893	4,546,460	17,433	負債及び純資産の部合計	4,563,893	4,546,460	17,433