

## 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	収入					
	会費収入	7,900,000	8,223,190	△323,190		
	寄附金収入	1,106,000	852,226	253,774		
	経常経費補助金収入	68,392,000	61,822,066	6,569,934		
	受託金収入	32,912,000	32,850,891	61,109		
	貸付事業収入	500,000	110,000	390,000		
	事業収入	3,015,000	3,284,775	△269,775		
	負担金収入	402,000	313,700	88,300		
	障害福祉サービス等事業収入	1,351,000	1,177,507	173,493		
	収益事業収入	55,373,000	39,099,234	16,273,766		
	受取利息配当金収入	87,000	41,663	45,337		
その他の収入	655,000	54,100	600,900			
	事業活動収入計(1)	171,693,000	147,829,352	23,863,648		
支出	人件費支出	93,852,000	83,502,793	10,349,207		
	事業費支出	26,117,000	20,501,322	5,615,678		
	事務費支出	5,981,000	3,691,451	2,289,549		
	収益事業支出	43,396,000	31,355,116	12,040,884		
	貸付事業支出	500,000	110,000	390,000		
	共同募金配分金事業費	250,000	150,000	100,000		
	助成金支出	11,660,000	9,723,200	1,936,800		
	その他の支出	986,000	137,720	848,280		
		事業活動支出計(2)	182,742,000	149,171,602	33,570,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,049,000	△1,342,250	△9,706,750		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	633,000	504,900	128,100		
	施設整備等支出計(5)	633,000	504,900	128,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△633,000	△504,900	△128,100		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	7,929,000	4,440,000	3,489,000		
	積立資産取崩収入	293,000	292,500	500		
		その他の活動収入計(7)	8,222,000	4,732,500	3,489,500	
	支出					
基金積立資産支出	11,539,000	6,772,596	4,766,404			
積立資産支出	4,399,000	4,229,823	169,177			
	その他の活動支出計(8)	15,938,000	11,002,419	4,935,581		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,716,000	△6,269,919	△1,446,081		
	予備費支出(10)	2,670,000	—	2,402,000		
		△268,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,800,000	△8,117,069	△13,682,931		
	前期末支払資金残高(12)	21,800,000	37,247,327	△15,447,327		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,130,258	△29,130,258		

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	収益			
	会費収益	8,223,190	7,915,509	307,681
	寄附金収益	852,226	621,652	230,574
	経常経費補助金収益	61,822,066	56,464,489	5,357,577
	受託金収益	32,850,891	35,762,040	△2,911,149
	事業収益	3,284,775	3,549,050	△264,275
	負担金収益	313,700	324,800	△11,100
	介護保険事業収益		35,269	△35,269
	障害福祉サービス等事業収益	1,177,507	1,315,039	△137,532
	収益事業収益	39,099,234	71,507,653	△32,408,419
その他の収益		349,250	△349,250	
	サービス活動収益計(1)	147,623,589	177,844,751	△30,221,162
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	83,502,793	87,956,934	△4,454,141
	事業費	20,501,322	17,882,594	2,618,728
	事務費	3,691,451	3,769,252	△77,801
	収益事業費用	31,355,116	58,222,545	△26,867,429
	共同募金配分金事業費	150,000	150,000	0
	助成金費用	9,723,200	8,789,650	933,550
	減価償却費	1,184,013	1,791,763	△607,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△417,837	△727,997	310,160
	その他の費用	137,720	30,160	107,560
	サービス活動費用計(2)	149,827,778	177,864,901	△28,037,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,204,189	△20,150	△2,184,039
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,663	41,892	△229
	その他のサービス活動外収益	54,100	64,484	△10,384
		サービス活動外収益計(4)	95,763	106,376
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用		63,660	△63,660
	サービス活動外費用計(5)		63,660	△63,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,763	42,716	53,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,108,426	22,566	△2,130,992
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
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,108,426	22,566	△2,130,992
	法人税、住民税及び事業税(12)		296,200	△296,200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,108,426	△273,634	△1,834,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	42,817,063	53,668,253	△10,851,190
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	40,708,637	53,394,619	△12,685,982
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	4,440,000	4,612,317	△172,317
	その他の積立金取崩額(18)	292,500	1,186,500	△894,000
	その他の積立金積立額(19)	11,002,419	16,376,373	△5,373,954

## 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)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	34,438,718	42,817,063	△8,378,345

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
流動資産	50,291,397	56,744,335	△6,452,938	流動負債	21,161,139	19,497,008	1,664,131
現金	90,000	90,000	0	事業未払金	20,587,258	18,873,394	1,713,864
現金(収益事業)	90,000	90,000	0	職員預り金	521,881	623,614	△101,733
普通預金	46,018,640	49,163,742	△3,145,102	源泉所得税預り金	26,778	63,834	△37,056
一般預金	40,305,418	35,337,659	4,967,759	住民税預り金	6,700	9,200	△2,500
センター預金	4,419,381	3,769,249	650,132	社会保険料預り金	488,403	550,580	△62,177
会費預金	0	20,000	△20,000	前受金	52,000		52,000
簡易小口預金	200,000	200,000	0				
売店預金	923,394	9,813,490	△8,890,096				
生活応援小口預金	170,447	23,344	147,103				
事業未収金	2,853,567	6,377,183	△3,523,616				
商品・製品	1,297,246	1,106,742	190,504				
立替金	31,944	6,668	25,276				
自販機電気料立替金	31,944	6,668	25,276				
固定資産	172,047,387	167,671,581	4,375,806	固定負債	56,157,166	53,434,843	2,722,323
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	56,157,166	53,434,843	2,722,323
定期預金(基本)	3,000,000	3,000,000	0	県福利協会退職給付引当金	11,686,500	12,165,000	△478,500
その他の固定資産	169,047,387	164,671,581	4,375,806	退職資金積立金退職給付引当金	44,470,666	41,269,843	3,200,823
車両運搬具	843,299	1,525,880	△682,581	負債の部合計	77,318,305	72,931,851	4,386,454
器具及び備品	1,186,352	1,182,884	3,468				
権利	306,400	306,400	0	純資産の部			
収益事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	基本金	6,500,000	6,500,000	0
社会福祉事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期預け金(車両リサイクル預託金)	43,750	43,750	0	元入金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	56,157,166	53,434,843	2,722,323	基金			
県福利協会退職給付引当資産	11,686,500	12,165,000	△478,500	国庫補助金等特別積立金	601,341	1,019,178	△417,837
退職資金積立金退職給付引当資産	44,470,666	41,269,843	3,200,823	その他の積立金	103,480,420	101,147,824	2,332,596
福祉基金積立資産	77,183,736	80,546,699	△3,362,963	福祉基金積立金	77,183,736	80,546,699	△3,362,963
財政調整基金積立資産	8,966,868	7,886,712	1,080,156	財政調整基金積立金	8,966,868	7,886,712	1,080,156
備品購入基金積立資産	9,855,378	9,555,189	300,189	備品購入基金積立金	9,855,378	9,555,189	300,189
移送サービス車両購入基金積立資産	600,006	300,000	300,006	移送サービス車両購入基金積立金	600,006	300,000	300,006
簡易小口生活資金原資積立資産	1,639,000	1,639,000	0	簡易小口生活資金原資積立金	1,639,000	1,639,000	0
簡易小口生活資金貸付金	30,000	30,000	0	生活応援事業基金積立金	1,235,432	1,220,224	15,208
生活応援事業基金積立資産	1,235,432	1,220,224	15,208	収益事業基金積立金	4,000,000		4,000,000
				次期繰越活動増減差額	34,438,718	42,817,063	△8,378,345

## 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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
収益事業積立資産	4,000,000		4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△2,108,426	△273,634	△1,834,792
				純資産の部合計	145,020,479	151,484,065	△6,463,586
資産の部合計	222,338,784	224,415,916	△2,077,132	負債及び純資産の部合計	222,338,784	224,415,916	△2,077,132