

令和 4 年度 会計収支決算書(計算書類)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日(至)令和 5 年 3 月 3 1 日

- ①法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)1 P
- ②法人拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)2 P
- ③法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)5 P
- ④法人拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)6 P
- ⑤法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)9 P
- ⑥法人拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)10 P

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)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	4,000,000	4,073,677	-73,677
		0290 寄附金収入	2,800,000	3,915,772	-1,115,772
		0291 経常経費補助金収入	90,546,000	95,739,785	-5,193,785
		0296 受託金収入	31,936,000	31,796,228	139,772
		0303 貸付事業収入	200,000	33,000	167,000
		0305 事業収入	13,637,000	13,717,503	-80,503
		0306 負担金収入	1,395,000	1,275,000	120,000
		0165 介護保険事業収入	44,252,000	42,291,692	1,960,308
		0184 障害福祉サービス等事業収入	17,580,000	21,333,230	-3,753,230
		0200 受取利息配当金収入	11,000	29,166	-18,166
		0201 その他の収入	4,000,000	4,049,159	-49,159
		事業活動収入計(1)	210,357,000	218,254,212	-7,897,212
	支出	0129 人件費支出	132,943,000	131,597,711	1,345,289
		0130 事業費支出	57,751,000	60,615,789	-2,864,789
		0131 事務費支出	15,318,000	15,137,619	180,381
		0309 貸付事業支出	200,000	29,000	171,000
		0313 助成金支出	8,233,000	7,845,816	387,184
0315 負担金支出		911,000	905,000	6,000	
事業活動支出計(2)	215,356,000	216,130,935	-774,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,999,000	2,123,277	-7,122,277
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,823,000	1,823,000	
		施設整備等収入計(4)	1,823,000	1,823,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	3,644,000	3,643,861	139
		施設整備等支出計(5)	3,644,000	3,643,861	139
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,821,000	-1,820,861
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	24,258,000	27,319,704	-3,061,704
		その他の活動収入計(7)	24,258,000	27,319,704	-3,061,704
	支出	0152 積立資産支出	3,014,000	2,953,780	60,220
		0161 サービス区分間繰入金支出	23,978,000	27,319,704	-3,341,704
		その他の活動支出計(8)	26,992,000	30,273,484	-3,281,484
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,734,000	-2,953,780
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,554,000	-2,651,364	-6,902,636
前期末支払資金残高(12)				50,587,936	-50,587,936
当期末支払資金残高(11)+(12)			-9,554,000	47,936,572	-57,490,572

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)
事業活動による収支	0288 会費収入	4,000,000	4,073,677	-73,677
	8001 その他の会費収入	4,000,000	4,073,677	-73,677
	0290 寄附金収入	2,800,000	3,915,772	-1,115,772
	8022 経常経費寄附金収入	2,800,000	3,915,772	-1,115,772
	0291 経常経費補助金収入	90,546,000	95,739,785	-5,193,785
	0293 市区町村補助金収入	83,824,000	89,147,099	-5,323,099
	8032 その他の補助金収入	83,824,000	89,147,099	-5,323,099
	0295 共同募金配分金収入	6,722,000	6,592,686	129,314
	8034 一般募金配分金収入	2,730,000	2,730,244	-244
	8035 歳末たすけあい配分金収入	3,992,000	3,862,442	129,558
	0296 受託金収入	31,936,000	31,796,228	139,772
	0298 市区町村受託金収入	28,815,000	28,717,560	97,440
	8042 その他の受託金収入	28,815,000	28,717,560	97,440
	0301 都道府県社協受託金収入	3,121,000	3,078,668	42,332
	8046 その他の受託金収入	3,121,000	3,078,668	42,332
	0303 貸付事業収入	200,000	33,000	167,000
	8051 償還金収入	200,000	33,000	167,000
	0305 事業収入	13,637,000	13,717,503	-80,503
	8062 利用料収入	11,867,000	11,207,503	659,497
	8002 後見人報酬収入	1,770,000	2,510,000	-740,000
	0306 負担金収入	1,395,000	1,275,000	120,000
	0307 負担金収入	1,395,000	1,275,000	120,000
	8072 その他の負担金収入	1,395,000	1,275,000	120,000
	0165 介護保険事業収入	44,252,000	42,291,692	1,960,308
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,000,000	30,757,127	3,242,873
	8121 介護報酬収入	34,000,000	30,757,127	3,242,873
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,400,000	3,507,552	-107,552
	8132 介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,507,552	-107,552
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,985,680	-985,680
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,985,680	-985,680
	0173 その他の事業収入	852,000	1,041,333	-189,333
	8181 補助金事業収入	10,000	11,013	-1,013
	8183 受託事業収入	2,000		2,000
	8184 その他の事業収入	840,000	1,030,320	-190,320
	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,580,000	21,333,230	-3,753,230
	0185 自立支援給付費収入	16,800,000	21,082,891	-4,282,891
	8341 介護給付費収入	16,800,000	21,082,891	-4,282,891
	8352 利用者負担金収入	120,000	250,339	-130,339
	0187 その他の事業収入	660,000		660,000
	8383 その他の事業収入	660,000		660,000
	0200 受取利息配当金収入	11,000	29,166	-18,166
	8541 受取利息配当金収入	11,000	29,166	-18,166
	0201 その他の収入	4,000,000	4,049,159	-49,159
	0320 雑収入	4,000,000	4,049,159	-49,159
	8615 雑収入	4,000,000	4,049,159	-49,159
	事業活動収入計(1)	210,357,000	218,254,212	-7,897,212
支	0129 人件費支出	132,943,000	131,597,711	1,345,289
	7112 職員給料支出	54,304,000	55,423,532	-1,119,532
	7113 職員賞与支出	16,758,000	16,364,812	393,188
	7114 非常勤職員給与支出	45,002,000	43,007,995	1,994,005
	7117 法定福利費支出	16,879,000	16,801,372	77,628
	0130 事業費支出	57,751,000	60,615,789	-2,864,789
	7211 諸謝金支出	466,000	135,000	331,000
	7212 旅費交通費支出	965,000	647,830	317,170
	7213 印刷製本費支出	2,567,000	2,229,455	337,545
	7214 研修研究費支出	180,000	29,400	150,600
	7216 修繕費支出	380,000	80,200	299,800
	7217 通信運搬費支出	1,498,000	1,647,241	-149,241

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	7221 業務委託費支出	41,434,000	45,568,615	-4,134,615
	7224 燃料費支出	1,339,000	1,340,740	-1,740
	7225 消耗器具備品費支出	1,775,000	2,977,478	-1,202,478
	7226 保険料支出	987,000	659,200	327,800
	7227 賃借料支出	4,070,000	3,569,281	500,719
	7232 車輛費支出	635,000	517,293	117,707
	7235 雑支出	1,455,000	1,214,056	240,944
	0131 事務費支出	15,318,000	15,137,619	180,381
	7311 福利厚生費支出	1,288,000	773,623	514,377
	7313 旅費交通費支出	860,000	545,522	314,478
	7314 研修研究費支出	75,000	50,700	24,300
	7315 事務消耗品費支出	882,000	806,192	75,808
	7316 印刷製本費支出	30,000	49,500	-19,500
	7317 水道光熱費支出	2,025,000	2,083,887	-58,887
	7318 燃料費支出	644,000	487,341	156,659
	7319 修繕費支出	190,000	300,770	-110,770
	7321 通信運搬費支出	731,000	847,886	-116,886
	7322 会議費支出	10,000	1,264	8,736
	7324 業務委託費支出	2,460,000	3,028,406	-568,406
	7325 手数料支出	20,000	10,920	9,080
	7326 保険料支出	360,000	405,616	-45,616
	7327 賃借料支出	3,124,000	2,903,027	220,973
	7328 車輛費支出	236,000	328,331	-92,331
	7329 租税公課支出	1,765,000	1,761,200	3,800
	7332 渉外費支出	30,000		30,000
	7333 諸会費支出	35,000	20,000	15,000
	7335 雑支出	553,000	733,434	-180,434
	0309 貸付事業支出	200,000	29,000	171,000
	7001 貸付金支出	200,000	29,000	171,000
	0313 助成金支出	8,233,000	7,845,816	387,184
	0314 助成金支出	8,233,000	7,845,816	387,184
	7031 その他の助成金支出	8,233,000	7,845,816	387,184
	0315 負担金支出	911,000	905,000	6,000
	0316 負担金支出	911,000	905,000	6,000
	7042 その他の負担金支出	911,000	905,000	6,000
	事業活動支出計(2)	215,356,000	216,130,935	-774,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,999,000	2,123,277	-7,122,277
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,823,000	1,823,000	
	8711 施設整備等補助金収入	1,823,000	1,823,000	
	施設整備等収入計(4)	1,823,000	1,823,000	
	支出			
	0144 固定資産取得支出	3,644,000	3,643,861	139
	7522 建物取得支出	264,000	264,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	3,134,000	3,133,861	139
	7524 器具及び備品取得支出	246,000	246,000	
	施設整備等支出計(5)	3,644,000	3,643,861	139
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,821,000	-1,820,861	-139

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	24,258,000	27,319,704	-3,061,704
	8883 サービス区分間繰入金収入	24,258,000	27,319,704	-3,061,704
	その他の活動収入計(7)	24,258,000	27,319,704	-3,061,704
	支出			
	0152 積立資産支出	3,014,000	2,953,780	60,220
	7641 退職給付引当資産支出	1,705,000	1,653,780	51,220
	7643 その他の積立資産支出	1,309,000	1,300,000	9,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	23,978,000	27,319,704	-3,341,704
	7673 サービス区分間繰入金支出	23,978,000	27,319,704	-3,341,704
	その他の活動支出計(8)	26,992,000	30,273,484	-3,281,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,734,000	-2,953,780	219,780
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,554,000	-2,651,364	-6,902,636
前期末支払資金残高(12)			50,587,936	-50,587,936
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,554,000	47,936,572	-57,490,572

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	0259 会費収益	4,073,677	3,995,504	78,173
		0261 寄附金収益	3,915,772	3,854,275	61,497
		0262 経常経費補助金収益	95,739,785	92,615,885	3,123,900
		0267 受託金収益	31,796,228	31,685,593	110,635
		0276 事業収益	13,717,503	12,366,248	1,351,255
		0277 負担金収益	1,275,000	1,482,000	-207,000
		0056 介護保険事業収益	42,291,692	46,305,791	-4,014,099
		0075 障害福祉サービス等事業収益	21,333,230	20,833,550	499,680
		サービス活動収益計(1)	214,142,887	213,138,846	1,004,041
	費 用	0015 人件費	134,971,953	127,954,111	7,017,842
		0016 事業費	60,615,789	57,847,584	2,768,205
		0017 事務費	15,137,619	13,718,646	1,418,973
		0282 助成金費用	7,845,816	6,521,075	1,324,741
		0284 負担金費用	905,000	886,000	19,000
0027 減価償却費		11,861,874	11,448,403	413,471	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,040,637	-3,856,579	-184,058	
サービス活動費用計(2)		227,297,414	214,519,240	12,778,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,154,527	-1,380,394	-11,774,133	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	30,566	2,543	28,023
		0098 その他のサービス活動外収益	4,049,159	4,706,060	-656,901
		サービス活動外収益計(4)	4,079,725	4,708,603	-628,878
	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)	4,079,725	4,708,603	-628,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,074,802	3,328,209	-12,403,011	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,823,000		1,823,000
		特別収益計(8)	1,823,000		1,823,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,823,000		1,823,000
		特別費用計(9)	1,823,000		1,823,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,074,802	3,328,209	-12,403,011	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		84,795,140	77,636,829	7,158,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,720,338	80,965,038	-5,244,700
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,189,620	6,031,615	-4,841,995
	その他の積立金積立額(17)		1,301,400	2,201,513	-900,113
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		75,608,558	84,795,140	-9,186,582

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	0259 会費収益	4,073,677	3,995,504	78,173
	5001 その他の会費収益	4,073,677	3,995,504	78,173
	0261 寄附金収益	3,915,772	3,854,275	61,497
	5022 経常経費寄附金収益	3,915,772	3,854,275	61,497
	0262 経常経費補助金収益	95,739,785	92,615,885	3,123,900
	0264 市区町村補助金収益	89,147,099	86,309,013	2,838,086
	5032 その他の補助金収益	89,147,099	86,309,013	2,838,086
	0266 共同募金配分金収益	6,592,686	6,306,872	285,814
	5034 一般募金配分金収益	2,730,244	2,101,193	629,051
	5035 歳末たすけあい配分金収益	3,862,442	4,205,679	-343,237
	0267 受託金収益	31,796,228	31,685,593	110,635
	0269 市区町村受託金収益	28,717,560	28,466,925	250,635
	5042 その他の受託金収益	28,717,560	28,466,925	250,635
	0272 都道府県社協受託金収益	3,078,668	3,218,668	-140,000
	5046 その他の受託金収益	3,078,668	3,218,668	-140,000
	0276 事業収益	13,717,503	12,366,248	1,351,255
	5062 利用料収益	11,207,503	10,776,248	431,255
	5002 後見人報酬収益	2,510,000	1,590,000	920,000
	0277 負担金収益	1,275,000	1,482,000	-207,000
	0278 負担金収益	1,275,000	1,482,000	-207,000
	5072 その他の負担金収益	1,275,000	1,482,000	-207,000
	0056 介護保険事業収益	42,291,692	46,305,791	-4,014,099
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	30,757,127	34,934,309	-4,177,182
	5121 介護報酬収益	30,757,127	34,934,309	-4,177,182
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,507,552	3,709,447	-201,895
	5132 介護負担金収益（一般）	3,507,552	3,709,447	-201,895
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,985,680	7,644,590	-658,910
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,985,680	7,644,590	-658,910
	0064 その他の事業収益	1,041,333	17,445	1,023,888
	5181 補助金事業収益	11,013	4,400	6,613
ビ	5182 市町村特別事業収益		13,045	-13,045
	5184 その他の事業収益	1,030,320		1,030,320
	0075 障害福祉サービス等事業収益	21,333,230	20,833,550	499,680
	0076 自立支援給付費収益	21,082,891	20,485,108	597,783
	5341 介護給付費収益	21,082,891	20,485,108	597,783
	5352 利用者負担金収益	250,339	348,442	-98,103
	サービス活動収益計(1)	214,142,887	213,138,846	1,004,041
ス	0015 人件費	134,971,953	127,954,111	7,017,842
	4112 職員給料	55,423,532	50,063,490	5,360,042
	4113 職員賞与	10,657,046	12,365,274	-1,708,228
	4114 賞与引当金繰入	6,238,608	5,707,766	530,842
	4115 非常勤職員給与	43,007,995	39,850,220	3,157,775
	4117 退職給付費用	2,843,400	4,792,665	-1,949,265
	4118 法定福利費	16,801,372	15,174,696	1,626,676
	0016 事業費	60,615,789	57,847,584	2,768,205
	4211 諸謝金	135,000	302,000	-167,000
	4212 旅費交通費	647,830	455,750	192,080
動	4213 印刷製本費	2,229,455	3,458,321	-1,228,866
	4214 研修研究費	29,400	244,070	-214,670
	4216 修繕費	80,200	6,600	73,600
	4217 通信運搬費	1,647,241	1,480,215	167,026
	4221 業務委託費	45,568,615	36,155,466	9,413,149
	4224 燃料費	1,340,740	1,320,239	20,501
	4225 消耗器具備品費	2,977,478	1,286,069	1,691,409
	4226 保険料	659,200	687,910	-28,710
増 費				

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)
減 の 部 用		4227 賃借料	3,569,281	10,723,140	-7,153,859
		4232 車輛費	517,293	670,494	-153,201
		4234 雑費	1,214,056	1,057,310	156,746
		0017 事務費	15,137,619	13,718,646	1,418,973
		4311 福利厚生費	773,623	693,378	80,245
		4313 旅費交通費	545,522	370,680	174,842
		4314 研修研究費	50,700	1,000	49,700
		4315 事務消耗品費	806,192	975,153	-168,961
		4316 印刷製本費	49,500	69,300	-19,800
		4317 水道光熱費	2,083,887	1,986,639	97,248
		4318 燃料費	487,341	459,713	27,628
		4319 修繕費	300,770	93,346	207,424
		4321 通信運搬費	847,886	708,165	139,721
		4322 会議費	1,264	2,261	-997
		4324 業務委託費	3,028,406	3,549,317	-520,911
		4325 手数料	10,920	11,920	-1,000
		4326 保険料	405,616	284,904	120,712
		4327 賃借料	2,903,027	1,915,839	987,188
		4328 車輛費	328,331	176,450	151,881
		4329 租税公課	1,761,200	1,731,300	29,900
		4332 渉外費		6,127	-6,127
		4333 諸会費	20,000	8,000	12,000
		4335 雑費	733,434	675,154	58,280
		0282 助成金費用	7,845,816	6,521,075	1,324,741
		0283 助成金費用	7,845,816	6,521,075	1,324,741
		4021 その他の助成金費用	7,845,816	6,521,075	1,324,741
		0284 負担金費用	905,000	886,000	19,000
		0285 負担金費用	905,000	886,000	19,000
		4032 その他の負担金費用	905,000	886,000	19,000
		0027 減価償却費	11,861,874	11,448,403	413,471
		4451 減価償却費	11,861,874	11,448,403	413,471
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,040,637	-3,856,579	-184,058
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,040,637	-3,856,579	-184,058
		サービス活動費用計(2)	227,297,414	214,519,240	12,778,174
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,154,527	-1,380,394	-11,774,133
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	30,566	2,543	28,023
		5821 受取利息配当金収益	30,566	2,543	28,023
		0098 その他のサービス活動外収益	4,049,159	4,706,060	-656,901
		5874 雑収益	4,049,159	4,706,060	-656,901
		サービス活動外収益計(4)	4,079,725	4,708,603	-628,878
	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)	4,079,725	4,708,603	-628,878
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,074,802	3,328,209	-12,403,011
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,823,000		1,823,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,823,000		1,823,000
		特別収益計(8)	1,823,000		1,823,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,823,000		1,823,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,823,000		1,823,000
		特別費用計(9)	1,823,000		1,823,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,074,802	3,328,209	-12,403,011

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,795,140	77,636,829	7,158,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,720,338	80,965,038	-5,244,700
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,189,620	6,031,615	-4,841,995
	6311 その他積立金取崩額	1,189,620	6,031,615	-4,841,995
	その他の積立金積立額(17)	1,301,400	2,201,513	-900,113
	6321 その他積立金積立額	1,301,400	2,201,513	-900,113
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,608,558	84,795,140	-9,186,582

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		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	85,833,311	90,829,502	-4,996,191	流動負債	44,135,347	45,949,332	-1,813,985
現金	62,873	75,899	-13,026	事業未払金	36,463,046	38,653,294	-2,190,248
預貯金	43,729,382	47,880,336	-4,150,954	預り金	29,764	25,760	4,004
事業未収金	41,010,316	41,813,454	-803,138	職員預り金	1,403,929	1,562,512	-158,583
立替金		1,623	-1,623	賞与引当金	6,238,608	5,707,766	530,842
前払金	1,030,740	1,058,190	-27,450	固定負債	123,527,560	120,684,160	2,843,400
固定資産	342,341,358	347,608,191	-5,266,833	設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	
基本財産	183,059,122	193,248,149	-10,189,027	退職給付引当金	53,527,560	50,684,160	2,843,400
建物	181,559,122	191,748,149	-10,189,027	負債の部合計	167,662,907	166,633,492	1,029,415
定期預金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	159,282,236	154,360,042	4,922,194	基本金	1,500,000	1,500,000	
建物	3,011,140	2,917,530	93,610	基本金	1,500,000	1,500,000	
構築物	1,966,616	2,143,613	-176,997	国庫補助金等特別積立金	86,802,701	89,020,338	-2,217,637
車輛運搬具	3,327,829	1,075,667	2,252,162	国庫補助金等特別積立金	86,802,701	89,020,338	-2,217,637
器具及び備品	1,247,092	1,434,093	-187,001	その他の積立金	96,600,503	96,488,723	111,780
権利	127,424	138,184	-10,760	運用財産積立金	44,081,653	44,081,441	212
長期貸付金	87,000	91,000	-4,000	居宅介護安定積立金	14,594,595	14,294,595	300,000
退職給付引当資産	19,503,150	17,849,370	1,653,780	車両購入等積立金	814,672	814,672	
運用財産積立資産	44,081,653	44,081,441	212	修繕積立金	17,508,840	17,508,490	350
居宅介護安定積立資産	14,594,595	14,294,595	300,000	退職積立金	18,987,815	19,176,597	-188,782
車両購入等積立資産	814,672	814,672		貸付事業積立金	612,928	612,928	
修繕積立資産	17,508,840	17,508,490	350	次期繰越活動増減差額	75,608,558	84,795,140	-9,186,582
退職積立資産	53,012,225	52,011,387	1,000,838	次期繰越活動増減差額	75,608,558	84,795,140	-9,186,582
				(うち当期活動増減差額)	-9,074,802	3,328,209	-12,403,011
				純資産の部合計	260,511,762	271,804,201	-11,292,439
資産の部合計	428,174,669	438,437,693	-10,263,024	負債及び純資産の部合計	428,174,669	438,437,693	-10,263,024

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		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	85,833,311	90,829,502	-4,996,191	流動負債	44,135,347	45,949,332	-1,813,985
現金	62,873	75,899	-13,026	事業未払金	36,463,046	38,653,294	-2,190,248
預貯金	43,729,382	47,880,336	-4,150,954	預り金	29,764	25,760	4,004
事業未収金	41,010,316	41,813,454	-803,138	職員預り金	1,403,929	1,562,512	-158,583
立替金		1,623	-1,623	賞与引当金	6,238,608	5,707,766	530,842
前払金	1,030,740	1,058,190	-27,450	固定負債	123,527,560	120,684,160	2,843,400
固定資産	342,341,358	347,608,191	-5,266,833	設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	
基本財産	183,059,122	193,248,149	-10,189,027	退職給付引当金	53,527,560	50,684,160	2,843,400
建物	181,559,122	191,748,149	-10,189,027	負債の部合計	167,662,907	166,633,492	1,029,415
定期預金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	159,282,236	154,360,042	4,922,194	基本金	1,500,000	1,500,000	
建物	3,011,140	2,917,530	93,610	基本金	1,500,000	1,500,000	
構築物	1,966,616	2,143,613	-176,997	国庫補助金等特別積立金	86,802,701	89,020,338	-2,217,637
車輦運搬具	3,327,829	1,075,667	2,252,162	国庫補助金等特別積立金	86,802,701	89,020,338	-2,217,637
器具及び備品	1,247,092	1,434,093	-187,001	その他の積立金	96,600,503	96,488,723	111,780
権利	127,424	138,184	-10,760	運用財産積立金	44,081,653	44,081,441	212
長期貸付金	87,000	91,000	-4,000	居宅介護安定積立金	14,594,595	14,294,595	300,000
退職給付引当資産	19,503,150	17,849,370	1,653,780	車両購入等積立金	814,672	814,672	
運用財産積立資産	44,081,653	44,081,441	212	修繕積立金	17,508,840	17,508,490	350
居宅介護安定積立資産	14,594,595	14,294,595	300,000	退職積立金	18,987,815	19,176,597	-188,782
車両購入等積立資産	814,672	814,672		貸付事業積立金	612,928	612,928	
修繕積立資産	17,508,840	17,508,490	350	次期繰越活動増減差額	75,608,558	84,795,140	-9,186,582
退職積立資産	53,012,225	52,011,387	1,000,838	次期繰越活動増減差額	75,608,558	84,795,140	-9,186,582
				(うち当期活動増減差額)	-9,074,802	3,328,209	-12,403,011
				純資産の部合計	260,511,762	271,804,201	-11,292,439
資産の部合計	428,174,669	438,437,693	-10,263,024	負債及び純資産の部合計	428,174,669	438,437,693	-10,263,024