

# 令和4年度 決算報告

(令和5年3月31日現在)

## ○財産目録

(単位:円)

区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産合計額	132,015,782	-25,206,105	106,809,677
基本財産	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	325,277,246		325,277,246
固定資産合計額	328,277,246		328,277,246
資 産 合 計	460,293,028	-25,206,105	435,086,923
流動負債合計額	55,546,838	-25,206,105	30,340,733
固定負債合計額	89,345,289		89,345,289
負 債 合 計	144,892,127	-25,206,105	119,686,022
差 引 純 資 産	315,400,901		315,400,901

## ○貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計	区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産	132,015,782	-25,206,105	106,809,677	流動負債	55,546,838	-25,206,105	30,340,733
預金	82,575,646		82,575,646	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	35,511,269		35,511,269	事業未払金	8,073,896		8,073,896
立替金	7,509,520		7,509,520	未払費用	13,781,112		13,781,112
会計単位内貸付金	6,023,747	-25,206,105	-19,182,358	預り金	27,560		27,560
仮払金	395,600		395,600	職員預り金	4,051,724		4,051,724
固定資産	328,277,246		328,277,246	会計単位内借入金	6,023,747	-25,206,105	-19,182,358
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	仮受金	13,588,799		13,588,799
建物	93,916,425		93,916,425	固定負債	89,345,289		89,345,289
機械及び装置	1		1	退職給与引当金	89,345,289		89,345,289
車両運搬具	1,891,005		1,891,005	負 債 の 部 合 計	144,892,127	-25,206,105	119,686,022
器具及び備品	3,099,755		3,099,755	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	89,345,289		89,345,289	基本金	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	3,308,951		3,308,951	運用財産	133,715,820		133,715,820
基金	97,626,180		97,626,180	その他の積立金	3,308,951		3,308,951
その他の固定資産	36,089,640		36,089,640	次期繰越活動収支差額	175,376,130		175,376,130
資 産 の 部 合 計	460,293,028	-25,206,105	435,086,923	純 資 産 の 部 合 計	315,400,901		315,400,901
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	460,293,028	-25,206,105	435,086,923

# 令和4年度 決算報告

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

## ○資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,831,200		6,831,200
	寄附金収入	1,150,949		1,150,949
	経常経費補助金収入	39,715,972		39,715,972
	受託金収入	117,643,613		117,643,613
	事業収入	8,655,612		8,655,612
	介護保険収入	218,841,923		218,841,923
	利用料収入	7,817,171		7,817,171
	私的契約利用料収入	397,740		397,740
	雑収入	171,226		171,226
	受取利息配当金収入	2,873		2,873
	事業収入計(1)	401,228,279		401,228,279
	支出			
	人件費支出	327,541,355		327,541,355
	事務費支出	11,694,192		11,694,192
事業費支出	57,978,704		57,978,704	
共同募金配分金事業	2,691,787		2,691,787	
助成金支出	675,000		675,000	
負担金支出	1,353,648		1,353,648	
事業支出計(2)	401,934,686		401,934,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-706,407		-706,407	
に施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,420,000		1,420,000
	施設整備等収入計(4)	1,420,000		1,420,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,935,310		1,935,310
施設整備等支出計(5)	1,935,310		1,935,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-515,310		-515,310	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,714,000		8,714,000
	その他の収入	196,080		196,080
	拠点区分間繰入金収入	5,217,447	-5,217,447	0
	サービス区分間繰入金収入	41,366,540	-41,366,540	0
	その他の活動収入計(7)	55,494,067	-46,583,987	8,910,080
	支出			
	積立預金積立支出	1,172		1,172
	拠点区分間繰入金支出	5,217,447	-5,217,447	0
	サービス区分間繰入金支出	41,366,540	-41,366,540	0
その他の活動支出計(8)	46,585,159	-46,583,987	1,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,908,908		8,908,908	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,687,191		7,687,191	
前期末支払資金残高(12)	68,781,753		68,781,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,468,944		76,468,944	

# 令和4年度 決算報告

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

## ○事業活動収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,831,200		6,831,200
		寄附金収益	1,150,949		1,150,949
		経常経費補助金収益	39,715,972		39,715,972
		助成金収益	0		0
		受託金収益	117,643,613		117,643,613
		事業収益	8,655,612		8,655,612
		介護保険事業収益	218,841,923		218,841,923
		利用料収益	7,817,171		7,817,171
		私的契約利用料収益	397,740		397,740
		その他の収益	171,226		171,226
		サービス活動収益計(1)	401,225,406		401,225,406
	費用	人件費	327,345,275		327,345,275
		事業費	57,978,704		57,978,704
		事務費	11,694,192		11,694,192
		共同募金配分金事業費	2,691,787		2,691,787
		助成金費用	675,000		675,000
		負担金費用	1,353,648		1,353,648
減価償却費		6,589,727		6,589,727	
サービス活動費用計(2)	408,328,333		408,328,333		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,102,927		-7,102,927	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,873		2,873
		サービス活動外収益計(4)	2,873		2,873
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,873		2,873	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,100,054		-7,100,054	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,420,000		1,420,000
		施設整備等寄附金収益	0		0
		固定資産売却益	-1		-1
		拠点区分間繰入金収益	5,217,447	-5,217,447	0
	サービス区分間繰入金収益	41,366,540	-41,366,540	0	
	特別収益計(8)	48,003,986	-46,583,987	-1	
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,217,447	-5,217,447	0
サービス区分間繰入金費用		41,366,540	-41,366,540	0	
特別費用計(9)		46,583,987	-46,583,987	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,419,999		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,680,055		-7,100,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,343,357		172,343,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,663,302		165,243,302	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,714,000		8,714,000	
	備品等購入積立金取崩額	0		0	
	財政調整基金取崩額	4,000,000		4,000,000	
	ボランティア基金取崩額	4,614,000		4,614,000	
	積立金取崩額	100,000		100,000	
	その他の積立金取崩額(16)	1,172		1,172	
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,376,130		175,376,130	