

第一号第一様式

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(大区分)	予算額A	決算額B	差異A-B	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	5,835,000	5,996,800	-161,800	
寄附金収入	100,000	764,752	-664,752	
経常経費補助金収入	46,602,000	44,958,347	1,643,653	
受託金収入	79,651,000	81,338,500	-1,687,500	
貸付事業収入	2,500,000	1,155,300	1,344,700	
事業収入	6,095,000	6,437,663	-342,663	
介護保険事業収入	35,124,000	35,265,797	-141,797	
老人福祉事業収入	65,000	91,230	-26,230	
就労支援事業収入	7,874,000	6,463,286	1,410,714	
障害福祉サービス等事業収入	165,104,000	149,490,396	15,613,604	
受取利息配当金収入	2,000	1,726	274	
その他の収入	6,483,000	6,510,530	-27,530	
事業活動収入計(1)	355,435,000	338,474,327	16,960,673	
支出				
人件費支出	293,802,352	282,744,919	11,057,433	
事業費支出	69,521,782	63,096,016	6,425,766	
事務費支出	17,895,194	16,489,778	1,405,416	
就労支援事業支出	7,874,000	6,462,247	1,411,753	
貸付事業支出	8,297,000	1,046,300	7,250,700	
助成金支出	1,662,000	1,661,600	400	
負担金支出	603,100	399,190	203,910	
その他の支出	363,000	361,590	1,410	
事業活動支出計(2)	400,018,428	372,261,640	27,756,788	
事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	-44,583,428	-33,787,313	-10,796,115	
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	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	24,351,000	24,347,290	3,710	
その他の活動収入計(7)	24,351,000	24,347,290	3,710	
支出				
その他の活動による支出	14,418,000	13,705,623	712,377	
その他の活動支出計(8)	14,418,000	13,705,623	712,377	
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	9,933,000	10,641,667	-708,667	
予備費支出(10)	860,000	0	860,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-35,510,428	-23,145,646	-12,364,782	
前期末支払資金残高(12)	35,287,000	111,445,267	-76,158,267	
当期末支払資金残高(13) =(11)+(12)	-223,428	88,299,621	-88,523,049	
収入合計	415,073,000	474,266,884	-59,193,884	
支出合計	415,296,428	385,967,263	29,329,165	
差異	-223,428	88,299,621	-88,523,049	

第二号第一様式

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(大区分)	当年度 決算額A	前年度 決算額B	増減A-B
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	5,996,800	6,173,000	-176,200
寄附金収益	764,752	582,008	182,744
経常経費補助金収益	44,958,347	44,079,467	878,880
受託金収益	81,338,500	78,893,172	2,445,328
事業収益	6,437,663	4,947,075	1,490,588
介護保険事業収益	35,265,797	41,479,628	-6,213,831
老人福祉事業収益	91,230	26,670	64,560
就労支援事業収益	6,463,286	6,341,084	122,202
障害福祉サービス等事業収益	149,490,396	155,242,412	-5,752,016
その他の収益	6,510,530	10,082,342	-3,571,812
サービス活動収益計(1)	337,317,301	347,846,858	-10,529,557
費用			
人件費	287,825,856	276,903,820	10,922,036
事業費	63,096,016	54,154,988	8,941,028
事務費	16,489,778	14,988,945	1,500,833
就労支援事業費用	6,462,247	6,340,017	122,230
助成金費用	1,661,600	1,824,400	-162,800
負担金費用	399,190	385,650	13,540
減価償却費	8,922,590	9,188,701	-266,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,844,852	-5,844,852	0
徴収不能引当金繰入	0	732,300	-732,300
その他の費用	361,590	184,480	177,110
サービス活動費用計(2)	379,374,015	358,858,449	20,515,566
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,056,714	-11,011,591	-31,045,123
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,726	3,322	-1,596
サービス活動外収益計(4)	1,726	3,322	-1,596
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)	1,726	3,322	-1,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,054,988	-11,008,269	-31,046,719
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	296,430	-296,430
特別収益計(8)	0	296,430	-296,430
費用			
固定資産売却損・処分損	0	21,431	-21,431
その他の特別損失	3,023	0	3,023
特別費用計(9)	3,023	21,431	-18,408
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,023	274,999	-278,022
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,058,011	-10,733,270	-31,324,741
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	127,927,015	136,490,285	-8,563,270
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,869,004	125,757,015	-39,888,011
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	2,170,000	-2,170,000
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)	85,869,004	127,927,015	-42,058,011

第三号第一様式

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,532,245	154,944,946	-4,412,701	流動負債	78,022,521	43,499,679	34,522,842
現金預金	95,216,258	108,901,123	-13,684,865	事業未払金	58,825,564	39,967,133	18,858,431
現金	590	1,100	-510	事業未払金	58,825,564	39,967,133	18,858,431
普通預金	91,832,008	105,382,727	-13,550,719	預り金	23,400	15,250	8,150
普通預金(預金)	3,383,660	3,517,296	-133,636	預り金	23,400	15,250	8,150
未収金	55,315,987	46,043,823	9,272,164	職員預り金	3,383,660	3,517,296	-133,636
未収金	55,315,987	46,043,823	9,272,164	職員預り金社会保険料	1,671,310	1,737,123	-65,813
固定資産	304,566,859	324,243,139	-19,676,280	職員預り金その他	1,712,350	1,780,173	-67,823
基本財産	148,784,356	157,657,204	-8,872,848	賞与引当金	15,789,897	0	15,789,897
建物	147,784,356	156,657,204	-8,872,848	賞与引当金	15,789,897	0	15,789,897
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	172,516,910	183,225,870	-10,708,960
その他の固定資産	155,782,503	166,585,935	-10,803,432	退職給付引当金	166,516,910	177,225,870	-10,708,960
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	166,516,910	177,225,870	-10,708,960
車輛運搬具	22	22	0	長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	145,998	195,740	-49,742	長期預り金	6,000,000	6,000,000	0
権利	174,984	174,984	0	負債の部合計	250,539,431	226,725,549	23,813,882
長期貸付金	3,796,739	3,905,739	-109,000	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	131,177,850	141,822,540	-10,644,690	基本金	1,000,000	1,000,000	0
財政調整基金積立資産	20,340,000	20,340,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛リサイクル預託金	146,910	146,910	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基金	20,340,000	20,340,000	0
				基金	20,340,000	20,340,000	0
				財政調整基金	20,340,000	20,340,000	0
				国庫補助金等特別積立金	97,350,669	103,195,521	-5,844,852
				国庫補助金等特別積立金	97,350,669	103,195,521	-5,844,852
				国庫補助金等特別積立金	97,350,669	103,195,521	-5,844,852
				次期繰越活動増減差額	85,869,004	127,927,015	-42,058,011
				当期活動増減差額	-42,058,011	-10,733,270	-31,324,741
				純資産合計	204,559,673	252,462,536	-47,902,863
資産の部合計	455,099,104	479,188,085	-24,088,981	負債及び純資産の部合計	455,099,104	479,188,085	-24,088,981

財産目録
令和5年3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	老人福祉センター	—	利用料として	—	—	590
普通預金	群馬銀行玉村支店他	—	事業運営費として	—	—	91,832,008
普通預金(預金)	群馬銀行玉村支店他	—	職員預り金	—	—	3,383,660
小 計						95,216,258
未収金						
未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	55,315,987
流動資産合計						150,532,245
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	玉村町下新田150-1		障害者福祉サービス事業提供のため	192,888,000	45,103,644	147,784,356
小 計(建物)						147,784,356
定期預金	法人運営事業(ゆうちょ銀行玉村支店)	—	基本財産	—	—	1,000,000
小 計(定期預金)						1,000,000
基本財産合計						148,784,356
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン5892他22台	—	利用者送迎・訪問等用	36,654,676	36,654,654	22
器具及び備品	カウンターテーブル他24品	—	事業運営用器具及び備品	11,847,273	11,701,275	145,998
権利	法人運営事業電話回線加入権	—	事業運営のため	174,984	0	174,984
長期貸付金	つなぎ資金貸付事業高額の療養費貸付事業	—	貸付金	—	—	3,796,739
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職給付金の積立	—	—	131,177,850
財政調整基金積立資産	定期預金桐生信用金庫玉村支店他	—	健全な財政運営のため	—	—	20,340,000
車輛リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金ハイエースワゴン5892他21台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	146,910
その他の固定資産合計						155,782,503
固定資産合計						304,566,859
資 産 合 計						455,099,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	58,825,564
預り金						
預り金	次年度用ボランティア保険代	—		—	—	23,400
職員預り金						
職員預り金 社会保険料	3月分社会保険料他	—		—	—	1,671,310
職員預り金 その他	3月分子ども子育て拠出金他	—		—	—	1,712,350
賞与引当金						
賞与引当金						15,789,897
流動負債合計						78,022,521
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	退職手当積立掛金事業	—		—	—	166,516,910
長期預り金						
長期預り金	高額療養費貸付事業預り金	—		—	—	6,000,000
固定負債合計						172,516,910
負 債 合 計						250,539,431
差引純資産 = 資産合計 - 負債合計						204,559,673