

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

法人合計

(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	1,050,000	1,079,000	△ 29,000	
		寄附金収入	500,000	390,000	110,000	
		経常経費補助金収入	17,440,000	17,998,366	△ 558,366	
		受託金収入	32,348,000	31,525,785	822,215	
		貸付事業収入	100,000	75,000	25,000	
		受取利息配当金収入	5,000	561	4,439	
		その他の収入	3,865,000	3,870,140	△ 5,140	
	事業活動収入計(1)		55,308,000	54,938,852	369,148	
	支出	人件費支出	44,274,000	43,630,879	643,121	
		事業費支出	3,094,000	2,043,204	1,050,796	
		事務費支出	13,251,000	11,429,725	1,821,275	
		貸付事業支出	600,000	130,000	470,000	
		共同募金配分金事業費	790,000	773,500	16,500	
		助成金支出	1,400,000	1,291,050	108,950	
事業活動支出計(2)		63,409,000	59,298,358	4,110,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,101,000	△ 4,359,506	△ 3,741,494		
に施 よる 整備 収支 等	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	9,959,000	9,958,080	920	
		その他の活動収入計(7)	9,959,000	9,958,080	920	
	支出	積立資産支出	2,012,000	2,008,860	3,140	
		その他の活動支出計(8)	2,012,000	2,008,860	3,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,947,000	7,949,220	△ 2,220	
予備費支出(10)		14,817,000		14,817,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,971,000	3,589,714	△ 18,560,714		
前期末支払資金残高(12)		14,971,000	26,706,931	△ 11,735,931		
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,296,645	△ 30,296,645		

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算 (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	1,079,000	1,079,500	△ 500
		寄附金収益	390,000	910,000	△ 520,000
		経常経費補助金収益	17,998,366	18,864,050	△ 865,684
		受託金収益	31,525,785	29,762,594	1,763,191
		その他の収益	3,863,840		3,863,840
	サービス活動収益計(1)		54,856,991	50,616,144	4,240,847
	費用	人件費	35,681,659	31,658,967	4,022,692
		事業費	2,043,204	2,263,279	△ 220,075
		事務費	11,429,725	10,094,711	1,335,014
		共同募金配分金事業費	773,500	805,036	△ 31,536
		助成金費用	1,291,050	1,410,000	△ 118,950
		減価償却費	762,956	756,981	5,975
	サービス活動費用計(2)		51,982,094	46,988,974	4,993,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,874,897	3,627,170	△ 752,273	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	561	473	88
		その他のサービス活動外収益	6,300	22,000	△ 15,700
		サービス活動外収益計(4)	6,861	22,473	△ 15,612
	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)		6,861	22,473	△ 15,612	
経常増減額(7)=(3)+(6)		2,881,758	3,649,643	△ 767,885	
特別増減	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,881,758	3,649,643	△ 767,885	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,000,531	24,350,888	3,649,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,882,289	28,000,531	2,881,758
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,882,289	28,000,531	2,881,758

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人合計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A) - (B)		当年度末 (A)	前年度末 (A) - (B)	増減 (A) - (B)
【流動資産】	33,669,982	32,484,008	1,185,974	【流動負債】	3,373,337	5,777,077	△ 2,403,740
現金預金	33,078,564	23,329,357	9,749,207	事業未払金	1,587,295	2,366,022	△ 778,727
事業未収金	591,418	9,032,369	△ 8,440,951	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
医薬品				未返還金	626,109	1,691,316	△ 1,065,207
診療・療養費等材料				預り金	26,379	26,469	△ 90
給食用材料				職員預り金	358,354	412,533	△ 54,179
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	775,200	1,280,737	△ 505,537
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用		122,282	△ 122,282				
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	8,842,824	17,500,000	△ 8,657,176	【固定負債】	6,657,180	14,606,400	△ 7,949,220
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	6,657,180	14,606,400	△ 7,949,220
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	7,842,824	16,500,000	△ 8,657,176	負債の部合計	10,030,517	20,383,477	△ 10,352,960
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	529,582	953,249	△ 423,667	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	601,062	940,351	△ 339,289	【国庫補助金等特別積立金】			
有形リース資産				【その他の積立金】			
ソフトウェア				愛情銀行積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
貸付事業等貸付金	55,000		55,000	【法外援護資金原資】	600,000	600,000	
退職手当積立基金預け金	4,766,280	10,838,280	△ 6,072,000	【次期繰越活動増減差額】	30,882,289	28,000,531	2,881,758
退職給付引当資産	1,890,900	3,768,120	△ 1,877,220	次期繰越活動増減差額	30,882,289	28,000,531	2,881,758
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,881,758	3,649,643	△ 767,885
愛情銀行積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	32,482,289	29,600,531	2,881,758
資産の部合計	42,512,806	49,984,008	△ 7,471,202	負債及び純資産の部合計	42,512,806	49,984,008	△ 7,471,202