

## 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	4,860,000	4,423,200	436,800	
	寄附金収入	2,351,000	1,437,781	913,219	
	経常経費補助金収入	21,364,000	20,926,581	437,419	
	受託金収入	82,054,000	81,488,592	565,408	
	事業収入	1,500,000	1,517,574	△17,574	
	負担金収入	214,000	168,815	45,185	
	介護保険事業収入	316,442,000	304,654,813	11,787,187	
	障害福祉サービス等事業収入	87,498,000	83,893,323	3,604,677	
	経常経費寄附金収入	21,000	60,000	△39,000	
	受取利息配当金収入	38,000	3,289	34,711	
	その他の収入	3,495,000	3,481,635	13,365	
	事業活動収入計(1)	519,837,000	502,055,603	17,781,397	
	支出				
人件費支出	322,137,000	311,047,614	11,089,386		
事業費支出	174,606,000	159,140,916	15,465,084		
事務費支出	68,720,600	63,753,612	4,966,988		
受託事業支出	8,900,000	2,627,822	6,272,178		
利用者負担軽減額	2,400,000	2,093,512	306,488		
共同募金配分金事業費	1,607,000	1,280,203	326,797		
負担金支出	273,000	239,240	33,760		
その他の支出	1,688,000	1,268,909	419,091		
事業活動支出計(2)	580,331,600	541,451,828	38,879,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,494,600	△39,396,225	△21,098,375		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,250,000	975,000	275,000	
	施設整備等収入計(4)	1,250,000	975,000	275,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,771,000	5,634,146	1,136,854	
施設整備等支出計(5)	6,771,000	5,634,146	1,136,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,521,000	△4,659,146	△861,854		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,850,000	35,772,190	77,810	
	その他の活動収入計(7)	35,850,000	35,772,190	77,810	
	支出				
	積立資産支出	1,521,000	1,287,667	233,333	
その他の活動による支出	2,754,000	2,125,200	628,800		
その他の活動支出計(8)	4,275,000	3,412,867	862,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,575,000	32,359,323	△784,323		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,790,600	△11,696,048	△24,094,552		
前期末支払資金残高(12)	174,505,780	174,505,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,715,180	162,809,732	△24,094,552		

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				
	一般会費収益	4,423,200	4,521,050	△97,850	
	寄附金収益	1,437,781	2,455,207	△1,017,426	
	経常経費補助金収益	20,926,581	21,245,838	△319,257	
	受託金収益	81,488,592	84,386,804	△2,898,212	
	事業収益	1,517,574	1,294,003	223,571	
	負担金収益	168,815	186,560	△17,745	
	介護保険事業収益	304,654,813	305,416,563	△761,750	
	障害福祉サービス等事業収益	83,893,323	90,480,222	△6,586,899	
	経常経費寄附金収益	60,000	121,566	△61,566	
その他の収益	150,700		150,700		
	サービス活動収益計(1)	498,721,379	510,107,813	△11,386,434	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	314,415,604	287,681,433	26,734,171	
	事業費	159,140,916	154,878,819	4,262,097	
	事務費	63,753,612	66,381,857	△2,628,245	
	受託事業費	2,627,822	3,993,869	△1,366,047	
	利用者負担軽減額	2,093,512	2,063,804	29,708	
	共同募金配分金事業費	1,280,203	1,511,476	△231,273	
	負担金費用	239,240	231,400	7,840	
	減価償却費	6,580,428	6,095,942	484,486	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△642,085	△666,829	24,744	
その他の費用	150,700		150,700		
	サービス活動費用計(2)	549,639,952	522,171,771	27,468,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,918,573	△12,063,958	△38,854,615	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,289	4,080	△791	
	その他のサービス活動外収益	3,330,935	1,381,814	1,949,121	
		サービス活動外収益計(4)	3,334,224	1,385,894	1,948,330
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	1,118,209	1,130,841	△12,632	
	サービス活動外費用計(5)	1,118,209	1,130,841	△12,632	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,216,015	255,053	1,960,962	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,702,558	△11,808,905	△36,893,653	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	975,000	1,080,000	△105,000	
		特別収益計(8)	975,000	1,080,000	△105,000
	費用	固定資産売却損・処分損	175,832	67,147	108,685
		国庫補助金等特別積立金積立額	975,000	1,080,000	△105,000
	特別費用計(9)	1,150,832	1,147,147	3,685	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△175,832	△67,147	△108,685	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,878,390	△11,876,052	△37,002,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,690,817	188,618,210	△6,927,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,812,427	176,742,158	△43,929,731	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	2,700,000	3,810,000	△1,110,000	
	その他の積立金取崩額(16)	32,000,000	6,300,000	25,700,000	
	その他の積立金積立額(17)	687	5,161,341	△5,160,654	

## 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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,511,740	181,690,817	△14,179,077

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	192,359,425	202,732,673	△10,373,248	流動負債	44,921,693	42,570,893	2,350,800
現金預金	130,077,998	145,136,985	△15,058,987	事業未払金	27,813,442	26,512,922	1,300,520
事業未収金	60,468,187	55,832,183	4,636,004	職員預り金	1,736,251	1,713,971	22,280
未収補助金	1,800,000	1,729,400	70,600	賞与引当金	15,372,000	14,344,000	1,028,000
未収収益	0	34,105	△34,105				
立替金	2,940	0	2,940				
前払金	10,300	0	10,300				
固定資産	222,125,057	255,230,604	△33,105,547	固定負債	58,780,700	56,064,820	2,715,880
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	58,780,700	56,064,820	2,715,880
定期預金(基本)	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	103,702,393	98,635,713	5,066,680
その他の固定資産	220,125,057	253,230,604	△33,105,547	純資産の部			
建物	6,738,447	7,992,779	△1,254,332	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	511,829	601,876	△90,047	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	586,424	830,388	△243,964	基金	60,206,306	62,905,619	△2,699,313
車輦運搬具	7,614,992	10,816,109	△3,201,117	ボランティア基金	20,555,107	20,554,903	204
器具及び備品	9,190,647	5,825,630	3,365,017	財政調整基金	6,376,155	9,076,062	△2,699,907
ソフトウェア	592,532	268,323	324,209	社会福祉基金	33,275,044	33,274,654	390
退職給付引当資産	17,546,700	17,475,700	71,000	国庫補助金等特別積立金	5,426,043	5,093,128	332,915
退職共済預け金	41,234,000	38,589,120	2,644,880	その他の積立金	75,638,000	107,638,000	△32,000,000
施設運営積立資産	37,282,000	66,782,000	△29,500,000	施設運営積立金	37,282,000	66,782,000	△29,500,000
施設改修積立資産	21,000,000	21,000,000	0	施設改修積立金	21,000,000	21,000,000	0
減価償却引当資産	17,356,000	19,856,000	△2,500,000	減価償却引当積立金	17,356,000	19,856,000	△2,500,000
ボランティア基金積立資産	20,555,107	20,554,903	204	次期繰越活動増減差額	167,511,740	181,690,817	△14,179,077
財政調整基金積立資産	6,376,155	9,076,062	△2,699,907	(うち当期活動増減差額)	△48,878,390	△11,876,052	△37,002,338
社会福祉基金積立資産	33,275,044	33,274,654	390				
その他の固定資産	265,180	287,060	△21,880	純資産の部合計	310,782,089	359,327,564	△48,545,475
資産の部合計	414,484,482	457,963,277	△43,478,795	負債及び純資産の部合計	414,484,482	457,963,277	△43,478,795

(単位:円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針  
固定資産 定額法  
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更  
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度  
退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、全国社会福祉協議会の退職共済制度及び、茨城県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。  
法人全体の財務諸表 第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式

6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	3,937,500	3,579,769	357,731
建物附属設備	15,391,480	9,010,764	6,380,716
構築物	1,704,500	1,192,671	511,829
機械及び装置	3,315,775	2,729,351	586,424
車輛運搬具	44,707,252	37,092,260	7,614,992
器具及び備品	31,444,059	22,253,412	9,190,647
合計	100,500,566	75,858,227	24,642,339

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,468,187	0	60,468,187
未収補助金	1,800,000	0	1,800,000
		0	0
合計	62,268,187	0	62,268,187

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
-	-	-	-

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし