

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	6717000	6717000			
	寄附金収入	275000	457787	△	182787	
	経常経費補助金収入	43460000	41901918		1558082	
	受託金収入	82867000	78153947		4713053	
	貸付事業収入	300000	200000		100000	
	事業収入	39814000	39773349		40651	
	負担金収入	3109000	3172800	△	63800	
	介護保険事業収入	23295000	24078577	△	783577	
	障害福祉サービス等事業収入	2323000	2340780	△	17780	
	受取利息配当金収入	1000	20		980	
	その他の収入	48000	36672		11328	
	事業活動による収入計(1)	202209000	196832850		5376150	
	支出					
人件費支出	129140000	126529111		2610889		
事業費支出	63433000	56650662		6782338		
事務費支出	5354000	4900299		453701		
貸付事業支出	360000			360000		
助成金支出	2398000	2311508		86492		
負担金支出	207000	201500		5500		
事業活動による支出計(2)	200892000	190593080		10298920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1317000	6239770	△	4922770		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5250000	5139000		111000	
	施設整備等による収入計(4)	5250000	5139000		111000	
	支出					
	固定資産取得支出	7143000	6996000		147000	
施設整備等による支出計(5)	7143000	6996000		147000		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1893000	△ 1857000	△	36000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2800000	2763760		36240	
	その他の活動による収入計(7)	2800000	2763760		36240	
	支出					
	積立資産支出	5899000	5887810		11190	
その他の活動による支出計(8)	5899000	5887810		11190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3099000	△ 3124050		25050		
予備費支出(10)	3187000			3187000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6862000	1258720	△	8120720		
前期末支払資金残高(12)	6862000	6863871	△	1871		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8122591	△	8122591		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入										
	会費収入	6717000			6717000		6717000				
	寄附金収入	457787			457787		457787				
	経常経費補助金収入	41901918			41901918		41901918				
	受託金収入	50066055	28087892		78153947		78153947				
	貸付事業収入	200000			200000		200000				
	事業収入	39773349			39773349		39773349				
	負担金収入	3172800			3172800		3172800				
	介護保険事業収入	16952677	7125900		24078577		24078577				
	障害福祉サービス等事業収入	2340780			2340780		2340780				
受取利息配当金収入	20			20		20					
その他の収入	36672			36672		36672					
	事業活動による収入計(1)	161819058	35213792		196832850		196832850				
支出	人件費支出	99226590	27302521		126529111		126529111				
	事業費支出	50275198	6375464		56650662		56650662				
	事務費支出	4370982	29317		4900299		4900299				
	助成金支出	2311508			2311508		2311508				
	負担金支出	201500			201500		201500				
	事業活動による支出計(2)	156885778	33707302		190593080		190593080				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4733280	1506490		6239770		6239770				
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	5139000			5139000		5139000				
		施設整備等による収入計(4)	5139000		5139000		5139000				
支出	固定資産取得支出	6996000			6996000		6996000				
		施設整備等による支出計(5)	6996000		6996000		6996000				
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1857000		△ 1857000		△ 1857000					
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	2763760			2763760	△ 1506490	2763760				
	事業区分間繰入金収入	1506490			1506490						
		その他の活動による収入計(7)	4270250		4270250		4270250				
支出	積立資産支出	5887810			5887810	△ 1506490	5887810				
	事業区分間繰入金支出		1506490		1506490						
	その他の活動による支出計(8)	5887810	1506490		7394300		5887810				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1617560	△ 1506490		△ 3124050		△ 3124050				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1258720			1258720		1258720				
	前期末支払資金残高(11)	6863871			6863871		6863871				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8122591			8122591		8122591				

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6717000	6526000	191000	
		寄附金収益	457787	287521	170266	
		経常経費補助金収益	41901918	43647506	△	1745588
		受託金収益	78153947	76073566	2080381	
		事業収益	39773349	35040342	4733007	
		負担金収益	3172800	2073900	1098900	
		介護保険事業収益	24078577	26034919	△	1956342
		障害福祉サービス等事業収益	2340780	2100170	240610	
		サービス活動収益計(1)	196596158	191783924	4812234	
		費用	人件費	130774161	131434661	△
		事業費	56650662	51427346	5223316	
		事務費	4900299	4027913	872386	
		助成金費用	2311508	2752989	△	441481
		負担金費用	201500	143700	57800	
		減価償却費	433748	336388	97360	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△	71517	△	71517
		サービス活動費用計(2)	195200361	190122997	5077364	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1395797	1660927	△	265130
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	20		
		その他のサービス活動外収益	36672	208707	△	172035
		サービス活動外収益計(4)	36692	208727	△	172035
	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)	36692	208727	△	172035
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1432489	1869654	△	437165
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5139000			5139000
		特別増減収益計(8)	5139000			5139000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	5139000			5139000
		特別増減費用計(9)	5139000	3		5138997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△	3	3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1432489	1869651	△	437162
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8681128	8486477	194651	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10113617	10356128	△	242511
		その他の積立金取崩額(14)	2364000			2364000
		その他の積立金積立額(15)	1243000	1675000	△	432000
			次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	11234617	8681128	2553489

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益										
	会費収益	6717000			6717000		6717000				
	寄附金収益	457787			457787		457787				
	経常経費補助金収益	41901918			41901918		41901918				
	受託金収益	50066055			50066055		50066055				
	事業収益	39773349	28087892		78153947		78153947				
	負担金収益	3172800			39773349		39773349				
	介護保険事業収益	16952677	7125900		24078577		24078577				
	障害福祉サービス等事業収益	2340780			2340780		2340780				
	サービス活動収益計(1)	161382366	35213792		196596158		196596158				
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	103471540	27302521		130774161		130774161				
	事業費	50275198	6375464		56650662		56650662				
	事務費	4870982	29317		4900299		4900299				
	助成金費用	2311508			2311508		2311508				
	負担金費用	201500			201500		201500				
	減価償却費	433748			433748		433748				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	71517			71517		71517				
	サービス活動費用計(2)	161493059	33707302		195200361		195200361				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 110693	1506490		1395797		1395797				
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益			20	20		20				
	その他のサービス活動外収益			36572	36572		36572				
	サービス活動外収益計(4)			36572	36572		36572				
	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)											
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 74001	1506490		1432489		1432489					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	5139000			5139000		5139000				
	事業区分間繰入金収益	1506490			1506490	△ 1506490	5139000				
	特別増減収益計(8)	6645490			6645490		6645490				
	費用	5139000			5139000		5139000				
国庫補助金等特別積立金積立額	5139000			5139000		5139000					
事業区分間繰入金費用		1506490		1506490	△ 1506490	5139000					
特別増減費用計(9)	5139000	1506490		6645490		6645490					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1506490	△ 1506490					5139000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1432489			1432489		1432489					
繰越活動増減差額の部	繰越										
	前期繰越活動増減差額(12)	8681128			8681128		8681128				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10113617			10113617		10113617				
	その他の積立金取崩額(14)	2364000			2364000		2364000				
	その他の積立金積立額(15)	1243000			1243000		1243000				
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	11234617			11234617		11234617					

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39146294	31590133	7556161	流動負債	31023703	24726262	6297441
現金預金	23527658	10944602	12583056	事業未払金	20142474	14557590	5584884
事業未収金	10973826	16124531△	5150705	その他の未払金	5753070	5651250	101820
未収金	4644810	4521000	123810	未返還金	4495267	3884438	610829
固定資産	119683847	110286995	9396852	預り金	282900	308700△	25800
基本財産	1000000	1000000		職員預り金	342492	324284	18208
基本財産定期預金	1000000	1000000		前受金	7500		7500
その他の固定資産	118683847	109286995	9396852	固定負債	44782170	40626570	4155600
建物	1	1		退職給付引当金	44782170	40626570	4155600
構築物	242100	258570△	16470	負債の部合計	75805873	65352832	10453041
機械及び装置	141010		141010	純資産の部			
車両運搬具	6757639	9	6757630	基本金	1000000	1000000	
器具及び備品	435573	601073△	165500	国庫補助金等特別積立金			
権利	152800	152800		積立金	5067483		5067483
ソフトウェア	450386	604804△	154418	その他の積立金	65722168	66843168△	1121000
退職給付引当資産	44782170	40626570	4155600	福祉基金積立金	42659000	43130000△	471000
福祉基金積立資産	42659000	43130000△	471000	介護運用目的積立金	23063168	23713168△	650000
介護運用目的積立資産	23063168	23713168△	650000	次期繰越活動増減差額	11234617	8681128	2553489
貸付事業貸付金		200000△	200000	(うち当期活動増減差額)	1432489	1869651△	437162
				純資産の部合計	83024268	76524296	6499972
資産の部合計	158830141	141877128	16953013	負債及び純資産の部合計	158830141	141877128	16953013

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	34213246	4933048		39146294		39146294				
現金預金	19942898	3584760		23527658		23527658				
事業未収金	9625538	1348288		10973826		10973826				
未収金	4644810			4644810		4644810				
固定資産	119683847			119683847		119683847				
基本財産	1000000			1000000		1000000				
基本財産定期預金	1000000			1000000		1000000				
その他の固定資産	118683847			118683847		118683847				
建物	1			1		1				
構築物	242100			242100		242100				
機械及び装置	141010			141010		141010				
車輛運搬具	6757639			6757639		6757639				
器具及び備品	435573			435573		435573				
権利	152800			152800		152800				
ソフトウエア	450386			450386		450386				
退職給付引当資産	44782170			44782170		44782170				
福祉基金積立資産	42659000			42659000		42659000				
介護運用目的積立資産	23063168			23063168		23063168				
資産の部合計	153897093	4933048		158830141		158830141				
流動負債	26090655	4933048		31023703		31023703				
事業未払金	18384433	1758041		20142474		20142474				
その他の未払金	4246580	1506490		5753070		5753070				
未返還金	2885961	1609306		4495267		4495267				
預り金	282900			282900		282900				
職員預り金	283281	59211		342492		342492				
前受金	7500			7500		7500				
固定負債	44782170			44782170		44782170				
退職給付引当金	44782170			44782170		44782170				
負債の部合計	70872825	4933048		75805873		75805873				
基本金	1000000			1000000		1000000				
国庫補助金等特別積立金	5067483			5067483		5067483				
その他の積立金	65722168			65722168		65722168				
福祉基金積立金	42659000			42659000		42659000				
介護運用目的積立金	23063168			23063168		23063168				
次期繰越活動増減差額	11234617			11234617		11234617				
(うち当期活動増減差額)	1432489			1432489		1432489				
純資産の部合計	83024268			83024268		83024268				
負債及び純資産の部合計	153897093	4933048		158830141		158830141				

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						
普通預金	群馬銀行 0071079 (法人全般・ 成年後見)		運転資金として			10702473
	0537841 (包括)		運転資金として			3227708
	0508078 (老人センター)		運転資金として			5814899
	0178647 (善意銀行)		運転資金として			3325391
	0565128 (生活困窮)		運転資金として			457187
	小計					23527658
事業未収金			学童保育料利用料、介護報酬(2・3 月分)他			10973826
未収金			退職手当掛金(1・2・3月分)			4644810
流動資産合計						39146294
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期 預金	群馬銀行 0325165		基本財産の定期預金			1000000
基本財産合計						1000000
(2) その他の固定資産						
建 物	地域福祉事業拠点 群馬県北群馬郡吉岡町 大字南下1333-4	2013年度	第2種社会福祉事業である吉岡町社 会福祉協議会の施設に使用している 屋外用ソーラーLED照明灯	945000	944999	1
構 築 物	屋外用案内看板 駐車場案内看板		「よしおかROBA ROBA」案内看板 駒寄第3学童クラブ駐車場案内看板	329400	87300	242100
機械及び装置	館内警備センサー		老人センター館内警備センサー光回線対応	143000	1990	141010
車両運搬具	トヨタ自動車タクシー等他 計13台		利用者送迎・利用者宅訪問等	20516670	13759031	6757639
器具及び備品	富士通デスクトップパソコン 他		事務用備品等	2310636	1875063	435573
権 利	電話加入権利		NTT電話回線使用のための加入権利			152800
ソフトウェア	会計システム・給与計算ソフト A		会計・給与処理に使用している	2150530	1700144	450386
退職給付引当 資産	全国社会福祉団体職員 退職手当基金制度		退職手当基金制度を採用し積立てて いる			44782170
福祉基金積立 資産	群馬銀行 45469		将来における地域福祉事業実施のた めに積立てられている定期預金			42659000
介護運用目的 積立資産	群馬銀行 564105		介護保険事業と地域における公益的 な取組みのために積立てられている 定期預金			23063168
その他の固定資産合計						118683847
固定資産合計						119683847
資産合計						158830141
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員賃金、 業者支払分、業務委託 費(1・2・3月分)他					20142474
その他の未払 金	退職手当掛金(1・2・ 3月分)					5753070
未返還金	受託金町返還金・共同 募金返還金					4495267
預り金	配食・移送利用券販売					282900
職員預り金	3月分源泉等本人負担					342492
前受金	学童保育料R5.4月分					7500
流動負債合計						31023703
2 固定負債						

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
退職給付引当金						44782170
固定負債合計						44782170
負債合計						75805873
差引純資産						83024268