

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			2,549,000	2,576,380	△27,380	
		分担金収入			462,000	436,333	25,667	
		寄附金収入			4,502,000	4,199,657	302,343	
		経常経費補助金収入			77,288,000	78,788,987	△1,500,987	
		受託金収入			203,940,000	196,831,089	7,108,911	
		貸付事業収入			1,500,000	516,500	983,500	
		事業収入			37,475,000	23,255,140	14,219,860	
		負担金収入			1,853,000	1,721,110	131,890	
		介護保険事業収入			270,577,000	248,040,062	22,536,938	
		障害福祉サービス等事業収入			19,292,000	18,502,814	789,186	
		受取利息配当金収入			2,762,000	2,461,225	300,775	
		その他の収入			3,041,000	4,211,585	△1,170,585	
		事業活動収入計(1)				625,241,000	581,540,882	43,700,118
	支出	人件費支出			460,563,000	433,940,626	26,622,374	
		事業費支出			82,242,000	64,121,646	18,120,354	
		事務費支出			73,358,000	65,072,094	8,285,906	
		貸付事業支出			1,500,000	490,000	1,010,000	
助成金支出				5,583,000	5,078,000	505,000		
その他の支出				204,000	71,286	132,714		
事業活動支出計(2)				623,450,000	568,773,652	54,676,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,791,000	12,767,230	△10,976,230		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	50,000	△50,000	
		施設整備等収入計(4)				0	50,000	△50,000
	支出	固定資産取得支出			4,836,000	4,769,600	66,400	
		施設整備等支出計(5)				4,836,000	4,769,600	66,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,836,000	△4,719,600	△116,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			37,011,000	24,487,452	12,523,548	
		事業区分間繰入金収入			3,353,000	0	3,353,000	
		拠点区分間繰入金収入			24,680,000	0	24,680,000	
		その他の活動収入計(7)				65,044,000	24,487,452	40,556,548
	支出	基金積立資産支出			2,567,000	2,458,533	108,467	
		積立資産支出			29,805,000	30,707,395	△902,395	
		事業区分間繰入金支出			3,353,000	0	3,353,000	
		拠点区分間繰入金支出			24,680,000	0	24,680,000	
		その他の活動支出計(8)				60,405,000	33,165,928	27,239,072
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,639,000	△8,678,476	13,317,476
予備費支出(10)				3,000,000	—	3,000,000		
				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,406,000	△630,846	△775,154		
前期末支払資金残高(12)				185,556,000	185,541,022	14,978		
当期末支払資金残高(11)+(12)				184,150,000	184,910,176	△760,176		

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)

		大	中	小	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	会費収益			2,576,380	2,600,100	△23,720	
		分担金収益			436,333	436,333	0	
		寄附金収益			4,199,657	5,307,551	△1,107,894	
		経常経費補助金収益			78,788,987	71,210,081	7,578,906	
		受託金収益			196,831,089	161,380,535	35,450,554	
		事業収益			23,255,140	36,297,314	△13,042,174	
		負担金収益			1,721,110	1,706,400	14,710	
		介護保険事業収益			248,040,062	229,353,724	18,686,338	
		障害福祉サービス等事業収益			18,502,814	14,203,750	4,299,064	
		その他の収益			72,805	0	72,805	
	サービス活動収益計(1)				574,424,377	522,495,788	51,928,589	
	費用	人件費			434,699,995	401,802,977	32,897,018	
		事業費			64,121,646	65,138,541	△1,016,895	
		事務費			65,072,094	48,042,477	17,029,617	
		助成金費用			5,078,000	5,544,000	△466,000	
		基金組入額			2,458,533	2,015,612	442,921	
		減価償却費			17,755,489	15,615,457	2,140,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,272,939	△5,211,431	938,492		
その他の費用				71,286	0	71,286		
サービス活動費用計(2)				584,984,104	532,947,633	52,036,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△10,559,727	△10,451,845	△107,882		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,461,225	2,018,493	442,732	
		その他のサービス活動外収益			4,210,066	540,079	3,669,987	
	サービス活動外収益計(4)				6,671,291	2,558,572	4,112,719	
	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)				6,671,291	2,558,572	4,112,719		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△3,888,436	△7,893,273	4,004,837		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	42,141,000	△42,141,000	
		固定資産売却益			50,000	0	50,000	
	特別収益計(8)				50,000	42,141,000	△42,091,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			10	4	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	42,141,000	△42,141,000	
特別費用計(9)				10	42,141,004	△42,140,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				49,990	△4	49,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△3,838,446	△7,893,277	4,054,831		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				412,533,680	416,751,996	△4,218,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				408,695,234	408,858,719	△163,485	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				24,067,608	30,862,344	△6,794,736	
	その他の積立金積立額(17)				29,599,468	27,187,383	2,412,085	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				403,163,374	412,533,680	△9,370,306	

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	227,585,816	275,112,998	△47,527,182	89,571,976	△46,896,336
現金預金	164,973,962	178,828,127	△13,854,165	85,681,012	△45,082,073
事業未収金	61,217,632	92,712,051	△31,494,419	99,670	24,277
立替金	385,052	571,799	△186,747	791,294	161,460
前払費用	9,170	1,021	8,149	3,000,000	△3,000,000
事業区分間貸付金	0	3,000,000	△3,000,000	0	1,000,000
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	11,743,077	688,083
固定資産	571,445,492	575,779,415	△4,333,923	11,743,077	688,083
基本財産	287,753,505	298,241,529	△10,488,024	101,315,053	△46,208,253
土地	54,740,725	54,740,725	0		
建物	231,012,780	241,500,804	△10,488,024		
定期預金	2,000,000	2,000,000	0		
その他の固定資産	283,691,987	277,537,886	6,154,101		
建物	397,191	464,401	△67,210		
構築物	436,042	468,542	△32,500		
機械及び装置	61,770	78,615	△16,845		
車両運搬具	6,369,129	10,903,408	△4,534,279		
器具及び備品	6,050,853	6,973,524	△922,671		
権利	168,000	168,000	0		
ソフトウェア	6,888,901	3,813,271	3,075,630		
貸付事業資金貸付金	675,000	701,500	△26,500		
退職給付引当資産	12,431,160	11,743,077	688,083		
福祉事業基金積立資産	28,700,954	28,700,954	0		
財政調整基金積立資産	26,350,661	23,892,128	2,458,533		
人件費積立資産	92,757,129	88,651,129	4,106,000		
施設整備等積立資産	41,558,135	41,384,516	173,619		
退職手当準備積立資産	59,866,635	58,674,402	1,192,233		
災害ボランテニア積立資産	980,427	920,419	60,008		
資産の部合計	799,031,308	850,892,413	△51,861,105		
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
事業未払金					
預り金					
職員預り金					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基金					
福祉事業基金					
財政調整基金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
施設整備等積立金					
退職手当準備積立金					
災害ボランテニア積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	宮崎銀行小林支店他	—	運転資金として	—	—	164,973,962
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	61,217,632
立替金	—	—	リース料、電気料等	—	—	385,052
前払費用	—	—	次年度保険金	—	—	9,170
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	1,000,000
流動資産合計						227,585,816
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	小林市社会福祉協議会倉庫 小林市細野306番地5 みどりの丘'件'2'改修 小林市細野512番地15 小規模多機能型居宅のん村 小林市南西方1906番地1 茶のん村 小林市南西方2047番地4、2047番地3	2007年度 2009年度 2011年度 2017年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 介護社会福祉事業である、老人'件'事業等に使用 小規模多機能型居宅介護事業等に使用 小規模多機能型居宅介護事業等に使用	1,470,000 2,200,000 36,355,561 14,715,164	0 0 0 0	1,470,000 2,200,000 36,355,561 14,715,164
小計						54,740,725
建物	小林市社会福祉センター別館 小林市細野307番地1 老人福祉館西棟 小林市須木下田1153番地5 老人福祉館車庫・物干場 小林市須木下田1153番地5 老人福祉館調理室 小林市須木下田1153番地5 小林市社会福祉協議会倉庫 小林市細野306番地5 老人福祉館 小林市須木下田1153番地5 老人福祉館改修 小林市須木下田1153番地5 みどりの丘'件'2'改修 小林市細野512番地15 小規模多機能型居宅のん村 小林市南西方1906番地1 小林市社会福祉センター本館 小林市細野307番地1 車庫 小林市南西方2047番地3 グループホーム茶のん村おんわ 小林市南西方1906番地1	1982年度 1994年度 1997年度 1997年度 2005年度 2005年度 2005年度 2007年度 2011年度 2018年度 2018年度 2022年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 介護社会福祉事業である、老人'件'事業等に使用 小規模多機能型居宅介護事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 認知症対応型共同生活介護事業等に使用	110,000,000 525,000 1,188,000 388,000 2,530,000 3,484,337 7,805,012 26,142,797 68,325,300 86,696,000 4,585,922 79,400,997	84,260,000 524,999 1,187,999 387,999 1,168,919 3,484,336 7,805,011 26,142,796 22,554,044 8,236,120 693,618 3,612,744	25,740,000 1 1 1 1,361,081 1 1 1 45,771,256 78,459,880 3,892,304 75,788,253
小計						231,012,780
定期預金	宮崎銀行他	—	—	—	—	2,000,000
基本財産合計						287,753,505
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	小規模多機能型居宅のん村物置 小林市南西方1906番地1 グループホーム茶のん村おんわ物置 小林市南西方1906番地1	2012年度 2022年度	小規模多機能型居宅介護事業等に使用 認知症対応型共同生活介護事業等に使用	221,000 470,000	220,999 72,810	1 397,190
小計						397,191
構築物	小規模多機能型居宅のん村調理 小林市南西方1906番地1	—	小規模多機能型居宅介護事業等に使用	650,000	213,958	436,042
機械及び装置	ガス給湯器他	—	高齢者給食センター厨房機器等	705,762	643,992	61,770
車輛運搬具	トヨタシエンタ他39台	—	利用者送迎及び配食事業用	73,337,885	66,968,756	6,369,129
器具及び備品	金庫他	—	—	26,104,352	20,053,499	6,050,853
権利	電話加入権	—	—	168,000	0	168,000
ソフトウェア	介護システム他	—	—	10,150,520	3,261,619	6,888,901
貸付事業資金貸付金	貸付23名	—	緊急資金貸付事業	—	—	675,000
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度	—	—	12,431,160
福祉事業基金積立資産	野村グローバル・ファイナンス他	—	施設建設・修繕及び地域福祉推進を目的に積立	—	—	28,700,954
財政調整基金積立資産	三菱UFJFG劣後社債他	—	会計に不足を生じた時、財源を補填する為の基金積立	—	—	26,350,661
人件費積立資産	普通預金 宮崎銀行小林支店他	—	将来における人件費不足補填の為の積立	—	—	92,757,129
施設整備等積立資産	普通預金 宮崎銀行小林支店他	—	将来における施設整備費不足補填の為の積立	—	—	41,558,135
退職手当準備積立資産	野村グローバル・ファイナンス他	—	将来における職員及び臨時職員等退職金支給の為の積立	—	—	59,866,635
災害ボランティア積立資産	普通預金 宮崎銀行小林支店	—	災害時ボランティア保険加入を促進する為の積立	—	—	980,427
その他の固定資産合計						283,691,987
固定資産合計						571,445,492
資産合計						799,031,308
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	40,598,939
預り金	講師源泉所得税他	—	—	—	—	123,947
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	952,754
拠点区分間借入金	運転資金	—	—	—	—	1,000,000
流動負債合計						42,675,640
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—	—	—	—	12,431,160
固定負債合計						12,431,160
負債合計						55,106,800
差引純資産						743,924,508