

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)	
事業活動による収支	収	会費収入	6,988,000	6,883,283	104,717
		寄附金収入	3,193,000	2,905,699	287,301
		経常経費補助金収入	116,552,000	116,588,426	△36,426
		受託金収入	162,422,000	154,614,373	7,807,627
		貸付事業収入	1,100,000	859,500	240,500
	入	事業収入	27,677,000	23,303,139	4,373,861
		負担金収入	6,404,000	5,495,903	908,097
		受取利息配当金収入	72,000	90,992	△18,992
		その他の収入	643,000	1,314,307	△671,307
		事業活動収入計(1)	325,051,000	312,055,622	12,995,378
	支	人件費支出	254,258,000	239,555,745	14,702,255
		事業費支出	20,016,000	15,624,972	4,391,028
	出	事務費支出	49,102,000	39,245,478	9,856,522
		貸付事業支出	1,100,000	1,100,000	
	助成金支出	9,372,000	8,022,281	1,349,719	
	事業活動支出計(2)	333,848,000	303,548,476	30,299,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,797,000	8,507,146	△17,304,146	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		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	拠点区分間繰入金収入	53,000	52,800	200
		サービス区分間繰入金収入	35,387,000	29,427,680	5,959,320
	入	その他の活動による収入	898,000	897,200	800
		その他の活動収入計(7)	36,338,000	30,377,680	5,960,320
	支	基金積立資産支出	64,000	49,494	14,506
		拠点区分間繰入金支出	53,000	52,800	200
		サービス区分間繰入金支出	35,387,000	29,427,680	5,959,320
	出	その他の活動による支出	10,757,000	10,728,038	28,962
		その他の活動支出計(8)	46,261,000	40,258,012	6,002,988
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,923,000	△9,880,332	△42,668
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,720,000	△1,373,186	△17,346,814	
	前期末支払資金残高(12)	66,543,000	66,541,808	1,192	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,823,000	65,168,622	△17,345,622	

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			6,883,283	6,999,150	△115,867		
		寄附金収益			2,905,699	3,645,928	△740,229		
		経常経費補助金収益			116,588,426	116,078,386	510,040		
		受託金収益			154,614,373	213,944,012	△59,329,639		
		事業収益			23,308,914	22,026,144	1,282,770		
		負担金収益			5,495,903	6,749,033	△1,253,130		
		その他の収益			1,314,307	346,491	967,816		
	サービス活動収益計(1)					311,110,905	369,789,144	△58,678,239	
	費用	人件費			261,057,095	248,200,865	12,856,230		
		事業費			15,624,972	14,979,823	645,149		
		事務費			39,251,253	110,634,908	△71,383,655		
		助成金費用			8,022,281	8,071,353	△49,072		
		減価償却費			892,127	527,458	364,669		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,092	△3,092			
その他の費用				248,800	160,670	88,130			
サービス活動費用計(2)					325,093,436	382,571,985	△57,478,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△13,982,531	△12,782,841	△1,199,690		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			90,992	87,850	3,142		
		サービス活動外収益計(4)					90,992	87,850	3,142
	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)					90,992	87,850	3,142
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△13,891,539	△12,694,991	△1,196,548		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			1,863,363		1,863,363		
		拠点区分間繰入金収益			52,800	52,800			
		サービス区分間繰入金収益			29,427,680	57,036,646	△27,608,966		
		特別収益計(8)					31,343,843	57,089,446	△25,745,603
	費用	固定資産売却損・処分損					65,437	△65,437	
		拠点区分間繰入金費用			52,800	52,800			
		サービス区分間繰入金費用			29,427,680	57,036,646	△27,608,966		
		その他の特別損失			1,507,238	147,230	1,360,008		
特別費用計(9)					30,987,718	57,302,113	△26,314,395		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					356,125	△212,667	568,792		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△13,535,414	△12,907,658	△627,756		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				62,541,184	56,372,447	6,168,737		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				49,005,770	43,464,789	5,540,981		
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)				86,427	19,162,822	△19,076,395		
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)				49,494	86,427	△36,933		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				49,042,703	62,541,184	△13,498,481		

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			85,506,124	91,202,123	△5,695,999	流動負債			20,337,502	24,660,315	△4,322,813
	現金預金		81,698	112,400	△30,702		未払費用		18,347,423	22,571,467	△4,224,044
	預貯金		69,662,301	82,036,416	△12,374,115		預り金		621,442	587,637	33,805
	有価証券		100,000		100,000		職員預り金		1,317,137	1,487,211	△170,074
	事業未収金		3,236,344	2,722,310	514,034		前受金		51,500	14,000	37,500
	未収補助金		10,034,398	2,897,779	7,136,619	固定負債			133,391,060	111,889,710	21,501,350
	前払金		1,449,930	907,485	542,445		退職給付引当金		123,268,360	111,889,710	11,378,650
	仮払金		941,453	2,525,733	△1,584,280		県互助会引当金		10,122,700		10,122,700
固定資産			257,073,160	247,737,130	9,336,030		負債の部合計		153,728,562	136,550,025	17,178,537
基本財産			2,000,000	2,000,000			純 資 産 の 部				
	定期預金		2,000,000	2,000,000		基本金			2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産			255,073,160	245,737,130	9,336,030	基金			135,925,927	135,962,860	△36,933
	建物		2	2			社会福祉基金		135,925,927	135,962,860	△36,933
	車輛運搬具		1,669,270	7	1,669,263	国庫補助金等特別積立金			3,092	6,184	△3,092
	器具及び備品		4,809,741	5,507,768	△698,027	国庫補助金等特別積立金			3,092	6,184	△3,092
	権利		360,800	360,800		その他の積立金			1,879,000	1,879,000	
	長期貸付金		1,522,000	1,281,500	240,500	基金生活管理費積立金			1,879,000	1,879,000	
	運転手賃額で返金戻付金		100,617,890	92,426,690	8,191,200	次期繰越活動増減差額			49,042,703	62,541,184	△13,498,481
	県立総合振興センター		10,122,700	10,239,100	△116,400		次期繰越活動増減差額		49,042,703	62,541,184	△13,498,481
	社会福祉基金積立資産		135,925,927	135,876,433	49,494	(うち「当年度増減差額」)			△13,535,414	△12,907,658	△627,756
	長期前払費用		14,830	14,830		純資産の部合計			188,850,722	202,389,228	△13,538,506
	その他の固定資産		30,000	30,000		負債及び純資産の部合計			342,579,284	338,939,253	3,640,031
資産の部合計			342,579,284	338,939,253	3,640,031						