

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	4,850,000	4,022,000	828,000	
	寄附金収入	230,000	164,600	65,400	
	経常経費補助金収入	73,600,000	69,053,446	4,546,554	
	受託金収入	109,908,000	97,164,444	12,743,556	
	事業収入	3,482,000	4,654,288	△ 1,172,288	
	負担金収入	77,000	25,500	51,500	
	介護保険事業収入	22,680,000	25,136,940	△ 2,456,940	
	就労支援事業収入	4,168,000	4,306,298	△ 138,298	
	障害福祉サービス等事業収入	40,865,000	39,165,010	1,699,990	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	34,605	65,395	
	受取利息配当金収入	16,000	3,061	12,939	
	その他の収入	32,000	255,670	△ 223,670	
	事業活動収入計(1)	260,008,000	243,985,862	16,022,138	
支出					
人件費支出	200,725,000	181,304,918	19,420,082		
事業費支出	23,628,000	23,979,882	△ 351,882		
事務費支出	26,399,000	26,266,554	132,446		
就労支援事業支出	4,210,000	4,439,091	△ 229,091		
助成金支出	6,878,000	4,977,183	1,900,817		
事業活動支出計(2)	261,840,000	240,967,628	20,872,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,832,000	3,018,234	△ 4,850,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,450,000	3,852,838	597,162	
施設整備等支出計(5)	4,450,000	3,852,838	597,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,450,000	△ 3,852,838	△ 597,162		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	690,393	9,607	
	積立資産取崩収入	82,226,000	82,226,551	△ 551	
	その他の活動による収入	2,000	2,200	△ 200	
	その他の活動収入計(7)	82,928,000	82,919,144	8,856	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	115,924	45,076	
積立資産支出	81,413,000	81,404,812	8,188		
その他の活動支出計(8)	81,574,000	81,520,736	53,264		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,354,000	1,398,408	△ 44,408		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,928,000	563,804	△ 5,491,804		
前期末支払資金残高(12)	27,752,000	81,622,105	△ 53,870,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,824,000	82,185,909	△ 59,361,909		

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	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	4,022,000		4,022,000		4,022,000
	寄附金収入	164,600		164,600		164,600
	経常経費補助金収入	69,053,446		69,053,446		69,053,446
	受託金収入	22,084,444	75,080,000	97,164,444		97,164,444
	事業収入	4,654,288		4,654,288		4,654,288
	負担金収入	25,500		25,500		25,500
	介護保険事業収入		25,136,940	25,136,940		25,136,940
	就労支援事業収入	4,309,298		4,309,298	△ 3,000	4,306,298
	障害福祉サービス等事業収入	39,165,010		39,165,010		39,165,010
	香川おもいやりネットワーク事業収入	34,605		34,605		34,605
	受取利息配当金収入	1,435	1,626	3,061		3,061
	その他の収入	255,670		255,670		255,670
	事業活動収入計(1)	143,770,296	100,218,566	243,988,862	△ 3,000	243,985,862
支出						
人件費支出	101,081,634	80,223,284	181,304,918		181,304,918	
事業費支出	10,061,410	13,918,472	23,979,882		23,979,882	
事務費支出	20,327,370	5,942,184	26,269,554	△ 3,000	26,266,554	
就労支援事業支出	4,439,091		4,439,091		4,439,091	
助成金支出	4,844,183	133,000	4,977,183		4,977,183	
事業活動支出計(2)	140,753,688	100,216,940	240,970,628	△ 3,000	240,967,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,016,608	1,626	3,018,234	0	3,018,234	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	3,852,838		3,852,838		3,852,838	
施設整備等支出計(5)	3,852,838		3,852,838		3,852,838	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,852,838		△ 3,852,838		△ 3,852,838	

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	690,393		690,393		690,393
	積立資産取崩収入	823,839	81,402,712	82,226,551		82,226,551
	事業区分間繰入金収入	103,310,791		103,310,791	△ 103,310,791	0
	その他の活動による収入	2,200		2,200		2,200
	その他の活動収入計(7)	104,827,223	81,402,712	186,229,935	△ 103,310,791	82,919,144
	支出					
	基金積立資産支出	115,924		115,924		115,924
	積立資産支出	81,403,186	1,626	81,404,812		81,404,812
	事業区分間繰入金支出		103,310,791	103,310,791	△ 103,310,791	0
その他の活動支出計(8)	81,519,110	103,312,417	184,831,527	△ 103,310,791	81,520,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,308,113	△ 21,909,705	1,398,408	0	1,398,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,471,883	△ 21,908,079	563,804	0	563,804	
前期末支払資金残高(11)	52,891,930	28,730,175	81,622,105		81,622,105	
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,363,813	6,822,096	82,185,909	0	82,185,909	

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			
	会費収益	4,022,000	3,784,000	238,000
	寄附金収益	164,600	165,000	△ 400
	経常経費補助金収益	69,053,446	66,811,573	2,241,873
	受託金収益	97,164,444	96,612,084	552,360
	事業収益	4,654,288	3,343,347	1,310,941
	負担金収益	25,500	22,500	3,000
	介護保険事業収益	25,136,940	18,647,290	6,489,650
	就労支援事業収益	4,306,298	4,282,736	23,562
	障害福祉サービス等事業収益	39,165,010	41,825,390	△ 2,660,380
	香川おもいやりネットワーク事業収益	34,605	1,100	33,505
	サービス活動収益計(1)	243,727,131	235,495,020	8,232,111
	費用			
人件費	183,014,918	181,310,631	1,704,287	
事業費	23,979,882	23,952,107	27,775	
事務費	26,266,554	21,278,869	4,987,685	
就労支援事業費用	4,425,729	4,195,561	230,168	
助成金費用	4,977,183	4,863,063	114,120	
基金組入額	115,924	165,924	△ 50,000	
減価償却費	10,016,926	11,990,164	△ 1,973,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,623,096	△ 4,999,318	376,222	
サービス活動費用計(2)	248,174,020	242,757,001	5,417,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,446,889	△ 7,261,981	2,815,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,061	3,511	△ 450
	その他のサービス活動外収益	255,670	172,420	83,250
	サービス活動外収益計(4)	258,731	175,931	82,800
	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)	258,731	175,931	82,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,188,158	△ 7,086,050	2,897,892	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		591,140	△ 591,140
	固定資産受贈額	1,972,900		1,972,900
	特別収益計(8)	1,972,900	591,140	1,381,760
	費用			
固定資産売却損・処分損	12	18,096	△ 18,084	
国庫補助金等特別積立金積立額	126,000	591,140	△ 465,140	
特別費用計(9)	126,012	609,236	△ 483,224	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,846,888	△ 18,096	1,864,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,341,270	△ 7,104,146	4,762,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,101,382	115,726,459	△ 6,625,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,760,112	108,622,313	△ 1,862,201
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	690,393	481,659	208,734
	その他の積立金取崩額(16)	82,226,551		82,226,551
	その他の積立金積立額(17)	81,404,812	2,590	81,402,222
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,272,244	109,101,382	△ 829,138

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	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	4,022,000		4,022,000		4,022,000
	寄附金収益	164,600		164,600		164,600
	経常経費補助金収益	69,053,446		69,053,446		69,053,446
	受託金収益	22,084,444	75,080,000	97,164,444		97,164,444
	事業収益	4,654,288		4,654,288		4,654,288
	負担金収益	25,500		25,500		25,500
	介護保険事業収益		25,136,940	25,136,940		25,136,940
	就労支援事業収益	4,309,298		4,309,298	△ 3,000	4,306,298
	障害福祉サービス等事業収益	39,165,010		39,165,010		39,165,010
	香川おもいやりネットワーク事業収益	34,605		34,605		34,605
サービス活動収益計(1)	143,513,191	100,216,940	243,730,131	△ 3,000	243,727,131	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	101,671,634	81,343,284	183,014,918		183,014,918
	事業費	10,061,410	13,918,472	23,979,882		23,979,882
	事務費	20,327,370	5,942,184	26,269,554	△ 3,000	26,266,554
	就労支援事業費用	4,425,729		4,425,729		4,425,729
	助成金費用	4,844,183	133,000	4,977,183		4,977,183
	基金組入額	115,924		115,924		115,924
	減価償却費	9,822,732	194,194	10,016,926		10,016,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,623,096		△ 4,623,096		△ 4,623,096
	サービス活動費用計(2)	146,645,886	101,531,134	248,177,020	△ 3,000	248,174,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,132,695	△ 1,314,194	△ 4,446,889	0	△ 4,446,889	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,435	1,626	3,061		3,061
	その他のサービス活動外収益	255,670		255,670		255,670
サービス活動外収益計(4)	257,105	1,626	258,731		258,731	
サービス活動外増減の部	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)	257,105	1,626	258,731		258,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,875,590	△ 1,312,568	△ 4,188,158	0	△ 4,188,158	

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	1,972,900		1,972,900		1,972,900
	事業区分間繰入金収益	103,310,791		103,310,791	△ 103,310,791	0
	事業区分間固定資産移管収益	312,168		312,168	△ 312,168	0
	特別収益計(8)	105,595,859		105,595,859	△ 103,622,959	1,972,900
	費用					
	固定資産売却損・処分損	12		12		12
	国庫補助金等特別積立金積立額	126,000		126,000		126,000
	事業区分間繰入金費用		103,310,791	103,310,791	△ 103,310,791	0
	事業区分間固定資産移管費用		312,168	312,168	△ 312,168	0
特別費用計(9)	126,012	103,622,959	103,748,971	△ 103,622,959	126,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,469,847	△ 103,622,959	1,846,888	0	1,846,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,594,257	△ 104,935,527	△ 2,341,270	0	△ 2,341,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,797,397	26,303,985	109,101,382		109,101,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,391,654	△ 78,631,542	106,760,112	0	106,760,112
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	690,393		690,393		690,393
	その他の積立金取崩額(16)	823,839	81,402,712	82,226,551		82,226,551
	その他の積立金積立額(17)	81,403,186	1,626	81,404,812		81,404,812
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,502,700	2,769,544	108,272,244	0	108,272,244

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	97,823,868	95,836,480	1,987,388	流動負債	24,955,380	21,835,158	3,120,222
現金預金	77,521,374	69,147,613	8,373,761	事業未払金	15,530,735	13,937,686	1,593,049
事業未収金	20,207,124	26,653,783	△ 6,446,659	職員預り金	74,645	257,472	△ 182,827
未収金	42,251	8,358	33,893	賞与引当金	9,350,000	7,640,000	1,710,000
貯蔵品	564	2,651	△ 2,087				
原材料	32,579	19,217	13,362				
立替金	17,776	2,658	15,118				
前払費用	2,200	2,200	0				
固定資産	320,752,842	326,342,450	△ 5,589,608	固定負債			
基本財産	161,594,733	166,384,841	△ 4,790,108	負債の部合計	24,955,380	21,835,158	3,120,222
建物	159,144,733	163,934,841	△ 4,790,108	純資産の部			
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	基本金	38,531,000	38,531,000	0
その他の固定資産	159,158,109	159,957,609	△ 799,500	第1号基本金	38,531,000	38,531,000	0
建物	422,114	488,183	△ 66,069	基金	46,902,919	47,477,388	△ 574,469
構築物	1	1	0	社会福祉基金	46,902,919	47,477,388	△ 574,469
機械及び装置	301,169	349,288	△ 48,119	国庫補助金等特別積立金	95,342,976	99,840,072	△ 4,497,096
車輛運搬具	1,388,696	2,979,531	△ 1,590,835	その他の積立金	104,572,191	105,393,930	△ 821,739
器具及び備品	5,377,882	3,072,276	2,305,606	工賃変動積立金	475,932	475,920	12
権利	19,417	21,092	△ 1,675	設備等整備積立金	275,096	275,096	0
社会福祉基金積立資産	46,902,919	47,477,388	△ 574,469	介護保険事業運営安定積立金	0	81,401,086	△ 81,401,086
工賃変動積立資産	475,932	475,920	12	就労支援事業運営安定積立金	15,985,558	15,985,240	318
設備等整備積立資産	275,096	275,096	0	職員退職手当積立金	6,432,893	7,256,588	△ 823,695
介護保険事業運営安定積立資産	0	81,401,086	△ 81,401,086	固定資産取得積立金	81,402,712	0	81,402,712
就労支援事業運営安定積立資産	15,985,558	15,985,240	318	次期繰越活動増減差額	108,272,244	109,101,382	△ 829,138
職員退職手当積立資産	6,432,893	7,256,588	△ 823,695	(うち当期活動増減差額)	△ 2,341,270	△ 7,104,146	4,762,876
固定資産取得積立資産	81,402,712	0	81,402,712				
長期前払費用	173,720	175,920	△ 2,200	純資産の部合計	393,621,330	400,343,772	△ 6,722,442
資産の部合計	418,576,710	422,178,930	△ 3,602,220	負債及び純資産の部合計	418,576,710	422,178,930	△ 3,602,220

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	87,803,467	14,419,522	102,222,989	△ 4,399,121	97,823,868
現金預金	74,031,196	3,490,178	77,521,374		77,521,374
事業未収金	9,282,504	10,924,620	20,207,124		20,207,124
未収金	37,527	4,724	42,251		42,251
貯蔵品	564	0	564		564
原材料	32,579		32,579		32,579
立替金	17,776		17,776		17,776
前払費用	2,200		2,200		2,200
事業区分間貸付金	4,399,121		4,399,121	△ 4,399,121	0
固定資産	320,685,394	67,448	320,752,842		320,752,842
基本財産	161,594,733		161,594,733		161,594,733
建物	159,144,733		159,144,733		159,144,733
定期預金	2,450,000		2,450,000		2,450,000
その他の固定資産	159,090,661	67,448	159,158,109		159,158,109
建物	422,114		422,114		422,114
構築物	1		1		1
機械及び装置	301,169	0	301,169		301,169
車輛運搬具	1,388,694	2	1,388,696		1,388,696
器具及び備品	5,330,756	47,126	5,377,882		5,377,882
権利	19,417		19,417		19,417
社会福祉基金積立資産	46,902,919		46,902,919		46,902,919
工賃変動積立資産	475,932		475,932		475,932
設備等整備積立資産	275,096		275,096		275,096
就労支援事業運営安定積立資産	15,985,558		15,985,558		15,985,558
職員退職手当積立資産	6,432,893		6,432,893		6,432,893
固定資産取得積立資産	81,402,712		81,402,712		81,402,712
長期前払費用	153,400	20,320	173,720		173,720
資産の部合計	408,488,861	14,486,970	422,975,831	△ 4,399,121	418,576,710

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	17,637,075	11,717,426	29,354,501	△ 4,399,121	24,955,380
事業未払金	12,332,430	3,198,305	15,530,735		15,530,735
職員預り金	74,645		74,645		74,645
事業区分間借入金		4,399,121	4,399,121	△ 4,399,121	0
賞与引当金	5,230,000	4,120,000	9,350,000		9,350,000
固定負債					
負債の部合計	17,637,075	11,717,426	29,354,501	△ 4,399,121	24,955,380
基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
第1号基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
基金	46,902,919		46,902,919		46,902,919
社会福祉基金	46,902,919		46,902,919		46,902,919
国庫補助金等特別積立金	95,342,976		95,342,976		95,342,976
その他の積立金	104,572,191	0	104,572,191		104,572,191
工賃変動積立金	475,932		475,932		475,932
設備等整備積立金	275,096		275,096		275,096
就労支援事業運営安定積立金	15,985,558		15,985,558		15,985,558
職員退職手当積立金	6,432,893		6,432,893		6,432,893
固定資産取得積立金	81,402,712		81,402,712		81,402,712
次期繰越活動増減差額	105,502,700	2,769,544	108,272,244	0	108,272,244
(うち当期活動増減差額)	102,594,257	△ 104,935,527	△ 2,341,270	0	△ 2,341,270
純資産の部合計	390,851,786	2,769,544	393,621,330	0	393,621,330
負債及び純資産の部合計	408,488,861	14,486,970	422,975,831	△ 4,399,121	418,576,710