

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
0001 流動資産	24,054,164	21,603,848	2,450,316	0006 流動負債	3,714,597	3,350,976	363,621
1111 現金預金	11,764,449	9,655,386	2,109,063	2112 事業未払金	3,706,417	3,343,351	363,066
0001 小口現金	40,000	40,000		2132 預り金	8,180	7,625	555
0002 普通預金(一般：えひめ南農協)	153,123	27,970	125,153	0007 固定負債	33,916,867	32,762,205	1,154,662
0003 普通預金(介護：伊予銀行)	8,781,665	7,154,776	1,626,889	2313 リース債務	1,664,970	3,446,624	△1,781,654
0004 普通預金(小口貸付：えひめ南農協)	173,000	174,000	△1,000	2321 退職給付引当金	32,251,897	29,315,581	2,936,316
0005 普通預金(まご銀：えひめ南農協)	2,616,661	2,258,640	358,021	0001 県社協	4,033,807	3,621,931	411,876
1131 事業未収金	10,408,629	11,373,175	△964,546	0002 全社協	28,218,090	25,693,650	2,524,440
1161 立替金	1,868,260	562,471	1,305,789	負債の部合計	37,631,464	36,113,181	1,518,283
1162 前払金	12,816	12,816		純 資 産 の 部			
1163 前払費用	10		10	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
0002 固定資産	69,942,465	69,764,152	178,313	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		0011 その他の積立金	32,168,291	32,167,808	483
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3222 まごころ銀行積立金	23,098,474	23,098,079	395
0004 その他の固定資産	68,942,465	68,764,152	178,313	3223 地域福祉事業積立金	4,104,071	4,104,031	40
1315 車輛運搬具	809,805	1,228,577	△418,772	3224 介護保険事業積立金	4,965,746	4,965,698	48
1316 器具及び備品	1,695,572	2,254,632	△559,060	0012 次期繰越活動増減差額	23,196,874	22,087,011	1,109,863
1319 有形リース資産	1,643,740	2,540,310	△896,570	3311 次期繰越活動増減差額	23,196,874	22,087,011	1,109,863
1323 無形リース資産	21,230	906,314	△885,084	3312 (うち当期活動増減差額)	1,110,346	4,214,268	△3,103,922
1351 退職手当積立基金預け金	28,218,090	25,693,650	2,524,440				
1229 県退職手当積立基金預け金	4,033,807	3,621,931	411,876				
1220 まごころ銀行積立資産	23,098,474	23,098,079	395				
1226 地域福祉事業積立資産	4,104,071	4,104,031	40				
1227 介護保険事業積立資産	4,965,746	4,965,698	48				
1228 小口資金貸付金	327,000	326,000	1,000				
1334 長期前払費用	24,930	24,930					
資産の部合計	93,996,629	91,368,000	2,628,629	純資産の部合計	56,365,165	55,254,819	1,110,346
				負債及び純資産の部合計	93,996,629	91,368,000	2,628,629

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)	
事業活動による収支	収	0288 会費収入	1,115,000	1,107,000	8,000
		0290 寄附金収入	1,200,000	1,100,000	100,000
		0291 経常経費補助金収入	26,080,000	25,999,743	80,257
		0296 受託金収入	11,387,000	11,308,335	78,665
		0303 貸付事業収入	500,000	155,000	345,000
		0305 事業収入	129,000	119,900	9,100
	入	0165 介護保険事業収入	23,313,000	22,857,200	455,800
		0200 受取利息配当金収入	31,000	171	30,829
		0201 その他の収入	55,000	258,715	△203,715
		事業活動収入計(1)	63,810,000	62,906,064	903,936
	支	0129 人件費支出	44,528,000	44,107,845	420,155
		0130 事業費支出	1,245,957	1,200,465	45,492
		0131 事務費支出	7,745,000	7,431,589	313,411
出	0309 貸付事業支出	500,000	156,000	344,000	
	0310 共同募金配分金事業費	864,803	785,803	79,000	
	0313 助成金支出	383,000	382,800	200	
	事業活動支出計(2)	55,266,760	54,064,502	1,202,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,543,240	8,841,562	△298,322	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,783,000	1,781,654	1,346
	出	施設整備等支出計(5)	1,783,000	1,781,654	1,346
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,783,000	△1,781,654	△1,346
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,000		1,000
		0224 その他の活動による収入	7,000	6,827	173
		その他の活動収入計(7)	8,000	6,827	1,173
	支	0152 積立資産支出	14,000		14,000
		0162 その他の活動による支出	4,990,000	4,980,040	9,960
	出	その他の活動支出計(8)	5,004,000	4,980,040	23,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,996,000	△4,973,213	△22,787	
	予備費支出(10)	250,000	—	229,240	
	△20,760				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,535,000	2,086,695	△551,695	
	前期末支払資金残高(12)	18,252,872	18,252,872		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,787,872	20,339,567	△551,695	

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	0259 会費収益	1,107,000	1,106,000	1,000
		0261 寄附金収益	1,100,000	1,501,000	△401,000
		0262 経常経費補助金収益	25,999,743	27,164,223	△1,164,480
		0267 受託金収益	11,308,335	11,744,863	△436,528
		0276 事業収益	119,900	63,600	56,300
	益	0056 介護保険事業収益	22,857,200	24,528,660	△1,671,460
		0090 その他の収益		12,830	△12,830
		サービス活動収益計(1)	62,492,178	66,121,176	△3,628,998
	費	0015 人件費	47,067,334	47,300,172	△232,838
		0016 事業費	1,200,465	1,926,529	△726,064
		0017 事務費	7,431,589	6,625,788	805,801
		0279 共同募金配分金事業費	785,803	743,845	41,958
	用	0282 助成金費用	382,800	240,800	142,000
		0027 減価償却費	2,759,486	2,900,799	△141,313
	サービス活動費用計(2)	59,627,477	59,737,933	△110,456	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,864,701	6,383,243	△3,518,542	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	654	674	△20
		0098 その他のサービス活動外収益	258,715	59,165	199,550
		サービス活動外収益計(4)	259,369	59,839	199,530
	費				
	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)	259,369	59,839	199,530	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,124,070	6,443,082	△3,319,012	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損		1	△1
		0052 その他の特別損失	2,013,724	2,228,813	△215,089
	特別費用計(9)	2,013,724	2,228,814	△215,090	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,013,724	△2,228,814	215,090	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,110,346	4,214,268	△3,103,922	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,087,011	17,325,226	4,761,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,197,357	21,539,494	1,657,863
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		548,000	△548,000
		その他の積立金積立額(17)	483	483	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,196,874	22,087,011	1,109,863	