

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						68,223,793
普通預金	南都 平群 地域福祉 0103391	—	運転資金として(地域福祉)	—	—	3,591,722
	南都 平群 介護 0161900	—	運転資金として(介護・障害)	—	—	29,647,952
	南都 平群 地域包括 2067378	—	運転資金として(地域包括)	—	—	34,753,331
	農協 平群 介護 7699568	—	運転資金として(介護・障害)	—	—	168,846
	ゆうちょ 平群 介護 009200260004	—	運転資金として(介護・障害)	—	—	61,942
			小計			68,223,793
事業未収金	日中一時支援	—	2月・3月中一時支援費	—	—	16,200
	奈良県国民健康保険組合連合会	—	2月・3月介護給付費	—	—	16,861,133
	認定調査委託料	—	2月・3月認定調査委託料	—	—	244,200
	利用者負担金	—	2月・3月利用者負担金	—	—	1,612,723
	その他	—	2月・3月介護給付・訓練費 他	—	—	251,184
			小計			18,985,440
立替金		—	職員立替分	—	—	2,800
			流動資産合計			87,212,033
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都 平群 0172594	—	法人設立の要件とされたもの	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車(キャリア) 他14件	—	社会福祉事業に使用	21,369,375	19,105,734	2,263,641
器具及び備品	マッサージ機 他11件	—	社会福祉事業に使用	2,752,825	2,690,342	62,483
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉施設団体職員等退職手当積立基金	—	将来における職員退職金目的のために拠出している共済掛金	—	—	99,502,870
福祉事業積立資産	奈良信 龍田川 0026844	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている定期預金	—	—	2,133,904
	奈良信 龍田川 0048848	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている普通預金	—	—	500,149
	中信 平群 0151283	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている普通預金	—	—	226,520
			小計			104,689,567
地域福祉事業積立資産	南都 平群 0145042	—	地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている普通預金	—	—	1,997,183
善意銀行積立資産	農協 平群 17007050	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている定期預金	—	—	5,359,374
	農協 平群 04348177	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている定期預金	—	—	5,357,649
	農協 平群 0004205	—	善意銀行事業における福祉事業推進及び地域還元を継続する目的から積み立てている普通預金	—	—	3,055,250
			小計			15,769,456
介護保険事業積立資産	南都 平群 0145477	—	介護保険事業の運営継続を目的として積み立てている普通預金	—	—	3,405,333
			その他の固定資産合計			123,864,356
			固定資産合計			124,864,356
			資産合計			212,076,389
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与 他	—		—	—	15,825,951
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	51,732
賞与引当金	夏季賞与 当期見積額	—		—	—	8,216,994
			流動負債合計			24,094,677
2 固定負債						
退職給付引当金	当期末 退職給付債務	—		—	—	99,502,870
			固定負債合計			99,502,870
			負債合計			123,597,547
			差引純資産			88,478,842

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
事業活動による収入	会費収入	650,000	443,000	207,000	
	寄附金収入	200,000	325,000	△ 125,000	
	経常経費補助金収入	28,669,000	28,622,021	46,979	
	受託金収入	73,067,000	69,367,689	3,699,311	
	事業収入	1,415,000	822,150	592,850	
	介護保険事業収入	116,203,000	117,268,440	△ 1,065,440	
	障害福祉サービス等事業収入	2,798,000	2,804,465	△ 6,465	
	受取利息配当金収入	2,000	286	1,714	
	その他の収入	184,000	233,969	△ 49,969	
		事業活動収入計(1)	223,188,000	219,887,020	3,300,980
事業活動による支出	人件費支出	162,891,000	157,164,645	5,726,355	
	事業費支出	24,085,000	21,817,250	2,267,750	
	事務費支出	24,229,000	22,362,979	1,866,021	
	共同募金配分金事業費	1,465,000	1,435,161	29,839	
	助成金支出	1,153,000	1,072,100	80,900	
	事業活動支出計(2)	213,823,000	203,852,135	9,970,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,365,000	16,034,885	△ 6,669,885	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入	積立資産取崩収入	3,096,000	700,000	2,396,000	
		その他の活動収入計(7)	3,096,000	700,000	2,396,000
その他の活動による支出	積立資産支出	850,000	768,286	81,714	
	その他の活動による支出	6,945,000	6,574,080	370,920	
	その他の活動支出計(8)	7,795,000	7,342,366	452,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,699,000	△ 6,642,366	1,943,366	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,466,000	9,392,519	△ 4,926,519	
	前期末支払資金残高(12)	61,941,831	61,941,831	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,407,831	71,334,350	△ 4,926,519	

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	443,000	540,000	△ 97,000
	寄附金収益	325,000	150,000	175,000
	経常経費補助金収益	28,622,021	28,725,361	△ 103,340
	受託金収益	69,367,689	69,136,208	231,481
	事業収益	822,150	1,039,200	△ 217,050
	介護保険事業収益	117,268,440	104,415,971	12,852,469
	障害福祉サービス等事業収益	2,804,465	4,262,627	△ 1,458,162
	サービス活動収益計(1)	219,652,765	208,269,367	11,383,398
	費用			
	人件費	167,257,301	158,699,019	8,558,282
	事業費	21,817,250	19,426,274	2,390,976
	事務費	22,362,979	22,253,024	109,955
	共同募金配分金事業費	1,435,161	1,401,881	33,280
助成金費用	1,072,100	1,021,900	50,200	
減価償却費	850,720	1,275,189	△ 424,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 839,800	△ 1,059,804	220,004	
サービス活動費用計(2)	213,955,711	203,017,483	10,938,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,697,054	5,251,884	445,170	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	286	713	△ 427
	その他のサービス活動外収益	233,969	266,613	△ 32,644
	サービス活動外収益計(4)	234,255	267,326	△ 33,071
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)	234,255	267,326	△ 33,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,931,309	5,519,210	412,099	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 1	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,931,306	5,519,209	412,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,254,361	51,780,865	5,473,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,185,667	57,300,074	5,885,593
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	700,000	645,000	55,000
	その他の積立金積立額(17)	768,286	690,713	77,573
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,117,381	57,254,361	5,863,020

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	87,212,033	74,516,632	12,695,401	流動負債	24,094,677	17,273,219	6,821,458
現金預金	68,223,793	58,667,442	9,556,351	事業未払金	15,825,951	12,574,087	3,251,864
事業未収金	18,985,440	15,819,190	3,166,250	預り金	51,732	714	51,018
未収補助金	0	30,000	△ 30,000	賞与引当金	8,216,994	4,698,418	3,518,576
立替金	2,800	0	2,800				
固定資産	124,864,356	119,072,713	5,791,643	固定負債	99,502,870	92,928,790	6,574,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	99,502,870	92,928,790	6,574,080
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	123,597,547	110,202,009	13,395,538
その他の固定資産	123,864,356	118,072,713	5,791,643				
				純資産の部			
車輛運搬具	2,263,641	3,070,708	△ 807,067	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	62,483	106,139	△ 43,656	基金			
退職手当積立基金預け金	99,502,870	92,928,790	6,574,080	国庫補助金等特別積立金	2,326,099	3,165,899	△ 839,800
福祉事業積立資産	2,860,573	2,860,527	46	その他の積立金	22,035,362	21,967,076	68,286
地域福祉事業積立資産	1,997,183	2,254,183	△ 257,000	福祉事業積立金	2,860,573	2,860,527	46
善意銀行積立資産	13,772,273	13,447,033	325,240	地域福祉事業積立金	1,997,183	2,254,183	△ 257,000
介護保険事業積立資産	3,405,333	3,405,333	0	善意銀行積立金	13,772,273	13,447,033	325,240
				介護保険事業積立金	3,405,333	3,405,333	0
				次期繰越活動増減差額	63,117,381	57,254,361	5,863,020
				(うち当期活動増減差額)	5,931,306	5,519,209	412,097
				純資産の部合計	88,478,842	83,387,336	5,091,506
資産の部合計	212,076,389	193,589,345	18,487,044	負債及び純資産の部合計	212,076,389	193,589,345	18,487,044