

法人単位資金収支内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		I 社会福祉事業	II 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	5,923,600		5,923,600		5,923,600
	経常経費補助金収入	9,678,090	3,050,000	12,728,090		12,728,090
	受託金収入	12,889,656	35,625,082	48,514,738		48,514,738
	貸付事業収入	75,000		75,000		75,000
	事業収入	1,146,150		1,146,150		1,146,150
	負担金収入		828,849	828,849		828,849
	介護保険事業収入	56,002,743	9,925,363	65,928,106		65,928,106
	障害福祉サービス等事業収入	9,677,660		9,677,660		9,677,660
	受取利息配当金収入	2,188		2,188		2,188
	その他の収入	105,206		105,206		105,206
	事業活動収入計(1)	95,500,293	49,429,294	144,929,587		144,929,587
	支出					
人件費支出	76,053,658	35,800,900	111,854,558		111,854,558	
事業費支出	17,503,383	12,731,873	30,235,256		30,235,256	
事務費支出	5,776,073	2,980,358	8,756,431		8,756,431	
共同募金配分金事業費	2,091,895		2,091,895		2,091,895	
助成金支出	940,368		940,368		940,368	
負担金支出	349,000		349,000		349,000	
流動資産評価損等による資金減少額	55,000		55,000		55,000	
事業活動支出計(2)	102,769,377	51,513,131	154,282,508		154,282,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,269,084	△ 2,083,837	△ 9,352,921		△ 9,352,921	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	120,000		120,000		120,000
	施設整備等収入計(4)	120,000		120,000		120,000
	支出					
	固定資産取得支出	14,323,650		14,323,650		14,323,650
施設整備等支出計(5)	14,323,650		14,323,650		14,323,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,203,650		△ 14,203,650		△ 14,203,650	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,949,200		15,949,200		15,949,200
	事業区分間繰入金収入	943,785	3,027,622	3,971,407	△ 3,971,407	0
	その他の活動収入計(7)	16,892,985	3,027,622	19,920,607	△ 3,971,407	15,949,200
	支出					
	積立資産支出	462		462		462
事業区分間繰入金支出	3,027,622	943,785	3,971,407	△ 3,971,407	0	
その他の活動支出計(8)	3,028,084	943,785	3,971,869	△ 3,971,407	462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,864,901	2,083,837	15,948,738	0	15,948,738	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,607,833	0	△ 7,607,833	0	△ 7,607,833	
前期末支払資金残高(11)	109,234,495	144,090	109,378,585		109,378,585	
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,626,662	144,090	101,770,752	0	101,770,752	

法人単位事業活動内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		I 社会福祉事業	II 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	5,923,600		5,923,600		5,923,600
	経常経費補助金収益	9,678,090	3,050,000	12,728,090		12,728,090
	受託金収益	12,889,656	35,625,082	48,514,738		48,514,738
	事業収益	1,146,150		1,146,150		1,146,150
	負担金収益		828,849	828,849		828,849
	介護保険事業収益	56,002,743	9,925,363	65,928,106		65,928,106
	障害福祉サービス等事業収益	9,677,660		9,677,660		9,677,660
	サービス活動収益計(1)	95,317,899	49,429,294	144,747,193		144,747,193
	費用					
	人件費	76,090,912	35,795,382	111,886,294		111,886,294
	事業費	17,503,383	12,731,873	30,235,256		30,235,256
事務費	5,776,073	2,980,358	8,756,431		8,756,431	
共同募金配分金事業費	2,091,895		2,091,895		2,091,895	
助成金費用	940,368		940,368		940,368	
負担金費用	349,000		349,000		349,000	
減価償却費	4,628,788	93,380	4,722,168		4,722,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 264,599		△ 264,599		△ 264,599	
徴収不能額	55,000		55,000		55,000	
サービス活動費用計(2)	107,170,820	51,600,993	158,771,813		158,771,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,852,921	△ 2,171,699	△ 14,024,620		△ 14,024,620	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,188		2,188		2,188
	その他のサービス活動外収益	105,206		105,206		105,206
	サービス活動外収益計(4)	107,394		107,394		107,394
	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)	107,394		107,394		107,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,745,527	△ 2,171,699	△ 13,917,226		△ 13,917,226	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	119,999		119,999		119,999
	事業区分間繰入金収益	943,785	3,027,622	3,971,407	△ 3,971,407	0
	特別収益計(8)	1,063,784	3,027,622	4,091,406	△ 3,971,407	119,999
	費用					
事業区分間繰入金費用	3,027,622	943,785	3,971,407	△ 3,971,407	0	
特別費用計(9)	3,027,622	943,785	3,971,407	△ 3,971,407	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,963,838	2,083,837	119,999	0	119,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,709,365	△ 87,862	△ 13,797,227	0	△ 13,797,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,671,897	△ 1,341,014	148,330,883		148,330,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,962,532	△ 1,428,876	134,533,656	0	134,533,656
	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)	15,949,200		15,949,200		15,949,200
	その他の積立金積立額(17)	462		462		462
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,911,270	△ 1,428,876	150,482,394	0	150,482,394

法人単位貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	108,558,454	10,493,635	119,052,089	△ 10,807,965	108,244,124
現金預金	83,304,653	4,353,219	87,657,872		87,657,872
事業未収金	13,967,436	6,128,416	20,095,852		20,095,852
事業区分間貸付金	7,653,437	0	7,653,437	△ 7,653,437	0
サービス区分間貸付金	3,154,528		3,154,528	△ 3,154,528	0
仮払金	478,400	12,000	490,400		490,400
固定資産	146,235,715	7,016,249	153,251,964		153,251,964
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	145,235,715	7,016,249	152,251,964		152,251,964
建物	15,242,767		15,242,767		15,242,767
構築物	13,153,379		13,153,379		13,153,379
車輛運搬具	341,336		341,336		341,336
器具及び備品	9,477,880	264,560	9,742,440		9,742,440
権利	15,677,400		15,677,400		15,677,400
長期預り金積立資産	44,930		44,930		44,930
退職給付引当資産	18,211,651	6,751,689	24,963,340		24,963,340
退職共済繰越積立資産	1,600,000		1,600,000		1,600,000
自動車更新積立資産	2,357,720		2,357,720		2,357,720
運用財産積立資産	55,740,542		55,740,542		55,740,542
福祉基金積立資産	13,285,780		13,285,780		13,285,780
貸付事業貸付金	102,330		102,330		102,330
資産の部合計	254,794,169	17,509,884	272,304,053	△ 10,807,965	261,496,088
流動負債	10,388,385	12,187,071	22,575,456	△ 10,807,965	11,767,491
事業未払金	3,728,238	2,696,108	6,424,346		6,424,346
職員預り金	41,814		41,814		41,814
事業区分間借入金	0	7,653,437	7,653,437	△ 7,653,437	0
サービス区分間借入金	3,154,528		3,154,528	△ 3,154,528	0
仮受金	7,212	0	7,212		7,212
賞与引当金	3,456,593	1,837,526	5,294,119		5,294,119
固定負債	18,211,651	6,751,689	24,963,340		24,963,340
退職給付引当金	18,211,651	6,751,689	24,963,340		24,963,340
負債の部合計	28,600,036	18,938,760	47,538,796	△ 10,807,965	36,730,831
基本金					
基金	14,285,780		14,285,780		14,285,780
福祉基金	13,285,780		13,285,780		13,285,780
基本財産基金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	298,821		298,821		298,821
その他の積立金	59,698,262		59,698,262		59,698,262
退職共済積立金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
自動車更新積立金	2,357,720		2,357,720		2,357,720
運用財産積立金	55,740,542		55,740,542		55,740,542
次期繰越活動増減差額	151,911,270	△ 1,428,876	150,482,394	0	150,482,394
(うち当期活動増減差額)	△ 13,709,365	△ 87,862	△ 13,797,227	0	△ 13,797,227
純資産の部合計	226,194,133	△ 1,428,876	224,765,257	0	224,765,257
負債及び純資産の部合計	254,794,169	17,509,884	272,304,053	△ 10,807,965	261,496,088