

法人単位資金収支計算書
(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		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	6,065,000	5,923,600	141,400	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	12,441,000	12,728,090	△ 287,090	
	受託金収入	52,250,000	48,514,738	3,735,262	
	貸付事業収入	36,000	75,000	△ 39,000	
	事業収入	3,445,000	1,146,150	2,298,850	
	負担金収入	866,000	828,849	37,151	
	介護保険事業収入	74,537,000	65,928,106	8,608,894	
	障害福祉サービス等事業収入	8,894,000	9,677,660	△ 783,660	
	受取利息配当金収入	17,000	2,188	14,812	
	その他の収入	108,000	105,206	2,794	
	事業活動収入計(1)	158,669,000	144,929,587	13,739,413	
支出					
人件費支出	118,537,314	111,854,558	6,682,756		
事業費支出	35,032,073	30,235,256	4,796,817		
事務費支出	12,151,518	8,756,431	3,395,087		
貸付事業支出	300,000		300,000		
共同募金配分金事業費	3,712,525	2,091,895	1,620,630		
助成金支出	1,134,785	940,368	194,417		
負担金支出	576,000	349,000	227,000		
その他の支出	100,000		100,000		
流動資産評価損等による資金減少額		55,000	△ 55,000		
事業活動支出計(2)	171,544,215	154,282,508	17,261,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,875,215	△ 9,352,921	△ 3,522,294		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		120,000	△ 120,000	
	施設整備等収入計(4)		120,000	△ 120,000	
	支出				
	固定資産取得支出	14,509,000	14,323,650	185,350	
施設整備等支出計(5)	14,509,000	14,323,650	185,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,509,000	△ 14,203,650	△ 305,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,161,000	15,949,200	211,800	
	その他の活動収入計(7)	16,161,000	15,949,200	211,800	
	支出				
	積立資産支出	462	462	0	
その他の活動支出計(8)	462	462	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,160,538	15,948,738	211,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,223,677	△ 7,607,833	△ 3,615,844		
前期末支払資金残高(12)	109,374,000	109,378,585	△ 4,585		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,150,323	101,770,752	△ 3,620,429		

法人単位事業活動計算書
(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		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	5,923,600	6,045,800	△ 122,200	
	寄附金収益		80,000	△ 80,000	
	経常経費補助金収益	12,728,090	13,812,139	△ 1,084,049	
	受託金収益	48,514,738	47,577,979	936,759	
	事業収益	1,146,150	767,000	379,150	
	負担金収益	828,849	728,243	100,606	
	介護保険事業収益	65,928,106	74,533,635	△ 8,605,529	
	老人福祉事業収益		1,100,000	△ 1,100,000	
	障害福祉サービス等事業収益	9,677,660	9,134,340	543,320	
	サービス活動収益計(1)	144,747,193	153,779,136	△ 9,031,943	
費用	人件費	111,886,294	110,917,375	968,919	
	事業費	30,235,256	30,336,893	△ 101,637	
	事務費	8,756,431	7,703,702	1,052,729	
	共同募金配分金事業費	2,091,895	1,430,510	661,385	
	助成金費用	940,368	974,772	△ 34,404	
	負担金費用	349,000	350,644	△ 1,644	
	減価償却費	4,722,168	3,282,120	1,440,048	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 264,599	△ 264,599	0	
	徴収不能額	55,000		55,000	
		サービス活動費用計(2)	158,771,813	154,731,417	4,040,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,024,620	△ 952,281	△ 13,072,339	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,188	8,680	△ 6,492	
	その他のサービス活動外収益	105,206	148,395	△ 43,189	
		サービス活動外収益計(4)	107,394	157,075	△ 49,681
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	157,075	△ 49,681	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,917,226	△ 795,206	△ 13,122,020	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	119,999		119,999	
		特別収益計(8)	119,999	0	119,999
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,999	0	119,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,797,227	△ 795,206	△ 13,002,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,330,883	140,881,788	7,449,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,533,656	140,086,582	△ 5,552,926	
	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	8,246,448	7,702,752	
	その他の積立金積立額(17)	462	2,147	△ 1,685	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	150,482,394	148,330,883	2,151,511

法人単位貸借対照表
令和 4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	108,244,124	115,190,360	△ 6,946,236	流動負債	11,767,491	11,074,158	693,333
現金預金	87,657,872	98,096,359	△ 10,438,487	事業未払金	6,424,346	5,776,730	647,616
事業未収金	20,095,852	16,548,201	3,547,651	職員預り金	41,814	35,045	6,769
仮払金	490,400	545,800	△ 55,400	仮受金	7,212	0	7,212
				賞与引当金	5,294,119	5,262,383	31,736
固定資産	153,251,964	157,511,987	△ 4,260,023	固定負債	24,963,340	22,801,106	2,162,234
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,963,340	22,801,106	2,162,234
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,730,831	33,875,264	2,855,567
その他の固定資産	152,251,964	156,511,987	△ 4,260,023	純資産の部			
建物	15,242,767	17,159,876	△ 1,917,109	基本金			
構築物	13,153,379		13,153,379	基金	14,285,780	14,285,780	0
車輛運搬具	341,336	656,411	△ 315,075	福祉基金	13,285,780	13,285,780	0
器具及び備品	9,742,440	9,821,954	△ 79,514	基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	15,677,400	16,917,600	△ 1,240,200	国庫補助金等特別積立金	298,821	563,420	△ 264,599
長期預り金積立資産	44,930	44,930	0	その他の積立金	59,698,262	75,647,000	△ 15,948,738
退職給付引当資産	24,963,340	22,801,106	2,162,234	退職共済積立金	1,600,000	1,600,000	0
退職共済繰越積立資産	1,600,000	1,600,000	0	自動車更新積立金	2,357,720	2,357,720	0
自動車更新積立資産	2,357,720	2,357,720	0	運用財産積立金	55,740,542	71,689,280	△ 15,948,738
運用財産積立資産	55,740,542	71,689,280	△ 15,948,738	次期繰越活動増減差額	150,482,394	148,330,883	2,151,511
福祉基金積立資産	13,285,780	13,285,780	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,797,227	△ 795,206	△ 13,002,021
貸付事業貸付金	102,330	177,330	△ 75,000	純資産の部合計	224,765,257	238,827,083	△ 14,061,826
資産の部合計	261,496,088	272,702,347	△ 11,206,259	負債及び純資産の部合計	261,496,088	272,702,347	△ 11,206,259