

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	6,130,000	6,129,500	500	
	寄附金収入	1,825,000	1,823,719	1,281	
	経常経費補助金収入	33,953,000	33,950,655	2,345	
	受託金収入	24,625,000	24,619,227	5,773	
	助成金収入	355,000	353,599	1,401	
	貸付事業収入	764,000	763,840	160	
	事業収入	201,000	195,700	5,300	
	負担金収入	5,049,000	5,048,988	12	
	介護保険事業収入	49,689,000	49,684,621	4,379	
	障害福祉サービス等事業収入	97,804,000	97,617,118	186,882	
	その他の収入	215,000	205,425	9,575	
	受取利息配当金収入	17,000	12,061	4,939	
	事業活動収入計(1)	220,627,000	220,404,453	222,547	
	支出				
人件費支出	183,584,000	183,543,403	40,597		
事業費支出	20,079,000	19,961,526	117,474		
事務費支出	8,195,000	8,165,336	29,664		
貸付事業支出	764,000	763,840	160		
共同募金配分金事業費	5,391,000	5,392,135	△1,135		
助成金支出	1,553,000	1,549,832	3,168		
徴収不能額	97,000	97,000	0		
事業活動支出計(2)	219,663,000	219,473,072	189,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	964,000	931,381	32,619		
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	458,000	457,800	200	
	施設整備等支出計(5)	458,000	457,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△458,000	△457,800	△200		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,261,000	5,258,106	2,894	
	その他の活動収入計(7)	5,261,000	5,258,106	2,894	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	5,261,000	5,258,106	2,894	
その他の活動による支出	1,446,000	1,445,520	480		
その他の活動支出計(8)	6,707,000	6,703,626	3,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,446,000	△1,445,520	△480		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△940,000	△971,939	31,939		
前期末支払資金残高(12)	81,320,000	81,306,945	13,055		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,380,000	80,335,006	44,994		

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	6,129,500	6,238,000	△108,500
	寄附金収益	1,823,719	1,146,195	677,524
	経常経費補助金収益	33,950,655	34,424,303	△473,648
	受託金収益	24,619,227	26,069,714	△1,450,487
	助成金収益	353,599	3,224,000	△2,870,401
	貸付事業収益	763,840	1,159,773	△395,933
	事業収益	195,700	166,050	29,650
	負担金収益	5,048,988	6,261,050	△1,212,062
	介護保険事業収益	49,684,621	53,179,872	△3,495,251
	障害福祉サービス等事業収益	97,617,118	92,468,463	5,148,655
	その他の収益	205,425	718,605	△513,180
	サービス活動収益計(1)	220,392,392	225,056,025	△4,663,633
費用	人件費	183,543,403	179,160,727	4,382,676
	事業費	19,961,526	24,422,558	△4,461,032
	事務費	8,165,336	9,382,745	△1,217,409
	貸付事業	763,840	1,159,773	△395,933
	共同募金配分金事業費	5,392,135	4,906,752	485,383
	助成金費用	1,549,832	1,373,931	175,901
	退職給付引当金繰入	2,010,460	2,009,570	890
	減価償却費	5,275,621	2,797,462	2,478,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,094,734	△1,094,734	0
	徴収不能額	97,000	76,000	21,000
サービス活動費用計(2)	225,664,419	224,194,784	1,469,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,272,027	861,241	△6,133,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,061	15,388	△3,327
	サービス活動外収益計(4)	12,061	15,388	△3,327
	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)	12,061	15,388	△3,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,259,966	876,629	△6,136,595	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		52,877,541	△52,877,541
	サービス区分間繰入金収益	5,258,106	5,562,913	△304,807
	特別収益計(8)	5,258,106	58,440,454	△53,182,348
	費用			
	基本金組入額		52,877,541	△52,877,541
サービス区分間繰入金費用	5,258,106	5,562,913	△304,807	
特別費用計(9)	5,258,106	58,440,454	△53,182,348	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,259,966	876,629	△6,136,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,189,914	74,313,285	876,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,929,948	75,189,914	△5,259,966
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			

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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,929,948	75,189,914	△5,259,966

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	89,866,746	97,589,174	△7,722,428	流動負債	9,531,740	16,282,229	△6,750,489
現金預金	44,792,149	46,323,808	△1,531,659	事業未払金	7,704,312	14,486,457	△6,782,145
事業未収金	26,998,092	30,191,049	△3,192,957	預り金	5,269	2,653	2,616
未収補助金	4,278,000	5,147,000	△869,000	職員預り金	1,822,159	1,793,119	29,040
未収受託金	12,523,410	14,512,790	△1,989,380				
立替金	129,445	160,740	△31,295				
前払金	387,429	387,429	0				
短期貸付金	754,201	863,201	△109,000				
仮払金	4,020	3,157	863				
固定資産	165,672,444	169,044,745	△3,372,301	固定負債	35,953,420	33,942,960	2,010,460
基本財産	81,197,450	84,611,737	△3,414,287	退職給付引当金	35,953,420	33,942,960	2,010,460
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	45,485,160	50,225,189	△4,740,029
建物	62,936,224	66,350,511	△3,414,287	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	88,537,577	88,537,577	0
その他の固定資産	84,474,994	84,433,008	41,986	第1号基本金	88,537,577	88,537,577	0
建物	3,621,683	4,157,085	△535,402	基金			
構築物	102,060	136,080	△34,020	国庫補助金等特別積立金	5,207,505	6,302,239	△1,094,734
車輛運搬具	481,525	1,006,825	△525,300	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
器具及び備品	3,152,006	3,460,818	△308,812	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
長期貸付金	500,000	500,000	0	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
退職手当積立基金預け金	30,228,090	28,782,570	1,445,520	次期繰越活動増減差額	69,929,948	75,189,914	△5,259,966
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,259,966	876,629	△6,136,595
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0				
長期前払費用	10,630	10,630	0	純資産の部合計	210,054,030	216,408,730	△6,354,700
資産の部合計	255,539,190	266,633,919	△11,094,729	負債及び純資産の部合計	255,539,190	266,633,919	△11,094,729