

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	
事業活動による収入	会費収入	[3,030,000]	[3,150,200]	[△ 120,200]		
	寄附金収入	[5,355,000]	[1,883,651]	[3,471,349]		
	経常経費補助金収入	[39,601,000]	[39,049,000]	[552,000]		
	受託金収入	[316,768,000]	[291,946,401]	[24,821,599]		
	貸付事業収入	[400,000]	[280,500]	[119,500]		
	事業収入	[12,163,000]	[7,316,624]	[4,846,376]		
	介護保険事業収入	[89,304,000]	[80,174,272]	[9,129,728]		
	障害福祉サービス等事業収入	[5,056,000]	[5,597,080]	[△ 541,080]		
	受取利息配当金収入	[230,000]	[244,220]	[△ 14,220]		
	その他の収入	[515,000]	[390,934]	[124,066]		
	事業活動収入計(1)	472,422,000	430,032,882	42,389,118		
事業活動による支出	人件費支出	[376,433,000]	[357,917,169]	[18,515,831]		
	事業費支出	[41,555,000]	[31,229,805]	[10,325,195]		
	事務費支出	[62,434,000]	[51,311,866]	[11,122,134]		
	貸付事業支出	[255,000]	[200,000]	[55,000]		
	助成金支出	[10,147,000]	[6,298,108]	[3,848,892]		
	事業活動支出計(2)	490,824,000	446,956,948	43,867,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,402,000	△ 16,924,066	△ 1,477,934			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	その他の固定資産取得支出	[5,406,000]	[3,405,600]	[2,000,400]	
		施設整備等支出計(5)	5,406,000	3,405,600	2,000,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,406,000	△ 3,405,600	△ 2,000,400	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[22,000,000]	[0]	[22,000,000]		
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	0	22,000,000		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	[538,000]	[532,680]	[5,320]	
その他の活動支出計(8)		538,000	532,680	5,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,462,000	△ 532,680	21,994,680		
予備費支出(10)	2,954,000	—	2,954,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,300,000	△ 20,862,346	15,562,346			
前期末支払資金残高(12)	△ 5,300,000	80,541,209	△ 85,841,209			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,600,000	59,678,863	△ 70,278,863			

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	[3,150,200]	[0]	[3,150,200]		[3,150,200]	
	寄附金収入	[1,883,651]	[0]	[1,883,651]		[1,883,651]	
	経常経費補助金収入	[39,049,000]	[0]	[39,049,000]		[39,049,000]	
	受託金収入	[291,946,401]	[0]	[291,946,401]		[291,946,401]	
	貸付事業収入	[280,500]	[0]	[280,500]		[280,500]	
	事業収入	[6,629,124]	[687,500]	[7,316,624]		[7,316,624]	
	介護保険事業収入	[80,174,272]	[0]	[80,174,272]		[80,174,272]	
	障害福祉サービス等事業収入	[5,597,080]	[0]	[5,597,080]		[5,597,080]	
	受取利息配当金収入	[244,220]	[0]	[244,220]		[244,220]	
	その他の収入	[390,934]	[0]	[390,934]		[390,934]	
	事業活動収入計(1)	429,345,382	687,500	430,032,882		430,032,882	
	事業活動による支出	人件費支出	[356,795,356]	[1,121,813]	[357,917,169]		[357,917,169]
		事業費支出	[31,211,511]	[18,294]	[31,229,805]		[31,229,805]
		事務費支出	[48,833,675]	[2,478,191]	[51,311,866]		[51,311,866]
貸付事業支出		[200,000]	[0]	[200,000]		[200,000]	
助成金支出		[6,298,108]	[0]	[6,298,108]		[6,298,108]	
事業活動支出計(2)		443,338,650	3,618,298	446,956,948		446,956,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,993,268	△ 2,930,798	△ 16,924,066		△ 16,924,066		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	その他の固定資産取得支出	[3,405,600]	[0]	[3,405,600]		[3,405,600]	
	施設整備等支出計(5)	3,405,600	0	3,405,600		3,405,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,405,600	0	△ 3,405,600		△ 3,405,600	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[3,093,164]	[3,093,164]	[△ 3,093,164]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	0	3,093,164	3,093,164	△ 3,093,164	0	
	事業区分間繰入金支出	[3,093,164]	[0]	[3,093,164]	[△ 3,093,164]	[0]	
	その他の活動による支出	[532,680]	[0]	[532,680]		[532,680]	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	3,625,844	0	3,625,844	△ 3,093,164	532,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,625,844	3,093,164	△ 532,680		△ 532,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,024,712	162,366	△ 20,862,346		△ 20,862,346		
前期末支払資金残高(11)	80,703,575	△ 162,366	80,541,209		80,541,209		
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,678,863	0	59,678,863		59,678,863		

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	会費収益	[3,150,200]	[3,294,000]	[△ 143,800]
	寄附金収益	[1,883,651]	[3,197,496]	[△ 1,313,845]
	経常経費補助金収益	[39,049,000]	[39,349,000]	[△ 300,000]
	受託金収益	[291,946,401]	[299,351,570]	[△ 7,405,169]
	事業収益	[7,316,624]	[8,257,567]	[△ 940,943]
	介護保険事業収益	[80,174,272]	[78,570,418]	[1,603,854]
	障害福祉サービス等事業収益	[5,597,080]	[5,641,460]	[△ 44,380]
	サービス活動収益計(1)	429,117,228	437,661,511	△ 8,544,283
	人件費	[357,139,849]	[354,933,263]	[2,206,586]
	事業費	[31,229,805]	[34,241,285]	[△ 3,011,480]
事務費	[51,311,866]	[43,303,310]	[8,008,556]	
助成金費用	[6,298,108]	[6,530,397]	[△ 232,289]	
基本財産減価償却費	[4,087,927]	[4,087,927]	[0]	
その他の固定資産減価償却費	[2,309,910]	[2,386,311]	[△ 76,401]	
徴収不能額	[0]	[2,796,098]	[△ 2,796,098]	
その他の費用	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]	
サービス活動費用計(2)	452,377,465	468,278,591	△ 15,901,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,260,237	△ 30,617,080	7,356,843	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[244,220]	[494,104]	[△ 249,884]
	その他のサービス活動外収益	[390,934]	[1,379,362]	[△ 988,428]
	サービス活動外収益計(4)	635,154	1,873,466	△ 1,238,312
サービス活動外の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635,154	1,873,466	△ 1,238,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,625,083	△ 28,743,614	6,118,531	
特別増減の部	その他の固定資産売却益	[0]	[132,000]	[△ 132,000]
	特別収益計(8)	0	132,000	△ 132,000
	その他の固定資産売却損・処分損	[4]	[10,735]	[△ 10,731]
	特別費用計(9)	4	10,735	△ 10,731
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	121,265	△ 121,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,625,087	△ 28,622,349	5,997,262	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,496,550	41,520,899	△ 18,024,349
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	871,463	12,898,550	△ 12,027,087
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基金取崩額(15)	[0]	[10,598,000]	[△ 10,598,000]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	871,463	23,496,550	△ 22,625,087

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		社会福祉事業	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費用部	会費収益	[3,150,200]	[0]	[3,150,200]		[3,150,200]
	寄附金収益	[1,883,651]	[0]	[1,883,651]		[1,883,651]
	経常経費補助金収益	[39,049,000]	[0]	[39,049,000]		[39,049,000]
	受託金収益	[291,946,401]	[0]	[291,946,401]		[291,946,401]
	事業収益	[6,629,124]	[687,500]	[7,316,624]		[7,316,624]
	介護保険事業収益	[80,174,272]	[0]	[80,174,272]		[80,174,272]
	障害福祉サービス等事業収益	[5,597,080]	[0]	[5,597,080]		[5,597,080]
	サービス活動収益計(1)	428,429,728	687,500	429,117,228		429,117,228
	人件費	[356,018,036]	[1,121,813]	[357,139,849]		[357,139,849]
	事業費	[31,211,511]	[18,294]	[31,229,805]		[31,229,805]
事務費	[48,833,675]	[2,478,191]	[51,311,866]		[51,311,866]	
助成金費用	[6,298,108]	[0]	[6,298,108]		[6,298,108]	
基本財産減価償却費	[4,087,927]	[0]	[4,087,927]		[4,087,927]	
その他の固定資産減価償却費	[2,309,910]	[0]	[2,309,910]		[2,309,910]	
サービス活動費用計(2)	448,759,167	3,618,298	452,377,465		452,377,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,329,439	△ 2,930,798	△ 23,260,237		△ 23,260,237	
サービス活動増減の外費用部	受取利息配当金収益	[244,220]	[0]	[244,220]		[244,220]
	その他のサービス活動外収益	[390,934]	[0]	[390,934]		[390,934]
	サービス活動外収益計(4)	635,154	0	635,154		635,154
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635,154	0	635,154		635,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,694,285	△ 2,930,798	△ 22,625,083		△ 22,625,083	
特別増減の費用部	事業区分間繰入金収益	[0]	[14,793,164]	[14,793,164]	[△ 14,793,164]	[0]
	特別収益計(8)	0	14,793,164	14,793,164	△ 14,793,164	0
	その他の固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]		[4]
	事業区分間繰入金費用	[14,793,164]	[0]	[14,793,164]	[△ 14,793,164]	[0]
	特別費用計(9)	14,793,168	0	14,793,168	△ 14,793,164	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,793,168	14,793,164	△ 4		△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,487,453	11,862,366	△ 22,625,087		△ 22,625,087	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	35,358,916	△ 11,862,366	23,496,550		23,496,550	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	871,463	0	871,463		871,463	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]	
基金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	871,463	0	871,463		871,463	

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,695,446	98,338,545	△ 14,733,099	流動負債	38,606,583	33,787,336	4,819,247
現金預金	35,783,774	53,575,626	△ 17,791,852	事業未払金	21,500,646	15,510,161	5,990,485
事業未収金	47,821,672	44,742,919	3,078,753	預り金	118,297	46,436	71,861
立替金	0	20,000	△ 20,000	職員預り金	2,307,640	2,234,739	72,901
				仮受金	0	6,000	△ 6,000
				賞与引当金	14,680,000	15,990,000	△ 1,310,000
固定資産	502,278,536	509,818,597	△ 2,540,061	固定負債	14,647,110	14,114,430	532,680
基本財産	42,718,849	46,806,776	△ 4,087,927	退職給付引当金	14,647,110	14,114,430	532,680
土地	158,250	158,250	0	負債の部合計	53,253,693	47,901,766	5,351,927
建物	41,560,599	45,648,526	△ 4,087,927				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	459,559,687	458,011,821	1,547,866	純 資 産 の 部			
建物	893,809	1,160,812	△ 267,003	基本金	103,724,441	103,724,441	0
車両運搬具	13	14	△ 1	1号基本金	103,724,441	103,724,441	0
器具及び備品	11,293,370	9,930,680	1,362,690	基金	167,969,761	167,969,761	0
貸付事業資金貸付金	4,691,000	4,771,500	△ 80,500	福祉基金	167,969,761	167,969,761	0
退職手当積立基金預け金	14,647,110	14,114,430	532,680	その他の積立金	260,064,624	260,064,624	0
福祉基金積立資産	167,969,761	167,969,761	0	施設整備積立金	60,395,294	60,395,294	0
施設整備積立資産	60,395,294	60,395,294	0	運用資金臨時積立金	98,156,401	98,156,401	0
運用資産臨時積立資産	98,156,401	98,156,401	0	修繕積立金	101,512,929	101,512,929	0
修繕積立資産	101,512,929	101,512,929	0	次期繰越活動増減差額	871,463	23,496,550	△ 22,625,087
資産の部合計	585,883,982	603,157,142	△ 17,273,160	(うち当期活動増減差額)	△ 22,625,087	△ 28,622,349	△ 5,997,262
				純資産の部合計	532,630,289	555,255,376	△ 22,625,087
				負債及び純資産の部合計	585,883,982	603,157,142	△ 17,273,160

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	83,605,446	0	83,605,446		83,605,446
現金預金	35,783,774	0	35,783,774		35,783,774
事業未収金	47,821,672	0	47,821,672		47,821,672
固定資産	502,278,536	0	502,278,536		502,278,536
基本財産	42,718,849	0	42,718,849		42,718,849
土地	158,250	0	158,250		158,250
建物	41,560,599	0	41,560,599		41,560,599
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	459,559,687	0	459,559,687		459,559,687
建物	893,809	0	893,809		893,809
車輛運搬具	13	0	13		13
器具及び備品	11,293,370	0	11,293,370		11,293,370
貸付事業資金貸付金	4,691,000	0	4,691,000		4,691,000
退職手当積立基金預け金	14,647,110	0	14,647,110		14,647,110
福祉基金積立資産	167,969,761	0	167,969,761		167,969,761
施設整備積立資産	60,395,294	0	60,395,294		60,395,294
運用資産臨時積立資産	98,156,401	0	98,156,401		98,156,401
修繕積立資産	101,512,929	0	101,512,929		101,512,929
資産の部合計	585,883,982	0	585,883,982		585,883,982
流動負債	38,606,583	0	38,606,583		38,606,583
事業未払金	21,500,646	0	21,500,646		21,500,646
預り金	118,297	0	118,297		118,297
職員預り金	2,307,640	0	2,307,640		2,307,640
賞与引当金	14,680,000	0	14,680,000		14,680,000
固定負債	14,647,110	0	14,647,110		14,647,110
退職給付引当金	14,647,110	0	14,647,110		14,647,110
負債の部合計	53,253,693	0	53,253,693		53,253,693
基本金	103,724,441	0	103,724,441		103,724,441
1号基本金	103,724,441	0	103,724,441		103,724,441
基金	167,969,761	0	167,969,761		167,969,761
福祉基金	167,969,761	0	167,969,761		167,969,761
その他の積立金	260,064,624	0	260,064,624		260,064,624
施設整備積立金	60,395,294	0	60,395,294		60,395,294
運用資金臨時積立金	98,156,401	0	98,156,401		98,156,401
修繕積立金	101,512,929	0	101,512,929		101,512,929
次期繰越活動増減差額	871,463	0	871,463		871,463
(うち当期活動増減差額)	△ 34,487,453	11,862,366	△ 22,625,087		△ 22,625,087
純資産の部合計	532,630,289	0	532,630,289		532,630,289
負債及び純資産の部合計	585,883,982	0	585,883,982		585,883,982