

# 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	会費収入	8,000,000	7,650,787	349,213	
		寄附金収入	7,013,000	7,413,285	△400,285	
		経常経費補助金収入	133,101,000	122,009,643	11,091,357	
		受託金収入	113,460,000	110,827,415	2,632,585	
		貸付事業収入	300,000	55,000	245,000	
		事業収入	1,868,000	1,479,279	388,721	
		負担金収入	9,485,000	7,510,700	1,974,300	
		介護保険事業収入	205,350,000	200,533,019	4,816,981	
		障害福祉サービス等事業収入	10,701,000	9,980,770	720,230	
		受取利息配当金収入	773,000	767,976	5,024	
		その他の収入	1,070,000	1,199,044	△129,044	
		事業活動収入計(1)	491,121,000	469,426,918	21,694,082	
		支出	人件費支出	350,919,096	331,801,602	19,117,494
			事業費支出	119,710,733	106,030,537	13,680,196
	事務費支出		5,852,809	5,037,802	815,007	
貸付事業支出	300,000		55,000	245,000		
助成金支出	8,849,000		5,840,438	3,008,562		
負担金支出	451,000		146,600	304,400		
その他の支出	684,000		681,090	2,910		
事業活動支出計(2)	486,766,638		449,593,069	37,173,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,354,362	19,833,849	△15,479,487		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	5,518,000	5,263,200	254,800
	施設整備等支出計(5)		5,518,000	5,263,200	254,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,518,000	△5,263,200	△254,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,529,000	2,525,840	3,160	
		その他の活動による収入	10,453,000	10,449,360	3,640	
		その他の活動収入計(7)	12,982,000	12,975,200	6,800	
	支出	積立資産支出	8,302,102	8,199,083	103,019	
		その他の活動による支出	11,357,260	10,943,740	413,520	
		その他の活動支出計(8)	19,659,362	19,142,823	516,539	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,677,362	△6,167,623	△509,739	
		予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,841,000	8,403,026	△16,244,026		
前期末支払資金残高(12)		7,841,000	119,174,903	△111,333,903		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	127,577,929	△127,577,929		

# 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,650,787	7,688,700	△37,913
		寄附金収益	7,413,285	1,697,970	5,715,315
		経常経費補助金収益	122,009,643	155,068,224	△33,058,581
		受託金収益	110,827,415	66,481,748	44,345,667
		貸付事業収益	55,000	176,000	△121,000
		事業収益	1,479,279	1,837,565	△358,286
	益	負担金収益	7,510,700	8,718,600	△1,207,900
		介護保険事業収益	200,533,019	165,714,297	34,818,722
		障害福祉サービス等事業収益	9,980,770	11,037,100	△1,056,330
		その他の収益	218,660	125,730	92,930
		サービス活動収益計(1)	467,678,558	418,545,934	49,132,624
	費	人件費	334,829,043	289,302,135	45,526,908
		事業費	106,030,537	109,461,236	△3,430,699
		事務費	5,037,802	6,071,628	△1,033,826
		貸付金費用	55,000	176,000	△121,000
		助成金費用	5,840,438	4,029,579	1,810,859
		負担金費用	146,600	24,000	122,600
		減価償却費	17,707,102	17,075,229	631,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,020,302	△14,895,763	△124,539
その他の費用		372,530	495,810	△123,280	
		サービス活動費用計(2)	454,998,750	411,739,854	43,258,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,679,808	6,806,080	5,873,728	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	767,976	772,783	△4,807
		その他のサービス活動外収益	980,384	847,641	132,743
		サービス活動外収益計(4)	1,748,360	1,620,424	127,936
	費用	その他のサービス活動外費用	308,560	29,988	278,572
		サービス活動外費用計(5)	308,560	29,988	278,572
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,439,800	1,590,436	△150,636	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,119,608	8,396,516	5,723,092	
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	1	199,925
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	679,300	△679,300
		特別費用計(9)	1	879,225	△879,224
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△879,225	879,224	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,119,607	7,517,291	6,602,316	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,190,709	215,673,418	△25,482,709
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,310,316	223,190,709	△18,880,393
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		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)	5,511,892	33,000,000	△27,488,108
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	198,798,424	190,190,709	8,607,715

# 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	162,620,930	140,708,336	21,912,594	流 動 負 債	35,043,001	21,533,433	13,509,568
現 金 預 金	118,942,102	107,131,379	11,810,723	事 業 未 払 金	18,884,318	6,192,231	12,692,087
事 業 未 収 金	43,678,828	29,745,609	13,933,219	未 払 費 用	15,275,756	14,402,734	873,022
未 収 補 助 金	0	3,831,348	△3,831,348	職 員 預 り 金	882,927	938,468	△55,541
固 定 資 産	760,718,579	766,994,859	△6,276,280	固 定 負 債	152,994,191	149,966,750	3,027,441
基 本 財 産	225,968,703	240,438,928	△14,470,225	退 職 給 付 金 引 当 金	152,994,191	149,966,750	3,027,441
建 物	219,301,112	233,771,337	△14,470,225	負 債 の 部 合 計	188,037,192	171,500,183	16,537,009
定 期 預 金	6,667,591	6,667,591	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	534,749,876	526,555,931	8,193,945	純 資 産 の 部			
土 地	69,082,676	69,082,676	0	基 本 金	6,667,591	6,667,591	0
建 物	5	5	0	基 本 金	6,667,591	6,667,591	0
構 築 物	8,069,422	8,994,945	△925,523	基 金	200,000,000	200,000,000	0
機 械 及 び 装 置	6,364,441	6,930,535	△566,094	地 域 福 祉 活 動 基 金	200,000,000	200,000,000	0
車 輛 運 搬 具	1,387,225	1,898,447	△511,222	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,313,285	236,333,587	△15,020,302
器 具 及 び 備 品	7,812,539	3,763,278	4,049,261	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,313,285	236,333,587	△15,020,302
権 利	269,850	289,950	△20,100	そ の 他 の 積 立 金	108,523,017	103,011,125	5,511,892
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け	107,429,340	106,934,960	494,380	福 祉 資 金 積 立 金	47,753,018	42,241,126	5,511,892
退 職 給 付 引 当 資 産	25,811,361	25,650,010	161,351	ボ ラン ティ ア 育 成 事 業 積 立 金	769,999	769,999	0
地 域 福 祉 活 動 基 金 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000	0	運 転 資 金 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
福 祉 資 金 積 立 資 産	47,753,018	42,241,126	5,511,892	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,798,424	190,190,709	8,607,715
ボ ラン ティ ア 育 成 事 業 積 立 資 産	769,999	769,999	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	198,798,424	190,190,709	8,607,715
運 転 資 金 積 立 資 産	60,000,000	60,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	735,302,317	736,203,012	△900,695
資 産 の 部 合 計	923,339,509	907,703,195	15,636,314	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	923,339,509	907,703,195	15,636,314