

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)	
事業活動による収支	収 入	会費収入	5,266,000	5,150,800	115,200	
		寄附金収入	4,370,000	3,633,590	736,410	
		経常経費補助金収入	49,871,000	49,875,150	-4,150	
		受託金収入	137,492,000	133,307,846	4,184,154	
		貸付事業収入	600,000	70,000	530,000	
		事業収入	4,511,000	4,636,408	-125,408	
		介護保険事業収入	21,965,000	21,811,240	153,760	
		障害福祉サービス等事業収入	8,240,000	9,153,850	-913,850	
		受取利息配当金収入	130,000	143,095	-13,095	
		その他の収入	9,469,000	9,257,346	211,654	
		事業活動収入計(1)	241,914,000	237,039,325	4,874,675	
	支 出	人件費支出	190,800,000	186,879,613	3,920,387	
		事業費支出	30,214,000	26,925,802	3,288,198	
		事務費支出	34,511,000	29,061,344	5,449,656	
		貸付事業支出	600,000		600,000	
		共同募金配分金事業費	5,926,000	5,707,141	218,859	
		助成金支出	600,000	555,000	45,000	
		負担金支出	4,718,000	4,621,464	96,536	
		事業活動支出計(2)	267,369,000	253,750,364	13,618,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,455,000	-16,711,039	-8,743,961	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000		
	施設整備等支出計(5)		1,980,000	1,980,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,980,000	-1,980,000			
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	18,649,000		18,649,000	
		その他の活動による収入	17,396,000	17,397,240	-1,240	
		その他の活動収入計(7)	36,045,000	17,397,240	18,647,760	
	支 出	サービス区分間繰入金支出	18,649,000		18,649,000	
		その他の活動による支出	6,880,000	6,739,110	140,890	
		その他の活動支出計(8)		25,529,000	6,739,110	18,789,890
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,516,000	10,658,130	-142,130
	予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,919,000	-8,032,909	-10,886,091		
前期末支払資金残高(12)			18,919,000	70,041,704	-51,122,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)				62,008,795	-62,008,795	

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	5,150,800	5,159,100	-8,300
		寄附金収益	3,633,590	4,210,338	-576,748
		経常経費補助金収益	49,875,150	50,696,544	-821,394
		受託金収益	133,307,846	136,724,856	-3,417,010
		事業収益	4,636,408	4,452,067	184,341
		介護保険事業収益	21,811,240	23,606,220	-1,794,980
		障害福祉サービス等事業収益	9,153,850	9,200,190	-46,340
		その他の収益	8,366,970	8,863,108	-496,138
		サービス活動収益計 (1)	235,935,854	242,912,423	-6,976,569
	費 用	人件費	170,111,133	168,829,987	1,281,146
		事業費	26,925,802	27,094,740	-168,938
		事務費	29,061,344	31,462,504	-2,401,160
		共同募金配分金事業費	5,707,141	6,830,547	-1,123,406
		助成金費用	555,000	515,000	40,000
		負担金費用	4,621,464	4,542,958	78,506
		減価償却費	2,928,696	3,963,078	-1,034,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,400	-11,133	-22,267
		サービス活動費用計 (2)	239,877,180	243,227,681	-3,350,501
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-3,941,326	-315,258
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	143,095	144,728	-1,633
		その他のサービス活動外収益	890,376	4,256,095	-3,365,719
		サービス活動外収益計 (4)	1,033,471	4,400,823	-3,367,352
	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)		1,033,471	4,400,823	-3,367,352
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,907,855	4,085,565	-6,993,420	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		200,000	-200,000
		固定資産受贈額	870,460		870,460
		特別収益計 (8)	870,460	200,000	670,460
	費 用	固定資産売却損・処分損	7,941		7,941
		国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	-200,000
		その他の特別損失	281,050	96,720	184,330
		特別費用計 (9)	288,991	296,720	-7,729
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		581,469	-96,720	678,189
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,326,386	3,988,845	-6,315,231	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		35,787,653	35,795,208	-7,555
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		33,461,267	39,784,053	-6,322,786
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)			6,003,600	-6,003,600
	その他積立金積立額 (17)			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		33,461,267	35,787,653	-2,326,386

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	75,417,769	81,606,727	-6,188,958	流動負債	22,643,974	21,663,023	980,951
現金預金	67,980,236	73,285,233	-5,304,997	事業未払金	13,266,633	11,391,340	1,875,293
事業未収金	6,530,643	7,340,768	-810,125	1年以内返済予定リース債務	1,980,000	1,980,000	
前払金	906,890	980,726	-73,836	預り金	123,842	89,000	34,842
固定資産	153,321,464	166,396,821	-13,075,357	職員預り金	18,499	25,641	-7,142
基本財産	4,000,000	4,000,000		仮受金		59,042	-59,042
定期預金	4,000,000	4,000,000		賞与引当金	7,255,000	8,118,000	-863,000
その他の固定資産	149,321,464	162,396,821	-13,075,357	固定負債	102,578,370	120,463,850	-17,885,480
車輛運搬具	1,210,555	995,771	214,784	リース債務	3,960,000	5,940,000	-1,980,000
器具及び備品	1,365,064	1,665,045	-299,981	退職給付引当金	98,618,370	114,523,850	-15,905,480
有形リース資産	5,940,000	7,920,000	-1,980,000	負債の部合計	125,222,344	142,126,873	-16,904,529
権利	417,720	418,700	-980				
貸付事業等貸付金		70,000	-70,000	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	75,541,470	86,480,650	-10,939,180	基本金	4,000,000	4,000,000	
福祉基金積立資産	64,846,655	64,846,655		第1号基本金	4,000,000	4,000,000	
				基金	64,846,655	64,846,655	
				福祉基金	64,846,655	64,846,655	
				国庫補助金等特別積立金	155,467	188,867	-33,400
				国庫補助金等特別積立金	155,467	188,867	-33,400
				その他の積立金	1,053,500	1,053,500	
				福祉資金貸付積立金	1,053,500	1,053,500	
				次期繰越活動増減差額	33,461,267	35,787,653	-2,326,386
				次期繰越活動増減差額	33,461,267	35,787,653	-2,326,386
				(うち当期活動増減差額)	-2,326,386	3,988,845	-6,315,231
				純資産の部合計	103,516,889	105,876,675	-2,359,786
資産の部合計	228,739,233	248,003,548	-19,264,315	負債及び純資産の部合計	228,739,233	248,003,548	-19,264,315