

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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,444,000		2,444,000		2,444,000
	寄附金収入	3,140,338		3,140,338		3,140,338
	経常経費補助金収入	77,991,942		77,991,942		77,991,942
	受託金収入	76,649,073	52,501,397	129,150,470		129,150,470
	事業収入	69,200		69,200		69,200
	負担金収入	264,396		264,396		264,396
	介護保険事業収入		42,301,819	42,301,819		42,301,819
	受取利息配当金収入	13,151	584	13,735		13,735
	その他の収入	972,552	100,000	1,072,552		1,072,552
	事業活動収入計(1)	161,544,652	94,903,800	256,448,452		256,448,452
	支出					
人件費支出	133,908,960	70,942,720	204,851,680		204,851,680	
事業費支出	9,129,538	13,367,746	22,497,284		22,497,284	
事務費支出	20,066,868	8,926,195	28,993,063		28,993,063	
助成金支出	6,265,250		6,265,250		6,265,250	
負担金支出	439,900		439,900		439,900	
事業活動支出計(2)	169,810,516	93,236,661	263,047,177		263,047,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,265,864	1,667,139	△ 6,598,725		△ 6,598,725	
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		181,280	181,280		181,280
施設整備等支出計(5)		181,280	181,280		181,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 181,280	△ 181,280		△ 181,280	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,455,973	880	30,456,853		30,456,853
	事業区分間繰入金収入		27,558	27,558	△ 27,558	0
	その他の活動収入計(7)	30,455,973	28,438	30,484,411	△ 27,558	30,456,853
	支出					
	積立資産支出	18,455,727	1,001,254	19,456,981		19,456,981
事業区分間繰入金支出	27,558		27,558	△ 27,558	0	
その他の活動支出計(8)	18,483,285	1,001,254	19,484,539	△ 27,558	19,456,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,972,688	△ 972,816	10,999,872	0	10,999,872	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,706,824	513,043	4,219,867	0	4,219,867	
前期末支払資金残高(11)	8,169,447	10,107,461	18,276,908		18,276,908	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,876,271	10,620,504	22,496,775	0	22,496,775	

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部	収益					
	会費収益	2,444,000		2,444,000		2,444,000
	寄附金収益	3,140,338		3,140,338		3,140,338
	経常経費補助金収益	77,991,942		77,991,942		77,991,942
	受託金収益	76,649,073	52,501,397	129,150,470		129,150,470
	事業収益	69,200		69,200		69,200
	負担金収益	264,396		264,396		264,396
	介護保険事業収益		42,301,819	42,301,819		42,301,819
	サービス活動収益計(1)	160,558,949	94,803,216	255,362,165		255,362,165
	費用					
人件費	153,133,194	71,294,662	224,427,856		224,427,856	
事業費	9,241,628	13,367,746	22,609,374		22,609,374	
事務費	20,066,868	8,926,195	28,993,063		28,993,063	
助成金費用	6,265,250		6,265,250		6,265,250	
負担金費用	439,900		439,900		439,900	
減価償却費	957,113	89,239	1,046,352		1,046,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,086		△ 23,086		△ 23,086	
サービス活動費用計(2)	190,080,867	93,677,842	283,758,709		283,758,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,521,918	1,125,374	△ 28,396,544		△ 28,396,544	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13,151	584	13,735		13,735
	その他のサービス活動外収益	972,552	100,000	1,072,552		1,072,552
	サービス活動外収益計(4)	985,703	100,584	1,086,287		1,086,287
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)	985,703	100,584	1,086,287		1,086,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,536,215	1,225,958	△ 27,310,257		△ 27,310,257	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		27,558	27,558	△ 27,558	0
	拠点区分間固定資産移管収益	604,011	151,200	755,211		755,211
	その他の特別収益	186,339	184,565	370,904		370,904
	特別収益計(8)	790,350	363,323	1,153,673	△ 27,558	1,126,115
費用						
事業区分間繰入金費用	27,558		27,558	△ 27,558	0	
拠点区分間固定資産移管費用		755,211	755,211		755,211	
特別費用計(9)	27,558	755,211	782,769	△ 27,558	755,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	762,792	△ 391,888	370,904	0	370,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,773,423	834,070	△ 26,939,353	0	△ 26,939,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,915,087	30,538,781	14,623,694		14,623,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 43,688,510	31,372,851	△ 12,315,659	0	△ 12,315,659
	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)	56,620	112	56,732		56,732
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 43,745,130	31,372,739	△ 12,372,391	0	△ 12,372,391

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	70,682,944	26,511,735	97,194,679		97,194,679
現金預金	69,402,466	18,098,955	87,501,421		87,501,421
事業未収金	737,243	8,181,088	8,918,331		8,918,331
立替金	534,415	231,692	766,107		766,107
前払金	8,820		8,820		8,820
固定資産	53,831,180	35,724,442	89,555,622		89,555,622
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	52,831,180	35,724,442	88,555,622		88,555,622
車両運搬具	3		3		3
器具及び備品	1,255,719	265,536	1,521,255		1,521,255
ソフトウェア	1,759,527		1,759,527		1,759,527
退職給付引当資産	21,203,043	24,621,689	45,824,732		45,824,732
運用財産積立資産	4,932,689	9,003,155	13,935,844		13,935,844
福祉大会積立資産	250,000		250,000		250,000
地域福祉基金積立資産	23,430,199		23,430,199		23,430,199
備品等購入積立資産		1,834,062	1,834,062		1,834,062
資産の部合計	124,514,124	62,236,177	186,750,301		186,750,301
流動負債	66,715,540	20,026,221	86,741,761		86,741,761
事業未払金	56,833,074	15,866,292	72,699,366		72,699,366
預り金	82,234	24,939	107,173		107,173
職員預り金	1,913,457	0	1,913,457		1,913,457
給与支払勘定	△ 22,092		△ 22,092		△ 22,092
賞与引当金	7,908,867	4,134,990	12,043,857		12,043,857
固定負債	71,888,777	0	71,888,777		71,888,777
退職給付引当金	71,888,777	0	71,888,777		71,888,777
負債の部合計	138,604,317	20,026,221	158,630,538		158,630,538
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	42,049		42,049		42,049
その他の積立金	28,612,888	10,837,217	39,450,105		39,450,105
運用財産積立金	4,932,689	9,003,155	13,935,844		13,935,844
福祉大会積立金	250,000		250,000		250,000
地域福祉基金積立金	23,430,199		23,430,199		23,430,199
備品等購入積立金		1,834,062	1,834,062		1,834,062
次期繰越活動増減差額	△ 43,745,130	31,372,739	△ 12,372,391	0	△ 12,372,391
(うち当期活動増減差額)	△ 27,773,423	834,070	△ 26,939,353	0	△ 26,939,353
純資産の部合計	△ 14,090,193	42,209,956	28,119,763	0	28,119,763
負債及び純資産の部合計	124,514,124	62,236,177	186,750,301	0	186,750,301