

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	2,735,000	2,444,000	291,000	
	寄附金収入	500,000	3,140,338	△ 2,640,338	
	経常経費補助金収入	95,368,000	77,991,942	17,376,058	
	受託金収入	151,047,000	129,150,470	21,896,530	
	事業収入	88,000	69,200	18,800	
	負担金収入	938,000	264,396	673,604	
	介護保険事業収入	45,399,000	42,301,819	3,097,181	
	受取利息配当金収入	52,000	13,735	38,265	
	その他の収入	580,000	1,072,552	△ 492,552	
	事業活動収入計(1)	296,707,000	256,448,452	40,258,548	
支出					
人件費支出	233,753,000	204,851,680	28,901,320		
事業費支出	27,724,143	22,497,284	5,226,859		
事務費支出	37,520,857	28,993,063	8,527,794		
助成金支出	6,590,000	6,265,250	324,750		
負担金支出	511,000	439,900	71,100		
事業活動支出計(2)	306,099,000	263,047,177	43,051,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,392,000	△ 6,598,725	△ 2,793,275		
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	190,000	181,280	8,720	
	施設整備等支出計(5)	190,000	181,280	8,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 181,280	△ 8,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,400,000	30,456,853	△ 18,056,853	
	その他の活動収入計(7)	12,400,000	30,456,853	△ 18,056,853	
	支出				
	積立資産支出	7,999,000	19,456,981	△ 11,457,981	
その他の活動支出計(8)	7,999,000	19,456,981	△ 11,457,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,401,000	10,999,872	△ 6,598,872		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,181,000	4,219,867	△ 9,400,867		
前期末支払資金残高(12)	5,181,000	18,276,908	△ 13,095,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,496,775	△ 22,496,775		

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	2,444,000	2,481,500	△ 37,500
	寄附金収益	3,140,338	857,891	2,282,447
	経常経費補助金収益	77,991,942	80,375,584	△ 2,383,642
	受託金収益	129,150,470	126,393,310	2,757,160
	事業収益	69,200	80,325	△ 11,125
	負担金収益	264,396	381,520	△ 117,124
	介護保険事業収益	42,301,819	43,254,690	△ 952,871
	サービス活動収益計(1)	255,362,165	253,824,820	1,537,345
	費用			
人件費	224,427,856	195,242,643	29,185,213	
事業費	22,609,374	20,200,741	2,408,633	
事務費	28,993,063	29,840,217	△ 847,154	
助成金費用	6,265,250	5,922,494	342,756	
負担金費用	439,900	440,900	△ 1,000	
減価償却費	1,046,352	977,799	68,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,086	△ 23,086	0	
サービス活動費用計(2)	283,758,709	252,601,708	31,157,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,396,544	1,223,112	△ 29,619,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,735	28,006	△ 14,271
	その他のサービス活動外収益	1,072,552	2,255,026	△ 1,182,474
	サービス活動外収益計(4)	1,086,287	2,283,032	△ 1,196,745
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)	1,086,287	2,283,032	△ 1,196,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,310,257	3,506,144	△ 30,816,401	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	755,211		755,211
	その他の特別収益	370,904	363,436	7,468
	特別収益計(8)	1,126,115	363,436	762,679
	費用			
拠点区分間固定資産移管費用	755,211		755,211	
特別費用計(9)	755,211	0	755,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,904	363,436	7,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,939,353	3,869,580	△ 30,808,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,623,694	11,807,703	2,815,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 12,315,659	15,677,283	△ 27,992,942
	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)	56,732	1,053,589	△ 996,857
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 12,372,391	14,623,694	△ 26,996,085

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	97,194,679	85,774,121	11,420,558	流動負債	86,741,761	80,084,673	6,657,088
現金預金	87,501,421	77,738,231	9,763,190	事業未払金	72,699,366	66,662,215	6,037,151
事業未収金	8,918,331	7,215,818	1,702,513	その他の未払金	0	178,240	△ 178,240
未収金	0	178,240	△ 178,240	預り金	107,173	17,315	89,858
立替金	766,107	633,012	133,095	職員預り金	1,913,457	661,092	1,252,365
前払金	8,820	8,820	0	給与支払勘定	△ 22,092	△ 21,649	△ 443
				賞与引当金	12,043,857	12,587,460	△ 543,603
固定資産	89,555,622	101,532,656	△ 11,977,034	固定負債	71,888,777	52,139,902	19,748,875
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	71,888,777	52,139,902	19,748,875
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	158,630,538	132,224,575	26,405,963
その他の固定資産	88,555,622	100,532,656	△ 11,977,034	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,521,255	1,822,967	△ 301,712	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,759,527	2,322,887	△ 563,360	基金			
退職給付引当資産	45,824,732	56,881,336	△ 11,056,604	国庫補助金等特別積立金	42,049	65,135	△ 23,086
運用財産積立資産	13,935,844	13,935,264	580	その他の積立金	39,450,105	39,393,373	56,732
福祉大会積立資産	250,000	200,000	50,000	運用財産積立金	13,935,844	13,935,264	580
地域福祉基金積立資産	23,430,199	23,424,072	6,127	福祉大会積立金	250,000	200,000	50,000
備品等購入積立資産	1,834,062	1,834,037	25	地域福祉基金積立金	23,430,199	23,424,072	6,127
長期前払費用	0	112,090	△ 112,090	備品等購入積立金	1,834,062	1,834,037	25
				次期繰越活動増減差額	△ 12,372,391	14,623,694	△ 26,996,085
				(うち当期活動増減差額)	△ 26,939,353	3,869,580	△ 30,808,933
				純資産の部合計	28,119,763	55,082,202	△ 26,962,439
資産の部合計	186,750,301	187,306,777	△ 556,476	負債及び純資産の部合計	186,750,301	187,306,777	△ 556,476