

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				
		会費収入	7,707,000	7,712,100	△5,100
		寄附金収入	600,000	643,801	△43,801
		経常経費補助金収入	59,516,000	52,580,009	6,935,991
		受託金収入	42,678,000	37,125,703	5,552,297
		貸付事業収入	100,000	2,000	98,000
		事業収入	420,000		420,000
		介護保険事業収入	9,622,000	12,655,420	△3,033,420
		受取利息配当金収入	901,000	910,920	△9,920
		その他の収入	42,000	36,880	5,120
		事業活動収入計(1)	121,586,000	111,666,833	9,919,167
		支			
		人件費支出	78,741,000	74,108,367	4,632,633
		事業費支出	193,000	31,101	161,899
	事務費支出	32,773,000	25,267,695	7,505,305	
	貸付事業支出	530,000		530,000	
	共同募金配分金事業費	3,737,000	3,736,373	627	
	助成金支出	6,238,000	6,003,993	234,007	
	事業活動支出計(2)	122,212,000	109,147,529	13,064,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△626,000	2,519,304	△3,145,304	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,402,000	1,401,732	268
	施設整備等支出計(5)	1,402,000	1,401,732	268	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,402,000	△1,401,732	△268	
その他の活動による収支	収				
		基金積立資産取崩収入	3,752,000	3,752,000	
		事業区分間繰入金収入	2,057,000		2,057,000
		拠点区分間繰入金収入	3,529,000		3,529,000
		サービス区分間繰入金収入	2,423,000		2,423,000
		その他の活動収入計(7)	11,761,000	3,752,000	8,009,000
	支				
		基金積立資産支出	600,000	600,000	
		積立資産支出	200,000	200,000	
		事業区分間繰入金支出	2,057,000		2,057,000
	拠点区分間繰入金支出	3,529,000		3,529,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,423,000		2,423,000	
	その他の活動による支出	4,412,000	4,411,560	440	
	その他の活動支出計(8)	13,221,000	5,211,560	8,009,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,460,000	△1,459,560	△440	
	予備費支出(10)	1,010,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,498,000	△341,988	△4,156,012	
	前期末支払資金残高(12)	4,498,000	4,500,679	△2,679	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,158,691	△4,158,691	

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	7,712,100		7,712,100		7,712,100
	寄附金収入	643,801		643,801		643,801
	経常経費補助金収入	52,580,009		52,580,009		52,580,009
	受託金収入	6,112,659	31,013,044	37,125,703		37,125,703
	貸付事業収入	2,000		2,000		2,000
	介護保険事業収入		12,655,420	12,655,420		12,655,420
	受取利息配当金収入	910,920		910,920		910,920
	その他の収入	36,880		36,880		36,880
	事業活動収入計(1)	67,998,369	43,668,464	111,666,833		111,666,833
	支出					
	人件費支出	43,002,566	31,105,811	74,108,367		74,108,367
事業費支出	31,101		31,101		31,101	
事務費支出	14,761,853	10,505,842	25,267,695		25,267,695	
共同募金配分金事業費	3,736,373		3,736,373		3,736,373	
助成金支出	6,003,993		6,003,993		6,003,993	
事業活動支出計(2)	67,535,876	41,611,653	109,147,529		109,147,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	462,493	2,056,811	2,519,304		2,519,304	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,401,732		1,401,732		1,401,732
	施設整備等支出計(5)	1,401,732		1,401,732		1,401,732
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,401,732		△1,401,732		△1,401,732	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,752,000		3,752,000		3,752,000
	事業区分間繰入金収入	2,056,811		2,056,811	△2,056,811	
	その他の活動収入計(7)	5,808,811		5,808,811	△2,056,811	3,752,000
	基金積立資産支出	600,000		600,000		600,000
	積立資産支出	200,000		200,000		200,000
	事業区分間繰入金支出		2,056,811	2,056,811	△2,056,811	
	その他の活動による支出	4,411,560		4,411,560		4,411,560
	その他の活動支出計(8)	5,211,560	2,056,811	7,268,371	△2,056,811	5,211,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	597,251	△2,056,811	△1,459,560		△1,459,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△341,988		△341,988		△341,988	
前期末支払資金残高(11)	4,490,858	9,821	4,500,679		4,500,679	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,148,870	9,821	4,158,691		4,158,691	

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	会費収益	7,712,100	7,835,000	△122,900
		寄附金収益	643,801	664,652	△20,851
		経常経費補助金収益	52,580,009	55,288,960	△2,708,951
		受託金収益	37,125,703	36,052,492	1,073,211
		介護保険事業収益	12,655,420	10,793,670	1,861,750
		サービス活動収益計(1)	110,717,033	110,634,774	82,259
	費	人件費	80,511,949	79,974,131	537,818
		事業費	31,101	30,000	1,101
		事務費	25,267,695	23,482,719	1,784,976
		共同募金配分金事業費	3,736,373	3,443,793	292,580
用	助成金費用	6,003,993	5,924,200	79,793	
	基金組入額	600,000	900,000	△300,000	
	減価償却費	2,643,619	4,822,808	△2,179,189	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,750	△167,000	127,250	
	サービス活動費用計(2)	118,754,980	118,410,651	344,329	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,037,947	△7,775,877	△262,070	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	910,920	911,804	△884
		その他のサービス活動外収益	36,880	50,689	△13,809
		サービス活動外収益計(4)	947,800	962,493	△14,693
	費				
	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)	947,800	962,493	△14,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,090,147	△6,813,384	△276,763	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	761,200		761,200
		特別収益計(8)	761,200		761,200
	費	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		特別費用計(9)	1	2	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	761,199	△2	761,201	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,328,948	△6,813,386	484,438	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	84,245,566	86,147,952	△1,902,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,916,618	79,334,566	△1,417,948
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	3,752,000	4,911,000	△1,159,000
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	200,000		200,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,468,618	84,245,566	△2,776,948	

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	会費収益	7,712,100	7,712,100		7,712,100	
		寄附金収益	643,801	643,801		643,801	
		経常経費補助金収益	52,580,009		52,580,009	52,580,009	
		受託金収益	6,112,659	31,013,044	37,125,703	37,125,703	
		介護保険事業収益		12,655,420	12,655,420	12,655,420	
		サービス活動収益計(1)	67,048,569	43,668,464	110,717,033	110,717,033	
	費	人件費	49,070,676	31,441,273	80,511,949	80,511,949	
		事業費	31,101		31,101	31,101	
		事務費	14,761,853	10,505,842	25,267,695	25,267,695	
		共同募金配分金事業費	3,736,373		3,736,373	3,736,373	
サービス活動増減の部	用	助成金費用	6,003,993	6,003,993		6,003,993	
		基金組入額	600,000		600,000	600,000	
		減価償却費	2,311,263	332,356	2,643,619	2,643,619	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,750		△39,750	△39,750	
		サービス活動費用計(2)	76,475,509	42,279,471	118,754,980	118,754,980	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,426,940	1,388,993	△8,037,947	△8,037,947	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	910,920	910,920		910,920
			その他のサービス活動外収益	36,880		36,880	36,880
			サービス活動外収益計(4)	947,800		947,800	947,800
		費	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)	947,800		947,800	947,800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,479,140	1,388,993	△7,090,147		△7,090,147	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	761,200	761,200		761,200	
		事業区分間繰入金収益	2,056,811	2,056,811	△2,056,811		
		特別収益計(8)	2,818,011	2,818,011	△2,056,811	761,200	
	費	固定資産売却損・処分損	1	1		1	
		事業区分間繰入金費用		2,056,811	2,056,811	△2,056,811	
	特別費用計(9)	1	2,056,811	2,056,812	△2,056,811	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,818,010	△2,056,811	761,199		761,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,661,130	△667,818	△6,328,948		△6,328,948	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,432,654	△1,187,088	84,245,566		84,245,566
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,771,524	△1,854,906	77,916,618		77,916,618
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)	3,752,000		3,752,000		3,752,000
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)	200,000		200,000		200,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		83,323,524	△1,854,906	81,468,618		81,468,618	

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	20,226,461	17,987,602	2,238,859	流 動 負 債	21,939,562	19,367,163	2,572,399
現 金 預 金	18,039,581	16,060,062	1,979,519	事 業 未 払 金	15,973,146	13,414,963	2,558,183
事 業 未 収 金	2,186,880	1,927,540	259,340	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	909,792	1,401,732	△491,940
固 定 資 産	180,662,082	181,086,942	△424,860	預 り		14,000	△14,000
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		職 員 預 り 金	94,624	57,960	36,664
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		賞 与 引 当 金	4,962,000	4,478,508	483,492
そ の 他 の 産 物	179,662,082	180,086,942	△424,860	固 定 負 債	72,141,994	67,131,696	5,010,298
建 築 物	5	7,630	△7,625	リ ー ス 債 務	303,264	1,213,056	△909,792
車 輛 運 搬 具	205,857	251,514	△45,657	退 職 給 付 金	71,838,730	65,918,640	5,920,090
器 具 及 び 備 品	712,874	1,604,136	△891,262	負 債 の 部 合 計	94,081,556	86,498,859	7,582,697
有 形 リ ー ス 資 産	1,179,244	715,388	463,856	純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	1,213,056	2,614,788	△1,401,732	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
貸 付 事 業 貸 付 金	93,349,747	93,349,747		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
退 職 手 当 積 立 基 金	179,200	181,200	△2,000	基 金	22,521,911	25,673,911	△3,152,000
預 け 金	58,483,730	54,072,170	4,411,560	し あ わ せ 基 金	22,521,911	25,673,911	△3,152,000
し あ わ せ 資 産	22,521,911	25,673,911	△3,152,000	国 庫 補 助 金 等		39,750	△39,750
自 動 車 購 入 積 立 資 産	1,816,458	1,616,458	200,000	特 別 積 立 金		39,750	△39,750
				国 庫 補 助 金 等		39,750	△39,750
				特 別 積 立 金		39,750	△39,750
				そ の 他 の 積 立 金	1,816,458	1,616,458	200,000
				自 動 車 購 入 積 立 金	1,816,458	1,616,458	200,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,468,618	84,245,566	△2,776,948
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,468,618	84,245,566	△2,776,948
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△6,328,948	△6,813,386	484,438
資 産 の 部 合 計	200,888,543	199,074,544	1,813,999	純 資 産 の 部 合 計	106,806,987	112,575,685	△5,768,698
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	200,888,543	199,074,544	1,813,999

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	13,801,047	6,425,414	20,226,461		20,226,461
現金預金	13,801,047	4,238,534	18,039,581		18,039,581
事業未収金		2,186,880	2,186,880		2,186,880
固定資産	180,412,809	249,273	180,662,082		180,662,082
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	179,412,809	249,273	179,662,082		179,662,082
建物	5		5		5
構築物	205,857		205,857		205,857
車輛運搬具	463,605	249,269	712,874		712,874
器具及び備品	1,179,240	4	1,179,244		1,179,244
有形リース資産	1,213,056		1,213,056		1,213,056
投資有価証券	93,349,747		93,349,747		93,349,747
貸付事業貸付金	179,200		179,200		179,200
退職手当積立基金預け金	58,483,730		58,483,730		58,483,730
しあわせ基金積立資産	22,521,911		22,521,911		22,521,911
自動車購入積立資産	1,816,458		1,816,458		1,816,458
資産の部合計	194,213,856	6,674,687	200,888,543		200,888,543
流動負債	13,409,969	8,529,593	21,939,562		21,939,562
事業未払金	9,606,577	6,366,569	15,973,146		15,973,146
1年以内返済予定リース債務	909,792		909,792		909,792
職員預り金	45,600	49,024	94,624		94,624
賞与引当金	2,848,000	2,114,000	4,962,000		4,962,000
固定負債	72,141,994		72,141,994		72,141,994
リース債務	303,264		303,264		303,264
退職給付引当金	71,838,730		71,838,730		71,838,730
負債の部合計	85,551,963	8,529,593	94,081,556		94,081,556
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	22,521,911		22,521,911		22,521,911
しあわせ基金	22,521,911		22,521,911		22,521,911
その他の積立金	1,816,458		1,816,458		1,816,458
自動車購入積立金	1,816,458		1,816,458		1,816,458
次期繰越活動増減差額	83,323,524	△1,854,906	81,468,618		81,468,618
次期繰越活動増減差額	83,323,524	△1,854,906	81,468,618		81,468,618
(うち当期活動増減差額)	△5,661,130	△667,818	△6,328,948		△6,328,948
純資産の部合計	108,661,893	△1,854,906	106,806,987		106,806,987
負債及び純資産の部合計	194,213,856	6,674,687	200,888,543		200,888,543