

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	4,699,000	4,535,250	163,750		
	寄付金収入	3,650,000	2,985,558	664,442		
	経常経費補助金収入	44,909,000	44,876,915	32,085		
	受託金収入	15,216,000	14,421,973	794,027		
	事業収入	270,000	267,800	2,200		
	介護保険事業収入	40,756,000	40,065,564	690,436		
	障害福祉サービス等事業収入	55,343,000	57,648,790	2,305,790		
	受取利息配当金収入	594,000	585,858	8,142		
	その他の収入	94,000	119,006	25,006		
	事業活動収入計(1)	165,531,000	165,506,714	24,286		
支出	人件費支出	125,540,000	123,273,113	2,266,887		
	事業費支出	14,533,000	13,198,681	1,334,319		
	事務費支出	3,716,000	3,529,521	186,479		
	共同募金配分金事業費	4,360,000	4,359,116	884		
	分担金支出	204,000	202,210	1,790		
	助成金支出	8,085,000	6,508,446	1,576,554		
	その他の支出	97,000	96,970	30		
		事業活動支出計(2)	156,535,000	151,168,057	5,366,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,996,000	14,338,657	5,342,657		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	116,000,000	116,000,000	0		
	その他の活動による収入	2,142,000	2,141,600	400		
		その他の活動収入計(7)	118,142,000	118,141,600	400	
	支出					
	積立資産支出	129,820,000	129,470,537	349,463		
その他の活動による支出	6,277,000	6,273,000	4,000			
	その他の活動支出計(8)	136,097,000	135,743,537	353,463		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,955,000	17,601,937	353,063		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,959,000	3,263,280	5,695,720		
	前期末支払資金残高(12)	106,314,661	106,314,661	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,355,661	103,051,381	5,695,720		

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	4,535,250	4,699,000	163,750
	寄付金収益	2,985,558	4,212,565	1,227,007
	経常経費補助金収益	44,876,915	43,951,317	925,598
	受託金収益	14,421,973	13,973,233	448,740
	事業収益	267,800	196,000	71,800
	介護保険事業収益	40,065,564	39,148,780	916,784
	障害福祉サービス等事業収益	57,648,790	54,927,400	2,721,390
	サービス活動収益計(1)	164,801,850	161,108,295	3,693,555
	費用			
人件費	127,603,513	121,934,269	5,669,244	
事業費	13,198,681	14,923,428	1,724,747	
事務費	3,529,521	3,844,340	314,819	
共同募金配分金事業費	4,359,116	4,422,344	63,228	
分担金費用	202,210	203,130	920	
助成金費用	6,508,446	6,406,585	101,861	
基金組入額	116,060,000	408,375	115,651,625	
減価償却費	441,671	473,261	31,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,929	13,929	0	
その他の費用	96,970		96,970	
サービス活動費用計(2)	271,986,199	152,601,803	119,384,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,184,349	8,506,492	115,690,841	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	585,858	1,092,327	506,469
	その他のサービス活動外収益	119,006	3,197,551	3,078,545
	サービス活動外収益計(4)	704,864	4,289,878	3,585,014
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)	704,864	4,289,878	3,585,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,479,485	12,796,370	119,275,855	
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	13,180		13,180
特別費用計(9)	13,180	0	13,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,180	0	13,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,492,665	12,796,370	119,289,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,113,336	88,229,175	12,884,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,379,329	101,025,545	106,404,874
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	116,000,000	87,791	115,912,209
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	13,410,537		13,410,537
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,210,134	101,113,336	3,903,202

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	110,826,368	118,640,583	7,814,215	流動負債	14,853,987	19,205,922	4,351,935
現金預金	99,423,782	107,515,720	8,091,938	事業未払金	7,774,987	12,277,607	4,502,620
事業未収金	11,402,586	11,064,863	337,723	職員預り金	0	48,315	48,315
前払金	0	60,000	60,000	賞与引当金	7,079,000	6,880,000	199,000
固定資産	223,294,301	206,147,215	17,147,086	固定負債	39,132,660	35,001,260	4,131,400
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	39,132,660	35,001,260	4,131,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	53,986,647	54,207,182	220,535
その他の固定資産	220,294,301	203,147,215	17,147,086	純資産の部			
車両運搬具	11	11	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,001,014	1,455,865	454,851	基金	130,195,322	130,135,322	60,000
権利	218,400	218,400	0	福祉基金	130,195,322	130,135,322	60,000
退職手当積立基金預け金	39,132,660	35,001,260	4,131,400	国庫補助金等特別積立金	86,022	99,951	13,929
事業運営積立資産	49,642,544	36,232,007	13,410,537	その他の積立金	49,642,544	36,232,007	13,410,537
福祉基金積立資産	130,195,322	130,135,322	60,000	事業運営積立金	49,642,544	36,232,007	13,410,537
長期前払費用	104,350	104,350	0	次期繰越活動増減差額	97,210,134	101,113,336	3,903,202
				(うち当期活動増減差額)	106,492,665	12,796,370	119,289,035
				純資産の部合計	280,134,022	270,580,616	9,553,406
資産の部合計	334,120,669	324,787,798	9,332,871	負債及び純資産の部合計	334,120,669	324,787,798	9,332,871