

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	4,101,000	4,081,920	19,080	
		寄附金収入	23,240,000	14,676,382	8,563,618	
		経常経費補助金収入	47,361,000	44,982,633	2,378,367	
		受託金収入	98,526,000	86,679,220	11,846,780	
		貸付事業収入	50,000	36,000	14,000	
		事業収入	4,643,000	2,522,706	2,120,294	
		負担金収入	9,894,000	9,858,765	35,235	
		介護保険事業収入	598,140,000	552,799,427	45,340,573	
		障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	2,670,090	329,910	
		受取利息配当金収入	112,000	125,455	△13,455	
		その他の収入	13,449,000	13,778,548	△329,548	
		事業活動収入計(1)	802,516,000	732,211,146	70,304,854	
		支	人件費支出	639,198,000	623,702,304	15,495,696
			事業費支出	119,704,000	111,407,132	8,296,868
		事務費支出	6,740,000	6,269,367	470,633	
		その他の支出	452,000	573,345	△121,345	
		事業活動支出計(2)	766,094,000	741,952,148	24,141,852	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,422,000	△9,741,002	46,163,002	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,226,940	△26,940	
		施設整備等寄附金収入	0	71,401	△71,401	
		その他の施設整備等による収入	0	64,077	△64,077	
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,362,418	△162,418	
	支	固定資産取得支出	20,896,000	7,251,860	13,644,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,750,000	4,033,228	716,772		
		施設整備等支出計(5)	25,646,000	11,285,088	14,360,912	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,446,000	△9,922,670	△14,523,330	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,200,000	106,400,000	△98,200,000	
		その他の活動による収入	35,004,000	35,144,766	△140,766	
		その他の活動収入計(7)	43,204,000	141,544,766	△98,340,766	
	支	基金積立資産支出	260,000	294,329	△34,329	
		積立資産支出	28,450,000	125,951,419	△97,501,419	
		その他の活動による支出	22,370,000	21,776,846	593,154	
		その他の活動支出計(8)	51,080,000	148,022,594	△96,942,594	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,876,000	△6,477,828	△1,398,172	
		予備費支出(10)	4,100,000	—		
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△26,141,500	26,141,500	
		前期末支払資金残高(12)	235,866,000	235,868,321	△2,321	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	235,866,000	209,726,821	26,139,179	

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	4,081,920	4,111,360	△29,440
		寄附金収益	14,676,382	1,908,382	12,768,000
		経常経費補助金収益	44,982,633	53,916,976	△8,934,343
		受託金収益	86,679,220	85,019,871	1,659,349
		事業収益	2,522,706	3,747,730	△1,225,024
		負担金収益	9,858,765	6,917,927	2,940,838
		介護保険事業収益	552,799,427	593,395,284	△40,595,857
	費用	障害福祉サービス等事業収益	2,670,090	2,998,340	△328,250
		サービス活動収益計(1)	718,271,143	752,015,870	△33,744,727
		人件費	610,403,473	586,573,816	23,829,657
		事業費	111,407,132	134,512,325	△23,105,193
		事務費	6,269,367	5,859,836	409,531
		基金組入額	294,329	340,507	△46,178
		減価償却費	24,697,547	28,168,047	△3,470,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,950,914	△7,535,189	584,275	
	サービス活動費用計(2)	746,120,934	747,919,342	△1,798,408	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,849,791	4,096,528	△31,946,319	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,455	132,786	△7,331
		その他のサービス活動外収益	13,778,548	5,529,923	8,248,625
	費用	サービス活動外収益計(4)	13,904,003	5,662,709	8,241,294
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,904,003	5,662,709	8,241,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,945,788	9,759,237	△23,705,025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,226,940	0	1,226,940
		施設整備等寄附金収益	71,401	35,982	35,419
		固定資産受贈額	11,876,536	0	11,876,536
	費用	特別収益計(8)	13,174,877	35,982	13,138,895
		固定資産売却損・処分損	202,513	39,614	162,899
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,226,940	0	1,226,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,429,453	39,614	1,389,839	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,745,424	△3,632	11,749,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,200,364	9,755,605	△11,955,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		240,168,653	240,514,994	△346,341
	基本金取崩額(14)		237,968,289	250,270,599	△12,302,310
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		6,400,000	10,600,000	△4,200,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,951,419	20,701,946	5,249,473	
		218,416,870	240,168,653	△21,751,783	

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	233,844,755	276,545,672	△42,700,917	流動負債	55,768,159	71,562,504	△15,794,345
現金預金	124,690,093	162,062,256	△37,372,163	事業未払金	23,881,012	40,629,551	△16,748,539
事業未収金	82,599,969	89,318,887	△6,718,918	1年以内返済予定リース債務	5,160,696	3,857,928	1,302,768
未収補助金	26,554,693	25,164,529	1,390,164	職員預り金	236,922	47,800	189,122
固定資産	659,292,547	650,219,260	9,073,287	賞与引当金	26,489,529	27,027,225	△537,696
基本財産	58,117,018	58,251,995	△134,977	固定負債	197,108,178	207,311,454	△10,203,276
建物	57,117,018	57,251,995	△134,977	リース債務	13,458,154	10,326,950	3,131,204
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	183,650,024	196,984,504	△13,334,480
その他の固定資産	601,175,529	591,967,265	9,208,264	負債の部合計	252,876,337	278,873,958	△25,997,621
建物	6,258,203	7,988,117	△1,729,914	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,672,301	1,810,915	△138,614	基本金	29,055,000	29,055,000	0
機械及び装置	11,031,159	7,406,195	3,624,964	基本金	29,055,000	29,055,000	0
車輛運搬具	8,722,365	11,446,907	△2,724,542	基金	66,596,597	66,302,268	294,329
器具及び備品	5,397,568	6,032,921	△635,353	社会福祉振興基金	66,244,597	66,058,268	186,329
有形リース資産	15,409,900	9,435,632	5,974,268	愛のしるし基金	352,000	244,000	108,000
権利	200,200	200,200	0	国庫補助金等特別積立金	26,219,214	31,943,188	△5,723,974
無形リース資産	3,208,950	4,749,246	△1,540,296	国庫補助金等特別積立金	26,219,214	31,943,188	△5,723,974
長期貸付金	377,000	413,000	△36,000	その他の積立金	299,973,284	280,421,865	19,551,419
退職給付引当資産	183,650,024	196,984,504	△13,334,480	備品等購入積立金	73,863,999	75,028,017	△1,164,018
その他の基金積立資産	66,596,597	66,302,268	294,329	経営安定積立金	216,142,677	203,677,240	12,465,437
その他の積立資産	298,256,676	278,705,257	19,551,419	貸付事業積立金	1,716,608	1,716,608	0
長期前払費用	64,076	128,153	△64,077	その他の積立金	8,250,000	0	8,250,000
リサイクル料金預け金	330,510	363,950	△33,440	次期繰越活動増減差額	218,416,870	240,168,653	△21,751,783
				次期繰越活動増減差額	218,416,870	240,168,653	△21,751,783
				(うち当期活動増減差額)	△2,200,364	9,755,605	△11,955,969
				純資産の部合計	640,260,965	647,890,974	△7,630,009
資産の部合計	893,137,302	926,764,932	△33,627,630	負債及び純資産の部合計	893,137,302	926,764,932	△33,627,630