

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	収入			
	会費収入	9,500,000	8,981,500	518,500
	寄附金収入	1,000,000	771,090	228,910
	経常経費補助金収入	43,715,000	44,093,733	△378,733
	受託金収入	28,976,000	29,922,393	△946,393
	貸付事業収入	804,000	312,704	491,296
	事業収入	1,667,000	1,534,882	132,118
	介護保険事業収入	36,275,000	36,664,343	△389,343
	障害福祉サービス等事業収入	4,920,000	4,542,870	377,130
	受取利息配当金収入	146,000	82,084	63,916
	その他の収入	330,000	1,694,724	△1,364,724
	事業活動収入計(1)	127,333,000	128,600,323	△1,267,323
	支出			
	人件費支出	107,103,000	105,226,580	1,876,420
事業費支出	16,620,000	14,181,148	2,438,852	
事務費支出	8,658,000	7,246,197	1,411,803	
貸付事業支出	800,000	419,000	381,000	
分担金支出	42,000	27,000	15,000	
助成金支出	5,800,000	5,452,291	347,709	
負担金支出	110,000	80,000	30,000	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	139,143,000	132,632,216	6,510,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,810,000	△4,031,893	△7,778,107	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,676,000	5,924,000	752,000
	積立資産取崩収入	7,320,000	7,329,000	△9,000
	サービス区分間繰入金収入	1,263,000	0	1,263,000
	その他の活動による収入	745,000	741,528	3,472
	その他の活動収入計(7)	16,004,000	13,994,528	2,009,472
	支出			
サービス区分間繰入金支出	1,332,000	0	1,332,000	
その他の活動による支出	4,087,000	4,029,468	57,532	
その他の活動支出計(8)	5,419,000	4,029,468	1,389,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,585,000	9,965,060	619,940	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,225,000	5,933,167	△7,158,167	
前期末支払資金残高(12)	19,908,000	24,399,926	△4,491,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,683,000	30,333,093	△11,650,093	

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	8,981,500	9,181,000	△199,500
		寄附金収益	771,090	5,475,100	△4,704,010
		経常経費補助金収益	44,093,733	45,037,807	△944,074
		受託金収益	29,922,393	23,702,745	6,219,648
		貸付事業収益	1,704	8,711	△7,007
		事業収益	1,534,882	1,487,599	47,283
		介護保険事業収益	36,664,343	39,663,518	△2,999,175
		障害福祉サービス等事業収益	4,542,870	4,453,066	89,804
	サービス活動収益計(1)	126,512,515	129,009,546	△2,497,031	
	費用	人件費	109,633,762	118,905,928	△9,272,166
		事業費	14,181,148	13,877,578	303,570
		事務費	7,246,197	7,180,642	65,555
		分担金費用	27,000	39,000	△12,000
		助成金費用	5,452,291	5,657,708	△205,417
負担金費用		80,000	65,300	14,700	
減価償却費		1,016,710	665,985	350,725	
サービス活動費用計(2)		137,637,108	146,392,141	△8,755,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,124,593	△17,382,595	6,258,002		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,084	57,909	24,175
		その他のサービス活動外収益	1,694,724	16,658,355	△14,963,631
	サービス活動外収益計(4)	1,776,808	16,716,264	△14,939,456	
	費用				
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)	1,776,808	16,716,264	△14,939,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,347,785	△666,331	△8,681,454		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	741,528	943,800	△202,272
		特別収益計(8)	741,528	943,800	△202,272
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		その他の特別損失	0	4,207,740	△4,207,740
		特別費用計(9)	0	4,207,745	△4,207,745
特別増減差額(10)=(8)-(9)	741,528	△3,263,945	4,005,473		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,606,257	△3,930,276	△4,675,981		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,034,205	10,826,216	9,207,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,427,948	6,895,940	4,532,008	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,924,000	6,076,000	△152,000	
	その他の積立金取崩額(16)	7,329,000	7,071,000	258,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,728	8,735	△7,007	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,679,220	20,034,205	4,645,015	

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	35,026,151	28,838,667	6,187,484	流動負債	11,579,699	10,947,668	632,031
現金預金	21,747,021	15,867,183	5,879,838	事業未払金	4,662,288	4,364,175	298,113
事業未収金	6,698,358	6,642,321	56,037	預り金	3,063	0	3,063
未収補助金	6,574,242	6,324,163	250,079	職員預り金	27,707	74,566	△46,859
立替金	6,530	5,000	1,530	賞与引当金	6,886,641	6,508,927	377,714
固定資産	231,319,917	241,452,159	△10,132,242	固定負債	48,761,454	44,731,986	4,029,468
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	48,761,454	44,731,986	4,029,468
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	60,341,153	55,679,654	4,661,499
その他の固定資産	229,319,917	239,452,159	△10,132,242	純 資 産 の 部			
構築物	126,378	170,982	△44,604	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,947,659	3,706,916	△759,257	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	29	22,798	△22,769	基金	61,000,000	66,924,000	△5,924,000
ソフトウェア	402,300	592,380	△190,080	ボランティア活動基金	61,000,000	66,924,000	△5,924,000
長期貸付金	1,350,617	1,242,617	108,000	その他の積立金	118,325,695	125,652,967	△7,327,272
退職給付引当資産	48,761,454	44,731,986	4,029,468	経営安定積立金	83,100,000	90,429,000	△7,329,000
ボランティア活動基金積立資産	61,000,000	66,924,000	△5,924,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
経営安定積立資産	83,100,000	90,429,000	△7,329,000	施設整備等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	善意預託積立金	7,250,000	7,250,000	0
施設整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0	貸付事業貸付金積立金	3,975,695	3,973,967	1,728
善意預託積立資産	7,250,000	7,250,000	0	次期繰越活動増減差額	24,679,220	20,034,205	4,645,015
その他の固定資産	381,480	381,480	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	24,679,220 △8,606,257	20,034,205 △3,930,276	4,645,015 △4,675,981
資産の部合計	266,346,068	270,290,826	△3,944,758	純資産の部合計	206,004,915	214,611,172	△8,606,257
				負債及び純資産の部合計	266,346,068	270,290,826	△3,944,758