

## 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	500,000	316,200	183,800	
	寄附金収入	1,000,000	122,923	877,077	
	経常経費補助金収入	48,550,000	47,978,734	571,266	
	受託金収入	82,809,000	83,666,290	△857,290	
	事業収入	1,065,000	896,230	168,770	
	介護保険事業収入	159,658,000	128,827,147	30,830,853	
	障害福祉サービス等事業収入	12,908,000	13,691,126	△783,126	
	受取利息配当金収入	120,000	69,315	50,685	
	その他の収入	1,899,000	1,362,499	536,501	
	事業活動収入計(1)	308,509,000	276,930,464	31,578,536	
支出	人件費支出	233,491,000	217,498,889	15,992,111	
	事業費支出	31,439,900	27,577,692	3,862,208	
	事務費支出	60,255,100	49,016,846	11,238,254	
	共同募金配分金事業費	5,000,000	4,710,351	289,649	
	分担金支出	580,000	552,670	27,330	
	助成金支出	4,770,000	2,240,994	2,529,006	
	その他の支出	280,000	100,750	179,250	
		事業活動支出計(2)	335,816,000	301,698,192	34,117,808
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,307,000	△24,767,728	△2,539,272	
施設整備等による収支	収入				
支出					
固定資産取得支出	1,450,000		1,450,000		
	施設整備等支出計(5)	1,450,000		1,450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000		△1,450,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	25,764,000	17,500,000	8,264,000	
	その他の活動による収入	8,130,000	7,728,000	402,000	
		その他の活動収入計(7)	33,894,000	25,228,000	8,666,000
支出	基金積立資産支出	20,000	3,752	16,248	
	積立資産支出	900,000		900,000	
	その他の活動による支出	6,367,000	6,263,640	103,360	
	その他の活動支出計(8)	7,287,000	6,267,392	1,019,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,607,000	18,960,608	7,646,392	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,150,000	△5,807,120	3,657,120	
	前期末支払資金残高(12)	29,538,599	29,538,599	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,388,599	23,731,479	3,657,120	

## 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	316,200	319,900	△3,700
	寄附金収益	122,923	84,216	38,707
	経常経費補助金収益	47,978,734	48,459,000	△480,266
	受託金収益	83,666,290	87,114,137	△3,447,847
	事業収益	896,230	763,960	132,270
	介護保険事業収益	128,827,147	146,007,314	△17,180,167
	障害福祉サービス等事業収益	13,691,126	13,153,873	537,253
	サービス活動収益計(1)	275,498,650	295,902,400	△20,403,750
	費用			
人件費	217,639,976	215,767,323	1,872,653	
事業費	27,577,692	28,125,921	△548,229	
事務費	49,016,846	54,038,838	△5,021,992	
共同募金配分金事業費	4,710,351	2,097,938	2,612,413	
分担金費用	552,670	548,710	3,960	
助成金費用	2,240,994	3,442,015	△1,201,021	
基金組入額	3,752	11,281	△7,529	
減価償却費	869,459	1,018,341	△148,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△204,790	△235,011	30,221	
その他の費用	29,750		29,750	
サービス活動費用計(2)	302,436,700	304,815,356	△2,378,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,938,050	△8,912,956	△18,025,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,315	204,754	△135,439
	その他のサービス活動外収益	1,362,499	1,275,585	86,914
	サービス活動外収益計(4)	1,431,814	1,480,339	△48,525
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)	1,431,814	1,480,339	△48,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,506,236	△7,432,617	△18,073,619	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		366,980	△366,980
	特別収益計(8)	0	366,980	△366,980
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		366,980	△366,980	
特別費用計(9)	0	366,980	△366,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,506,236	△7,432,617	△18,073,619	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	1,220,300	△1,149,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△25,577,236	△8,652,917	△16,924,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	24,564,303	30,717,220	△6,152,917
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,012,933	22,064,303	△23,077,236
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	17,500,000	2,500,000	15,000,000
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	16,487,067	24,564,303	△8,077,236	

## 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	49,135,320	50,564,990	△1,429,670	流動負債	33,949,841	30,243,570	3,706,271
現金預金	24,091,599	21,616,622	2,474,977	事業未払金	24,541,981	19,551,000	4,990,981
事業未収金	24,942,074	26,658,516	△1,716,442	預り金	76,567	71,557	5,010
未収補助金	0	2,191,000	△2,191,000	職員預り金	300,293	183,534	116,759
前払費用	101,647	98,852	2,795	賞与引当金	8,546,000	9,217,179	△671,179
				未払法人税等	71,000	1,220,300	△1,149,300
				未払消費税等	414,000	0	414,000
固定資産	315,127,792	334,957,859	△19,830,067	固定負債	77,842,939	77,030,673	812,266
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	77,842,939	77,030,673	812,266
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	111,792,780	107,274,243	4,518,537
その他の固定資産	312,127,792	331,957,859	△19,830,067	純資産の部			
構築物	103,767	138,732	△34,965	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	33,256	226,360	△193,104	基金	232,764,486	250,260,734	△17,496,248
器具及び備品	1,571,899	2,213,289	△641,390	基金	232,764,486	250,260,734	△17,496,248
退職手当積立基金預け金	58,167,150	59,631,510	△1,464,360	国庫補助金等特別積立金	218,779	423,569	△204,790
退職給付引当資産	19,487,234	19,487,234	0	その他の積立金			
基金積立資産	232,764,486	250,260,734	△17,496,248	次期繰越活動増減差額	16,487,067	24,564,303	△8,077,236
				(うち当期活動増減差額)	△25,577,236	△8,652,917	△16,924,319
				純資産の部合計	252,470,332	278,248,606	△25,778,274
資産の部合計	364,263,112	385,522,849	△21,259,737	負債及び純資産の部合計	364,263,112	385,522,849	△21,259,737

## 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	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	316,200		316,200	
	寄附金収入	122,923		122,923	
	経常経費補助金収入	47,978,734		47,978,734	
	受託金収入	66,779,140	16,887,150	83,666,290	
	事業収入	896,230		896,230	
	介護保険事業収入	107,250,663	21,576,484	128,827,147	
	障害福祉サービス等事業収入	13,691,126		13,691,126	
	受取利息配当金収入	69,315		69,315	
	その他の収入	1,357,499	5,000	1,362,499	
事業活動収入計(1)		238,461,830	38,468,634	276,930,464	
支出	人件費支出	174,390,809	43,108,080	217,498,889	
	事業費支出	27,194,011	383,681	27,577,692	
	事務費支出	45,330,133	3,686,713	49,016,846	
	共同募金配分金事業費	4,710,351		4,710,351	
	分担金支出	552,670		552,670	
	助成金支出	2,240,994		2,240,994	
	その他の支出	71,000	29,750	100,750	
事業活動支出計(2)		254,489,968	47,208,224	301,698,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,028,138	△8,739,590	△24,767,728	
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				
	基金積立資産取崩収入	17,500,000		17,500,000	
	その他の活動による収入		7,728,000	7,728,000	
	その他の活動収入計(7)		17,500,000	7,728,000	25,228,000
	支出				
基金積立資産支出	3,752		3,752		
その他の活動による支出	4,317,240	1,946,400	6,263,640		
その他の活動支出計(8)		4,320,992	1,946,400	6,267,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,179,008	5,781,600	18,960,608	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,849,130	△2,957,990	△5,807,120	
前期末支払資金残高(11)		35,570,657	△6,032,058	29,538,599	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,721,527	△8,990,048	23,731,479	

## 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		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		316,200	
	寄附金収入		122,923	
	経常経費補助金収入		47,978,734	
	受託金収入		83,666,290	
	事業収入		896,230	
	介護保険事業収入		128,827,147	
	障害福祉サービス等事業収入		13,691,126	
	受取利息配当金収入		69,315	
	その他の収入		1,362,499	
	事業活動収入計(1)		276,930,464	
支出	人件費支出		217,498,889	
	事業費支出		27,577,692	
	事務費支出		49,016,846	
	共同募金配分金事業費		4,710,351	
	分担金支出		552,670	
	助成金支出		2,240,994	
	その他の支出		100,750	
	事業活動支出計(2)		301,698,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,767,728	
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			
	基金積立資産取崩収入		17,500,000	
	その他の活動による収入		7,728,000	
		その他の活動収入計(7)		25,228,000
支出	基金積立資産支出		3,752	
	その他の活動による支出		6,263,640	
	その他の活動支出計(8)		6,267,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,960,608	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,807,120	
前期末支払資金残高(11)			29,538,599	
当期末支払資金残高(10)+(11)			23,731,479	

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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	316,200		316,200
	寄附金収益	122,923		122,923
	経常経費補助金収益	47,978,734		47,978,734
	受託金収益	66,779,140	16,887,150	83,666,290
	事業収益	896,230		896,230
	介護保険事業収益	107,250,663	21,576,484	128,827,147
	障害福祉サービス等事業収益	13,691,126		13,691,126
	サービス活動収益計(1)	237,035,016	38,463,634	275,498,650
	費用			
	人件費	179,573,106	38,066,870	217,639,976
	事業費	27,194,011	383,681	27,577,692
	事務費	45,330,133	3,686,713	49,016,846
	共同募金配分金事業費	4,710,351		4,710,351
分担金費用	552,670		552,670	
助成金費用	2,240,994		2,240,994	
基金組入額	3,752		3,752	
減価償却費	869,459		869,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△204,790		△204,790	
その他の費用		29,750	29,750	
サービス活動費用計(2)	260,269,686	42,167,014	302,436,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,234,670	△3,703,380	△26,938,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,315		69,315
	その他のサービス活動外収益	1,357,499	5,000	1,362,499
	サービス活動外収益計(4)	1,426,814	5,000	1,431,814
	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)	1,426,814	5,000	1,431,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,807,856	△3,698,380	△25,506,236	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	1,970,907		1,970,907
	特別収益計(8)	1,970,907		1,970,907
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用		1,970,907	1,970,907
特別費用計(9)	0	1,970,907	1,970,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,970,907	△1,970,907	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,836,949	△5,669,287	△25,506,236	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000		71,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△19,907,949	△5,669,287	△25,577,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	30,376,045	△5,811,742	24,564,303
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,468,096	△11,481,029	△1,012,933
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	17,500,000		17,500,000
	その他の積立金取崩額(18)			
その他の積立金積立額(19)				

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		316,200	
	寄附金収益		122,923	
	経常経費補助金収益		47,978,734	
	受託金収益		83,666,290	
	事業収益		896,230	
	介護保険事業収益		128,827,147	
	障害福祉サービス等事業収益		13,691,126	
	サービス活動収益計(1)		275,498,650	
	費用			
	人件費		217,639,976	
	事業費		27,577,692	
	事務費		49,016,846	
共同募金配分金事業費		4,710,351		
分担金費用		552,670		
助成金費用		2,240,994		
基金組入額		3,752		
減価償却費		869,459		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△204,790		
その他の費用		29,750		
サービス活動費用計(2)		302,436,700		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,938,050		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		69,315	
	その他のサービス活動外収益		1,362,499	
	サービス活動外収益計(4)		1,431,814	
	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)		1,431,814		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,506,236		
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	△1,970,907	0	
	特別収益計(8)	△1,970,907	0	
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	△1,970,907	0	
特別費用計(9)	△1,970,907	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△25,506,236		
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△25,577,236		
繰越活動増減差額(14)		24,564,303		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	△1,012,933		
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)		17,500,000		
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				

## 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
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	27,968,096	△11,481,029	16,487,067



## 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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	16,487,067	

## 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
流動資産	49,737,380	22,036,304	71,773,684
現金預金	11,746,243	12,345,356	24,091,599
事業未収金	15,251,126	9,690,948	24,942,074
前払費用	101,647		101,647
事業区分間貸付金	22,638,364	0	22,638,364
固定資産	305,112,231	10,015,561	315,127,792
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	302,112,231	10,015,561	312,127,792
構築物	103,767		103,767
車輛運搬具	33,256		33,256
器具及び備品	1,571,898	1	1,571,899
退職手当積立基金預け金	48,151,590	10,015,560	58,167,150
退職給付引当資産	19,487,234	0	19,487,234
基金積立資産	232,764,486		232,764,486
資産の部合計	354,849,611	32,051,865	386,901,476
流動負債	23,752,853	32,835,352	56,588,205
事業未払金	16,166,245	8,375,736	24,541,981
預り金	64,315	12,252	76,567
職員預り金	300,293		300,293
事業区分間借入金	0	22,638,364	22,638,364
賞与引当金	6,737,000	1,809,000	8,546,000
未払法人税等	71,000		71,000
未払消費税等	414,000	0	414,000
固定負債	67,145,397	10,697,542	77,842,939
退職給付引当金	67,145,397	10,697,542	77,842,939
負債の部合計	90,898,250	43,532,894	134,431,144
基本金	3,000,000		3,000,000
基金	232,764,486		232,764,486
基金	232,764,486		232,764,486
国庫補助金等特別積立金	218,779		218,779
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	27,968,096	△11,481,029	16,487,067
(うち当期活動増減差額)	△19,907,949	△5,669,287	△25,577,236
純資産の部合計	263,951,361	△11,481,029	252,470,332
負債及び純資産の部合計	354,849,611	32,051,865	386,901,476

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△22,638,364	49,135,320	
現金預金		24,091,599	
事業未収金		24,942,074	
前払費用		101,647	
事業区分間貸付金	△22,638,364	0	
固定資産		315,127,792	
基本財産		3,000,000	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		312,127,792	
構築物		103,767	
車輛運搬具		33,256	
器具及び備品		1,571,899	
退職手当積立基金預け金		58,167,150	
退職給付引当資産		19,487,234	
基金積立資産		232,764,486	
資産の部合計	△22,638,364	364,263,112	
流動負債	△22,638,364	33,949,841	
事業未払金		24,541,981	
預り金		76,567	
職員預り金		300,293	
事業区分間借入金	△22,638,364	0	
賞与引当金		8,546,000	
未払法人税等		71,000	
未払消費税等		414,000	
固定負債		77,842,939	
退職給付引当金		77,842,939	
負債の部合計	△22,638,364	111,792,780	
基本金		3,000,000	
基金		232,764,486	
基金		232,764,486	
国庫補助金等特別積立金		218,779	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	16,487,067	
(うち当期活動増減差額)	0	△25,577,236	
純資産の部合計	0	252,470,332	
負債及び純資産の部合計	△22,638,364	364,263,112	