

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	3,402,000	3,257,800	144,200	
	寄附金収入	1,346,000	1,525,178	△ 179,178	
	経常経費補助金収入	43,393,000	44,986,742	△ 1,593,742	
	受託金収入	28,886,000	28,814,059	71,941	
	貸付事業収入	145,000	144,034	966	
	事業収入	11,698,000	11,458,153	239,847	
	介護保険事業収入	274,205,000	274,963,976	△ 758,976	
	老人福祉事業収入	16,735,000	16,736,980	△ 1,980	
	障害福祉サービス等事業収入	1,562,000	1,589,900	△ 27,900	
	借入金利息補助金収入	1,131,000	1,129,873	1,127	
	受取利息配当金収入	19,000	2,520	16,480	
	その他の収入	2,534,000	2,293,470	240,530	
	事業活動収入計(1)	385,056,000	386,902,685	△ 1,846,685	
支出					
人件費支出	279,807,000	281,202,845	△ 1,395,845		
事業費支出	52,917,000	50,314,201	2,602,799		
事務費支出	21,185,000	19,637,198	1,547,802		
利用者負担軽減額	5,783,000	5,448,781	334,219		
貸付事業支出	102,000	80,000	22,000		
助成金支出	1,536,000	1,458,900	77,100		
支払利息支出	1,442,000	1,440,221	1,779		
事業活動支出計(2)	362,772,000	359,582,146	3,189,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,284,000	27,320,539	△ 5,036,539		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,433,000	15,433,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,433,000	15,433,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,698,000	14,698,000	0	
固定資産取得支出	5,885,000	5,880,236	4,764		
施設整備等支出計(5)	20,583,000	20,578,236	4,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,150,000	△ 5,145,236	△ 4,764		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	828,000	811,896	16,104	
	その他の活動収入計(7)	828,000	811,896	16,104	
	支出				
積立資産支出	14,000,000	19,115,757	△ 5,115,757		
その他の活動支出計(8)	14,000,000	19,115,757	△ 5,115,757		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,172,000	△ 18,303,861	5,131,861		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,962,000	3,871,442	90,558		
前期末支払資金残高(12)		80,760,845	△ 80,760,845		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,962,000	84,632,287	△ 80,670,287		

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	3,257,800	3,242,200	15,600
	寄附金収益	1,525,178	17,038,621	△ 15,513,443
	経常経費補助金収益	44,986,742	83,219,298	△ 38,232,556
	受託金収益	28,814,059	33,418,570	△ 4,604,511
	事業収益	11,458,153	10,196,092	1,262,061
	介護保険事業収益	274,963,976	246,268,749	28,695,227
	老人福祉事業収益	16,736,980	17,384,354	△ 647,374
	障害福祉サービス等事業収益	1,589,900	3,925,420	△ 2,335,520
	サービス活動収益計(1)	383,332,788	414,693,304	△ 31,360,516
費用	人件費	281,282,845	288,806,205	△ 7,523,360
	事業費	50,314,201	53,637,028	△ 3,322,827
	事務費	19,637,198	15,633,164	4,004,034
	利用者負担軽減額	5,448,781	2,836,463	2,612,318
	助成金費用	1,458,900	1,725,900	△ 267,000
	減価償却費	22,911,565	21,304,568	1,606,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,843,478	△ 17,508,881	△ 334,597
サービス活動費用計(2)	363,210,012	366,434,447	△ 3,224,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,122,776	48,258,857	△ 28,136,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,129,873	1,296,584	△ 166,711
	受取利息配当金収益	2,520	5,059	△ 2,539
	その他のサービス活動外収益	2,293,470	2,759,627	△ 466,157
	サービス活動外収益計(4)	3,425,863	4,061,270	△ 635,407
費用	支払利息	1,440,221	1,647,704	△ 207,483
	サービス活動外費用計(5)	1,440,221	1,647,704	△ 207,483
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,985,642	2,413,566	△ 427,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,108,418	50,672,423	△ 28,564,005	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,433,000	11,908,000	3,525,000
	固定資産受贈額	1,200,000	6,571,595	△ 5,371,595
	固定資産売却益		399,999	△ 399,999
	特別収益計(8)	16,633,000	18,879,594	△ 2,246,594
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,433,000	11,908,000	3,525,000
	特別費用計(9)	15,433,000	11,908,000	3,525,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	6,971,594	△ 5,771,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,308,418	57,644,017	△ 34,335,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,049,830	59,646,266	25,403,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,358,248	117,290,283	△ 8,932,035
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	811,896		811,896
	その他の積立金積立額(17)	19,035,757	32,240,453	△ 13,204,696
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,134,387	85,049,830	5,084,557

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	118,011,220	142,300,100	△ 24,288,880	流動負債	48,076,933	76,237,255	△ 28,160,322
現金預金	56,195,727	88,018,265	△ 31,822,538	事業未払金	23,044,160	51,610,992	△ 28,566,832
事業未収金	54,206,450	46,607,100	7,599,350	1年以内返済予定設備資金借入金	14,698,000	14,698,000	0
未収補助金	5,326,836	5,543,310	△ 216,474	預り金	4,588,000	4,235,555	352,445
前払金	1,281,558	1,614,424	△ 332,866	職員預り金	5,746,773	5,688,609	58,164
仮払金	1,000,649	517,001	483,648	仮受金	0	4,099	△ 4,099
固定資産	301,297,484	269,280,365	32,017,119	固定負債	87,543,793	102,161,749	△ 14,617,956
基本財産	53,888,849	60,640,549	△ 6,751,700	設備資金借入金	82,918,500	97,616,500	△ 14,698,000
建物	52,888,849	59,640,549	△ 6,751,700	退職給付引当金	4,625,293	4,545,249	80,044
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	135,620,726	178,399,004	△ 42,778,278
その他の固定資産	247,408,635	208,639,816	38,768,819	純資産の部			
土地	9,218,290	9,218,290	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	127,658,466	139,882,172	△ 12,223,706	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	363,642	414,294	△ 50,652	基金			
車輛運搬具	5,224,730	2,150,653	3,074,077	国庫補助金等特別積立金	103,578,357	105,988,835	△ 2,410,478
器具及び備品	10,322,805	11,171,327	△ 848,522	その他の積立金	88,975,234	41,142,796	47,832,438
権利	1	1	0	人件費積立金	4,782,773	4,782,679	94
ソフトウェア	969,174		969,174	修繕積立金	19,321,322	17,376,180	1,945,142
退職給付引当資産	4,625,293	4,545,249	80,044	介護保険運営資金積立金	15,000,000		15,000,000
人件費積立資産	4,782,773	4,782,679	94	生活応急資金貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	19,321,322	17,376,180	1,945,142	社会福祉事業振興基金積立金	46,011,615	15,157,733	30,853,882
介護保険運営資金積立資産	15,000,000		15,000,000	社会福祉大会積立金	859,524	826,204	33,320
生活応急資金貸付事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	90,134,387	85,049,830	5,084,557
社会福祉事業振興基金積立資産	46,011,615	15,157,733	30,853,882	(うち当期活動増減差額)	23,308,418	57,644,017	△ 34,335,599
社会福祉大会積立資産	859,524	826,204	33,320				
貸付事業貸付金	51,000	115,034	△ 64,034	純資産の部合計	283,687,978	233,181,461	50,506,517
資産の部合計	419,308,704	411,580,465	7,728,239	負債及び純資産の部合計	419,308,704	411,580,465	7,728,239