

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 | 1,385,000 | 1,392,600 | △ 7,600 | |
| | 寄附金収入 | 1,100,000 | 1,031,414 | 68,586 | |
| | 経常経費補助金収入 | 15,132,000 | 15,161,330 | △ 29,330 | |
| | 受託金収入 | 9,311,000 | 9,356,640 | △ 45,640 | |
| | 介護保険事業収入 | 105,571,000 | 103,567,635 | 2,003,365 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 672,000 | 583,827 | 88,173 | |
| | 利用料収入 | 48,000 | 24,520 | 23,480 | |
| | 受取利息配当金収入 | 91,000 | 267,431 | △ 176,431 | |
| | その他の収入 | 2,308,000 | 2,367,179 | △ 59,179 | |
| | 事業活動収入計(1) | 135,618,000 | 133,752,576 | 1,865,424 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 104,917,000 | 103,429,349 | 1,487,651 | | |
| 事業費支出 | 25,199,000 | 23,566,563 | 1,632,437 | | |
| 事務費支出 | 5,772,000 | 4,855,781 | 916,219 | | |
| 助成金支出 | 931,000 | 642,300 | 288,700 | | |
| 事業活動支出計(2) | 136,819,000 | 132,493,993 | 4,325,007 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,201,000 | 1,258,583 | △ 2,459,583 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 237,000 | 236,500 | 500 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,679,000 | 1,678,800 | 200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,916,000 | 1,915,300 | 700 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,916,000 | △ 1,915,300 | △ 700 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,428,000 | 1,349,000 | 79,000 | |
| | その他の活動による支出 | 3,452,000 | 3,451,641 | 359 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,880,000 | 4,800,641 | 79,359 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,880,000 | △ 4,800,641 | △ 79,359 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,997,000 | △ 5,457,358 | △ 2,539,642 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 66,846,879 | 66,846,879 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 58,849,879 | 61,389,521 | △ 2,539,642 | | |

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 | 1,392,600 | 1,386,300 | 6,300 |
| | 寄附金収益 | 1,031,414 | 1,193,867 | △ 162,453 |
| | 経常経費補助金収益 | 15,161,330 | 18,410,533 | △ 3,249,203 |
| | 受託金収益 | 9,356,640 | 8,120,340 | 1,236,300 |
| | 介護保険事業収益 | 103,567,635 | 104,681,387 | △ 1,113,752 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 583,827 | 644,422 | △ 60,595 |
| | 利用料収益 | 24,520 | 39,940 | △ 15,420 |
| | サービス活動収益計(1) | 131,117,966 | 134,476,789 | △ 3,358,823 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 107,321,991 | 106,601,910 | 720,081 | |
| 事業費 | 23,566,563 | 24,294,384 | △ 727,821 | |
| 事務費 | 4,855,781 | 3,812,051 | 1,043,730 | |
| 助成金費用 | 642,300 | 680,700 | △ 38,400 | |
| 減価償却費 | 4,861,854 | 5,050,649 | △ 188,795 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 272,500 | △ 272,500 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 140,975,989 | 140,167,194 | 808,795 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,858,023 | △ 5,690,405 | △ 4,167,618 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 267,431 | 93,500 | 173,931 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,367,179 | 3,826,517 | △ 1,459,338 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,634,610 | 3,920,017 | △ 1,285,407 |
| 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) | 2,634,610 | 3,920,017 | △ 1,285,407 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 7,223,413 | △ 1,770,388 | △ 5,453,025 | |
| 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 | | 22,922 | △ 22,922 |
| 特別費用計(9) | 0 | 22,922 | △ 22,922 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 22,922 | 22,922 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 7,223,413 | △ 1,793,310 | △ 5,430,103 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 71,370,567 | 71,534,877 | △ 164,310 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 64,147,154 | 69,741,567 | △ 5,594,413 |
| 活動増減差額の部 | 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) | | 3,150,000 | △ 3,150,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,349,000 | 1,521,000 | △ 172,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 62,798,154 | 71,370,567 | △ 8,572,413 |

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 | 66,576,555 | 71,597,329 | △ 5,020,774 | 流動負債 | 12,704,819 | 12,447,334 | 257,485 |
| 現金預金 | 51,658,770 | 54,691,027 | △ 3,032,257 | 事業未払金 | 5,187,034 | 4,750,450 | 436,584 |
| 事業未収金 | 14,151,785 | 15,446,302 | △ 1,294,517 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,058,700 | 1,678,800 | △ 620,100 |
| 未収補助金 | 766,000 | 1,450,000 | △ 684,000 | 賞与引当金 | 6,459,085 | 6,018,084 | 441,001 |
| 立替金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | | | | |
| 固定資産 | 192,808,692 | 192,633,405 | 175,287 | 固定負債 | 35,433,633 | 33,040,692 | 2,392,941 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | リース債務 | 923,000 | 1,981,700 | △ 1,058,700 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 34,510,633 | 31,058,992 | 3,451,641 |
| その他の固定資産 | 191,808,692 | 191,633,405 | 175,287 | 負債の部合計 | 48,138,452 | 45,488,026 | 2,650,426 |
| 建物 | 230,688 | 303,264 | △ 72,576 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 572,511 | 362,051 | 210,460 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,248,419 | 4,817,855 | △ 1,569,436 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,546,888 | 3,641,030 | △ 1,094,142 | 基金 | | | |
| 有形リース資産 | 1,981,700 | 3,660,500 | △ 1,678,800 | 国庫補助金等特別積立金 | 68,126 | 340,626 | △ 272,500 |
| ソフトウェア | 1,265,498 | 1,686,358 | △ 420,860 | その他の積立金 | 147,380,515 | 146,031,515 | 1,349,000 |
| 退職共済預け金 | 34,510,633 | 31,058,992 | 3,451,641 | 施設・設備整備積立金(措置) | 65,269,000 | 64,553,000 | 716,000 |
| 施設整備等積立資産(措置) | 65,269,000 | 64,553,000 | 716,000 | 福祉基金積立金 | 21,812,515 | 21,507,515 | 305,000 |
| 福祉基金積立資産 | 21,812,515 | 21,507,515 | 305,000 | 財政調整基金積立金 | 43,374,000 | 43,374,000 | 0 |
| 財政調整基金積立資産 | 43,374,000 | 43,374,000 | 0 | 車輛購入積立金 | 16,925,000 | 16,597,000 | 328,000 |
| 車輛購入積立資産 | 16,925,000 | 16,597,000 | 328,000 | 次期繰越活動増減差額 | 62,798,154 | 71,370,567 | △ 8,572,413 |
| リースサイクル料金預け金 | 71,840 | 71,840 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 7,223,413 | △ 1,793,310 | △ 5,430,103 |
| | | | | 純資産の部合計 | 211,246,795 | 218,742,708 | △ 7,495,913 |
| 資産の部合計 | 259,385,247 | 264,230,734 | △ 4,845,487 | 負債及び純資産の部合計 | 259,385,247 | 264,230,734 | △ 4,845,487 |