

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)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	16,514,000	16,644,500	-130,500
	寄附金収入	9,018,000	9,212,714	-194,714
	経常経費補助金収入	81,267,000	81,470,058	-203,058
	受託金収入	471,646,000	455,252,626	16,393,374
	貸付事業収入	1,200,000	965,000	235,000
	事業収入	22,857,000	19,682,771	3,174,229
	介護保険事業収入	610,013,000	589,556,439	20,456,561
	児童福祉事業収入	668,000	644,500	23,500
	障害福祉サービス等事業収入	47,922,000	47,131,201	790,799
	医療事業収入	11,873,000	11,833,212	39,788
	受取利息配当金収入	2,113,000	2,100,607	12,393
	その他の収入	6,185,000	7,881,145	-1,696,145
	事業活動収入計(1)	1,281,276,000	1,242,374,773	38,901,227
	支出			
	人件費支出	807,049,000	814,384,493	-7,335,493
	事業費支出	115,850,000	102,237,268	13,612,732
	事務費支出	303,774,000	283,281,752	20,492,248
	利用者負担軽減額	21,000	7,510	13,490
	貸付事業支出	1,200,000	961,000	239,000
	共同募金配分金事業費	955,000	923,761	31,239
	助成金支出	50,928,000	37,113,883	13,814,117
	負担金支出	12,800,000	12,800,000	0
	支払利息支出	151,000	127,396	23,604
	その他の支出	4,037,000	4,005,117	31,883
	事業活動支出計(2)	1,296,765,000	1,255,842,180	40,922,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,489,000	-13,467,407	-2,021,593
施設整備等による収入支	収入			
	固定資産売却収入	14,000	13,280	720
	施設整備等収入計(4)	14,000	13,280	720
	支出			
	固定資産取得支出	676,000	444,610	231,390
その他の活動による収入支	収入			
	基金積立資産取崩収入	101,000,000	101,000,000	0
	積立資産取崩収入	5,740,000	4,770,000	970,000
	その他の活動による収入	0	6,895,680	-6,895,680
	その他の活動収入計(7)	106,740,000	112,665,680	-5,925,680
その他の活動による収入支	支出			
	基金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産支出	4,363,000	4,335,066	27,934
	その他の活動による支出	7,253,000	7,256,160	-3,160
	その他の活動支出計(8)	111,616,000	111,591,226	24,774
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,876,000	1,074,454	-5,950,454
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,535,000	-20,304,338	-8,230,662
前期末支払資金残高(12)		447,245,000	447,245,651	-651
当期末支払資金残高(11)+(12)		418,710,000	426,941,313	-8,231,313

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	16,644,500	16,284,090	360,410
		寄附金収益	9,212,714	2,581,946	6,630,768
		経常経費補助金収益	81,470,058	65,579,180	15,890,878
		受託金収益	455,252,626	456,792,984	-1,540,358
		事業収益	19,682,771	19,144,951	537,820
		介護保険事業収益	589,556,439	619,155,666	-29,599,227
		児童福祉事業収益	644,500	726,000	-81,500
		障害福祉サービス等事業収益	47,131,201	48,684,989	-1,553,788
		医療事業収益	11,833,212	42,066,623	-30,233,411
		その他の収益	7,560,545	6,340,688	1,219,857
		サービス活動収益計(1)	1,238,988,566	1,277,357,117	-38,368,551
	費 用	人件費	818,458,183	845,278,728	-26,820,545
		事業費	102,237,268	112,252,885	-10,015,617
		事務費	283,281,752	280,756,012	2,525,740
		利用者負担軽減額	7,510	22,088	-14,578
		共同募金配分金事業費	923,761	1,383,118	-459,357
		助成金費用	37,113,883	34,801,436	2,312,447
		負担金費用	12,800,000	14,400,000	-1,600,000
		基金組入額	138,380	138,380	0
		減価償却費	9,817,858	9,536,084	281,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,815,184	-1,533,323	-281,861
		その他の費用	3,974,572	50,190	3,924,382
		サービス活動費用計(2)	1,266,937,983	1,297,085,598	-30,147,615
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,949,417	-19,728,481	-8,220,936
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,301,274	2,352,237	-50,963
		その他のサービス活動外収益	320,600	451,200	-130,600
		サービス活動外収益計(4)	2,621,874	2,803,437	-181,563
	費 用	支払利息	127,396	125,149	2,247
		その他のサービス活動外費用	30,545	149,220	-118,675
		サービス活動外費用計(5)	157,941	274,369	-116,428
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,463,933	2,529,068	-65,135		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-25,485,484	-17,199,413	-8,286,071
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,859,890	-1,859,890
		固定資産受贈額	0	130,200	-130,200
		固定資産売却益	13,280	50,580	-37,300
		特別収益計(8)	13,280	2,040,670	-2,027,390
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,082,416	15	2,082,401
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,859,890	-1,859,890
		特別費用計(9)	2,082,416	1,859,905	222,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,069,136	180,765	-2,249,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-27,554,620	-17,018,648	-10,535,972
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		518,681,017	526,720,100	-8,039,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		491,126,397	509,701,452	-18,575,055
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		2,000,000	8,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(17)		16,466	20,435	-3,969
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			494,109,931	518,681,017	-24,571,086

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	518,856,672	545,192,844	-26,336,172	流動負債	96,284,400	103,362,789	-7,078,389
預貯金	382,493,167	403,650,828	-21,157,661	事業未払金	51,712,408	51,321,684	390,724
事業未収金	100,683,247	106,824,332	-6,141,085	1年以内返済予定リース債務	4,369,041	5,415,596	-1,046,555
未収金	1,018,671	2,009,111	-990,440	未払費用	33,855,762	38,680,440	-4,824,678
未収補助金	2,000	0	2,000	預り金	2,425,039	3,703,831	-1,278,792
未収受託金	19,064,682	13,318,130	5,746,552	職員預り金	3,640,150	3,952,738	-312,588
未収収益	13,302,572	17,691,501	-4,388,929	前受金	258,000	274,500	-16,500
貯蔵品	0	151,947	-151,947	前受収益	24,000	14,000	10,000
立替金	593,212	130,068	463,144	固定負債	181,181,380	184,469,490	-3,288,110
前払金	7,008	13,480	-6,472	リース債務	3,147,120	9,580,620	-6,433,500
前払費用	1,692,113	1,403,447	288,666	退職給付引当金	178,034,260	174,888,870	3,145,390
固定資産	586,179,092	599,440,843	-13,261,751	負債の部合計	277,465,780	287,832,279	-10,366,499
基本財産	105,920,949	107,395,192	-1,474,243	純 資 産 の 部			
土地	37,281,600	37,281,600	0	基本金	49,481,600	49,481,600	0
建物	56,439,349	57,913,592	-1,474,243	基本金	49,481,600	49,481,600	0
定期預金	12,200,000	12,200,000	0	基金	185,335,109	186,196,729	-861,620
その他の固定資産	480,258,143	492,045,651	-11,787,508	その他の基金	185,335,109	186,196,729	-861,620
土地	4,916	4,916	0	国庫補助金等特別積立金	30,766,794	32,581,978	-1,815,184
建物	1,513,805	1,863,077	-349,272	国庫補助金等特別積立金	30,766,794	32,581,978	-1,815,184
構築物	473,934	527,534	-53,600	その他の積立金	67,876,550	69,860,084	-1,983,534
車輛運搬具	2,684,840	3,803,842	-1,119,002	積立金	65,876,550	67,860,084	-1,983,534
器具及び備品	3,665,995	4,656,823	-990,828	貸付事業貸付金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	3,170,071	8,383,750	-5,213,679	次期繰越活動増減差額	494,109,931	518,681,017	-24,571,086
無形リース資産	4,322,160	6,577,200	-2,255,040	次期繰越活動増減差額	494,109,931	518,681,017	-24,571,086
投資有価証券	69,967,133	69,904,846	62,287	(うち当期活動増減差額)	-27,554,620	-17,018,648	-10,535,972
長期貸付金	695,000	699,000	-4,000				
退職手当積立基金預け金	106,808,630	106,448,150	360,480				
退職給付引当資産	35,740,000	35,119,700	620,300				
基金積立資産	185,335,109	186,196,729	-861,620				
積立金積立資産	65,876,550	67,860,084	-1,983,534	純資産の部合計	827,569,984	856,801,408	-29,231,424
資産の部合計	1,105,035,764	1,144,633,687	-39,597,923	負債及び純資産の部合計	1,105,035,764	1,144,633,687	-39,597,923