

# 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) 1頁

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	14,000,000	15,098,089	△1,098,089	
	寄附金収入	426,000	426,665	△665	
	経常経費補助金収入	76,829,000	73,496,653	3,332,347	
	受託金収入	47,757,000	43,730,544	4,026,456	
	事業収入	608,000	438,350	169,650	
	介護保険事業収入	34,021,000	35,101,890	△1,080,890	
	障害福祉サービス等事業収入	1,389,000	1,774,630	△385,630	
	受取利息配当金収入	218,000	95,746	122,254	
	その他の収入	2,913,000	3,012,051	△99,051	
	事業活動収入計(1)	178,161,000	173,174,618	4,986,382	
	支出				
	人件費支出	139,121,000	131,177,903	7,943,097	
	事業費支出	9,959,000	9,451,778	507,222	
	事務費支出	22,034,000	15,902,578	6,131,422	
	共同募金配分金事業費	5,747,000	4,690,425	1,056,575	
	助成金支出	28,371,000	26,554,992	1,816,008	
負担金支出	1,022,000	953,000	69,000		
事業活動支出計(2)	206,254,000	188,730,676	17,523,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,093,000	△15,556,058	△12,536,942		
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	19,328,000	19,328,000		
	その他の活動による収入	14,839,000	14,839,440	△440	
	その他の活動収入計(7)	34,167,000	34,167,440	△440	
	支出				
	基金積立資産支出	57,000	56,280	720	
	その他の活動による支出	6,017,000	6,029,160	△12,160	
	その他の活動支出計(8)	6,074,000	6,085,440	△11,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,093,000	28,082,000	11,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,525,942	△12,525,942		
前期末支払資金残高(12)	44,525,000	44,525,296	△296		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,525,000	57,051,238	△12,526,238		

# 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) 1頁

		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	15,098,089	14,793,674	304,415	
		寄付金収益	426,665	1,636,749	△1,210,084	
		経常経費補助金収益	73,496,653	74,424,473	△927,820	
		受託金収益	43,730,544	51,015,150	△7,284,606	
		事業収益	438,350	1,329,200	△890,850	
		負担金収益		70,000	△70,000	
		介護保険事業収益	35,101,890	34,927,472	174,418	
		障害福祉サービス等事業収益	1,774,630	1,638,560	136,070	
		その他の収益	1,153,470		1,153,470	
	サービス活動収益計(1)		171,220,291	179,835,278	△8,614,987	
	費用	人件費	123,018,645	124,984,400	△1,965,755	
		事業費	9,451,778	9,189,446	262,332	
		事務費	15,902,578	22,483,796	△6,581,218	
		共同募金配分金事業費	4,690,425	4,867,989	△177,564	
		助成金費用	26,554,992	27,224,165	△669,173	
		負担金費用	953,000	965,000	△12,000	
		基金組入額	56,280	46,605	9,675	
減価償却費		715,695	792,808	△77,113		
その他の費用			44,050	△44,050		
サービス活動費用計(2)		181,343,393	190,598,259	△9,254,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,123,102	△10,762,981	639,879		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,746	130,354	△34,608	
		その他のサービス活動外収益	1,858,581	668,923	1,189,658	
	サービス活動外収益計(4)		1,954,327	799,277	1,155,050	
	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)		1,954,327	799,277	1,155,050
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,168,775	△9,963,704	1,794,929
	特別増減の部	収益	固定資産受贈額	863,500		863,500
特別収益計(8)			863,500	863,500		
費用		固定資産売却損・処分損	1	127,252,006	△127,252,005	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△85,611,831	85,611,831	
		特別費用計(9)		1	41,640,175	△41,640,174
特別増減差額(10)=(8)-(9)		863,499	△41,640,175	42,503,674		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,305,276	△51,603,879	44,298,603		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,477,076	66,840,955	△36,363,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,171,800	15,237,076	7,934,724	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		19,328,000	15,240,000	4,088,000	
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		42,499,800	30,477,076	12,022,724		

## 法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,622,427	69,903,522	19,718,905	流動負債	39,512,188	31,725,153	7,787,035
現金預金	63,709,473	51,677,316	12,032,157	事業未払金	29,103,528	22,311,139	6,792,389
事業未収金	25,826,854	18,136,348	7,690,506	未返還金	1,047,725	689,011	358,714
前払費用	86,100	89,858	△3,758	職員預り金	2,419,936	2,378,076	41,860
				賞与引当金	6,940,999	6,346,927	594,072
固定資産	210,503,261	238,437,457	△27,934,196	固定負債	59,571,010	68,324,340	△8,753,330
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	59,571,010	68,324,340	△8,753,330
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	99,083,198	100,049,493	△966,295
その他の固定資産	205,503,261	233,437,457	△27,934,196	純資産の部			
車輦運搬具	755,569	484,308	271,261	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	360,724	484,181	△123,457	基金	150,694,261	169,965,981	△19,271,720
退職手当積立基金預け金	50,854,080	59,664,360	△8,810,280	社会福祉事業振興基金	98,315,898	117,643,898	△19,328,000
社会福祉事業振興基金積立資産	98,315,898	117,643,898	△19,328,000	ボランティア基金	44,025,000	44,025,000	
ボランティア基金積立資産	44,025,000	44,025,000		善意銀行基金	8,353,363	8,297,083	56,280
善意銀行基金積立資産	8,353,363	8,297,083	56,280	国庫補助金等特別積立金	9,802	9,802	
災害福祉救援活動資金積立資産	2,838,627	2,838,627		その他の積立金	2,838,627	2,838,627	
				災害福祉救援活動資金積立金	2,838,627	2,838,627	
				次期繰越活動増減差額	42,499,800	30,477,076	12,022,724
				(うち当期活動増減差額)	△7,305,276	△51,603,879	44,298,603
				純資産の部合計	201,042,490	208,291,486	△7,248,996
資産の部合計	300,125,688	308,340,979	△8,215,291	負債及び純資産の部合計	300,125,688	308,340,979	△8,215,291

# 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,098,089		15,098,089	
	寄附金収入	426,665		426,665	
	経常経費補助金収入	73,496,653		73,496,653	
	受託金収入	26,188,466	17,542,078	43,730,544	
	事業収入	438,350		438,350	
	介護保険事業収入	35,101,890		35,101,890	
	障害福祉サービス等事業収入	1,774,630		1,774,630	
	受取利息配当金収入	95,746		95,746	
	その他の収入	3,012,051		3,012,051	
	事業活動収入計(1)	155,632,540	17,542,078	173,174,618	
	支出				
	人件費支出	114,841,012	16,336,891	131,177,903	
	事業費支出	8,787,641	664,137	9,451,778	
事務費支出	14,624,112	1,278,466	15,902,578		
共同募金配分金事業費	4,690,425		4,690,425		
助成金支出	26,554,992		26,554,992		
負担金支出	953,000		953,000		
事業活動支出計(2)	170,451,182	18,279,494	188,730,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,818,642	△737,416	△15,556,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	19,328,000		19,328,000	
	事業区分間繰入金収入	1,007,760	1,745,176	2,752,936	△2,752,936
	その他の活動による収入	14,839,440		14,839,440	
	その他の活動収入計(7)	35,175,200	1,745,176	36,920,376	△2,752,936
	支出				
	基金積立資産支出	56,280		56,280	
	事業区分間繰入金支出	1,745,176	1,007,760	2,752,936	△2,752,936
	その他の活動による支出	6,029,160		6,029,160	
	その他の活動支出計(8)	7,830,616	1,007,760	8,838,376	△2,752,936
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,344,584	737,416	28,082,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,525,942		12,525,942		
前期末支払資金残高(12)	44,525,296		44,525,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,051,238		57,051,238		

## 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) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	15,098,089	
		寄附金収入	426,665	
		経常経費補助金収入	73,496,653	
		受託金収入	43,730,544	
		事業収入	438,350	
		介護保険事業収入	35,101,890	
		障害福祉サービス等事業収入	1,774,630	
		受取利息配当金収入	95,746	
		その他の収入	3,012,051	
		事業活動収入計(1)	173,174,618	
	支出	人件費支出	131,177,903	
		事業費支出	9,451,778	
		事務費支出	15,902,578	
		共同募金配分金事業費	4,690,425	
	助成金支出	26,554,992		
	負担金支出	953,000		
	事業活動支出計(2)	188,730,676		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,556,058		
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	19,328,000	
		事業区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入	14,839,440	
		その他の活動収入計(7)	34,167,440	
	支出	基金積立資産支出	56,280	
		事業区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出	6,029,160	
		その他の活動支出計(8)	6,085,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,082,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,525,942		
	前期末支払資金残高(12)	44,525,296		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,051,238		

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,098,089		15,098,089	
		寄付金収益	426,665		426,665	
		経常経費補助金収益	73,496,653		73,496,653	
		受託金収益	26,188,466	17,542,078	43,730,544	
		事業収益	438,350		438,350	
		介護保険事業収益	35,101,890		35,101,890	
		障害福祉サービス等事業収益	1,774,630		1,774,630	
		その他の収益	1,153,470		1,153,470	
	サービス活動収益計(1)		153,678,213	17,542,078	171,220,291	
	費用	人件費	106,451,899	16,566,746	123,018,645	
		事業費	8,787,641	664,137	9,451,778	
		事務費	14,624,112	1,278,466	15,902,578	
		共同募金配分金事業費	4,690,425		4,690,425	
		助成金費用	26,554,992		26,554,992	
		負担金費用	953,000		953,000	
基金組入額		56,280		56,280		
減価償却費		715,695		715,695		
サービス活動費用計(2)		162,834,044	18,509,349	181,343,393		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,155,831	△967,271	△10,123,102		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,746		95,746	
		その他のサービス活動外収益	1,858,581		1,858,581	
	サービス活動外収益計(4)		1,954,327		1,954,327	
	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)		1,954,327		1,954,327
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,201,504	△967,271	△8,168,775	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	863,500		863,500	
		事業区分間繰入金収益	1,007,760	1,745,176	2,752,936	△2,752,936
	特別収益計(8)		1,871,260	1,745,176	3,616,436	△2,752,936
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		事業区分間繰入金費用	1,745,176	1,007,760	2,752,936	△2,752,936
特別増減差額(10)=(8)-(9)		126,083	737,416	863,499		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,075,421	△229,855	△7,305,276		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,379,595	△902,519	30,477,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,304,174	△1,132,374	23,171,800	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		19,328,000		19,328,000	
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		43,632,174	△1,132,374	42,499,800	

## 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) 2頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,098,089	
		寄付金収益	426,665	
		経常経費補助金収益	73,496,653	
		受託金収益	43,730,544	
		事業収益	438,350	
		介護保険事業収益	35,101,890	
		障害福祉サービス等事業収益	1,774,630	
		その他の収益	1,153,470	
	サービス活動収益計(1)		171,220,291	
	費用	人件費	123,018,645	
		事業費	9,451,778	
		事務費	15,902,578	
		共同募金配分金事業費	4,690,425	
		助成金費用	26,554,992	
負担金費用		953,000		
基金組入額		56,280		
減価償却費		715,695		
サービス活動費用計(2)		181,343,393		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,123,102		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,746	
		その他のサービス活動外収益	1,858,581	
	サービス活動外収益計(4)		1,954,327	
	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)		1,954,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,168,775		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	863,500	
		事業区分間繰入金収益		
	特別収益計(8)		863,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		事業区分間繰入金費用		
特別費用計(9)		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		863,499		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,305,276		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,477,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,171,800	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		19,328,000	
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		42,499,800	

## 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	85,974,387	3,648,040	89,622,427		89,622,427
現金預金	61,816,546	1,892,927	63,709,473		63,709,473
事業未収金	24,071,741	1,755,113	25,826,854		25,826,854
前払費用	86,100		86,100		86,100
固定資産	210,503,260	1	210,503,261		210,503,261
基本財産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	205,503,260	1	205,503,261		205,503,261
車輛運搬具	755,569		755,569		755,569
器具及び備品	360,723	1	360,724		360,724
退職手当積立基金預け金	50,854,080		50,854,080		50,854,080
社会福祉事業振興基金積立資産	98,315,898		98,315,898		98,315,898
ボランティア基金積立資産	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金積立資産	8,353,363		8,353,363		8,353,363
災害福祉救援活動資金積立資産	2,838,627		2,838,627		2,838,627
資産の部合計	296,477,647	3,648,041	300,125,688		300,125,688



## 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	34,731,773	4,780,415	39,512,188		39,512,188
事業未払金	25,688,585	3,414,943	29,103,528		29,103,528
未返還金	1,047,725		1,047,725		1,047,725
職員預り金	2,186,839	233,097	2,419,936		2,419,936
賞与引当金	5,808,624	1,132,375	6,940,999		6,940,999
固定負債	59,571,010		59,571,010		59,571,010
退職給付引当金	59,571,010		59,571,010		59,571,010
負債の部合計	94,302,783	4,780,415	99,083,198		99,083,198
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	150,694,261		150,694,261		150,694,261
社会福祉事業振興基金	98,315,898		98,315,898		98,315,898
ボランティア基金	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金	8,353,363		8,353,363		8,353,363
国庫補助金等特別積立金	9,802		9,802		9,802
その他の積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
災害福祉救援活動資金積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
次期繰越活動増減差額	43,632,174	△1,132,374	42,499,800		42,499,800
(うち当期活動増減差額)	△7,075,421	△229,855	△7,305,276		△7,305,276
純資産の部合計	202,174,864	△1,132,374	201,042,490		201,042,490
負債及び純資産の部合計	296,477,647	3,648,041	300,125,688		300,125,688