

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	3,400,000	3,494,150	-94,150	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	5,220,000	4,681,018	538,982	
	経常経費補助金収入	61,682,000	60,814,232	867,768	
	受託金収入	37,006,000	36,776,365	229,635	
	貸付事業収入	1,440,000	618,373	821,627	
	事業収入	2,119,000	1,692,500	426,500	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	95,909,000	94,416,590	1,492,410	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入		120	-120		
その他の収入	326,000	756,277	-430,277		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	207,102,000	203,249,625	3,852,375		
支出	人件費支出	148,647,000	142,946,319	5,700,681	
	事業費支出	32,525,000	26,892,487	5,632,513	
	事務費支出	23,060,000	19,030,010	4,029,990	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	1,440,000	716,456	723,544	
	共同募配分金事業費	6,635,000	4,287,789	2,347,211	
	返還金支出	3,212,000	3,210,029	1,971	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	1,337,000	1,276,340	60,660	
	負担金支出	5,549,000	5,548,520	480	
	支払利息支出	243,000	242,538	462	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	222,658,000	204,150,488	18,507,512		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,556,000	-900,863	-14,655,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0	
	固定資産取得支出	1,282,000	1,261,180	20,820	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,366,000	4,345,180	20,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,366,000	-4,345,180	-20,820		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	16,926,000	12,068,363	4,857,637	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
他の活動による収支	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,926,000	12,068,363	4,857,637	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	14,791,000	3,559,652	11,231,348	
	積立資産支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	5,659,000	5,564,010	94,990	
	その他の活動支出計（8）	20,450,000	9,123,662	11,326,338	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,524,000	2,944,701	-6,468,701	
予備費支出（10）	2,437,000		943,000		
	-1,494,000				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-24,389,000	-2,301,342	-22,087,658		
前期末支払資金残高（12）	36,609,000	36,608,027	973		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	12,220,000	34,306,685	-22,086,685		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	3,494,150	3,375,050	119,100
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	4,681,018	10,224,080	-5,543,062
	経常経費補助金収益	60,814,232	59,950,832	863,400
	受託金収益	36,776,365	37,169,333	-392,968
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,692,500	1,532,550	159,950
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	97,890	-97,890
	介護保険事業収益	94,416,590	96,081,287	-1,664,697
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	756,277	648,790	107,487
	サービス活動収益計（1）	202,631,132	209,079,812	-6,448,680
費用				
人件費	149,576,850	151,260,281	-1,683,431	
事業費	26,892,487	29,205,060	-2,312,573	
事務費	19,030,010	18,510,507	519,503	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	4,287,789	4,235,425	52,364	
返還金費用	3,210,029	508,478	2,701,551	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	1,276,340	1,174,360	101,980	
負担金費用	5,548,520	2,579,450	2,969,070	
基金組入額	3,559,652	6,009,894	-2,450,242	
減価償却費	3,011,824	2,743,040	268,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	163,873	-163,873	
サービス活動費用計（2）	216,393,501	216,390,368	3,133	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,762,369	-7,310,556	-6,451,813	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	120	1,671	-1,551
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	120	1,671	-1,551
	費用			
	支払利息	242,538	281,088	-38,550
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	242,538	281,088	-38,550
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-242,418	-279,417	36,999
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,004,787	-7,589,973	-6,414,814
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	305,800	-305,800
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	305,800	-305,800
費用				
基本金組入額	3,084,000	3,084,000	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（９）	3,084,000	3,084,001	-1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,084,000	-2,778,201	-305,799	
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-17,088,787	-10,368,174	-6,720,613
	法人税、住民税及び事業税（１２）	0	0	0
	法人税等調整額（１３）	0	0	0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-17,088,787	-10,368,174	-6,720,613
	前期繰越活動増減差額（１５）	52,575,134	52,768,795	-193,661
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	35,486,347	42,400,621	-6,914,274
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	基金取崩額（１８）	10,929,363	10,174,513	754,850
	その他の積立金取崩額（１９）	0	0	0
	その他の積立金積立額（２０）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	46,415,710	52,575,134	-6,159,424

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	39,227,073	41,334,914	-2,107,841	流動負債	16,986,837	17,611,825	-624,988
現金預金	19,097,468	21,248,632	-2,151,164	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	60,200	65,800	-5,600
事業未収金	18,337,955	19,154,829	-816,874	その他の未払金	702,106	1,364,509	-662,403
未収金	26,100	931,453	-905,353	未払法人税等			0
未収補助金	1,765,550		1,765,550	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,183,078	2,451,026	732,052
原材料			0	未返還金	44,318		44,318
立替金			0	預り金	14,483	3,868	10,615
前払金			0	職員預り金	916,203	841,684	74,519
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	8,982,449	9,800,938	-818,489
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	173,074,919	177,672,181	-4,597,262	固定負債	82,293,290	77,928,270	4,365,020
基本財産	49,423,761	51,235,876	-1,812,115	設備資金借入金	14,649,000	17,733,000	-3,084,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	48,423,761	50,235,876	-1,812,115	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	123,651,158	126,436,305	-2,785,147	退職給付引当金	67,644,290	60,195,270	7,449,020
土地	28,840,240	28,840,240	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,066,607	2,312,537	-245,930	長期未払金			0
建物附属設備	404,040	419,160	-15,120	長期預り金			0
構築物	2,627,680	3,233,720	-606,040	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	660,005	5	660,000	繰延税金負債			0
器具及び備品	616,073	347,512	268,561	負債の部合計	99,280,127	95,540,095	3,740,032
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	44,375,566	41,291,566	3,084,000
ソフトウェア			0	基金	22,153,968	29,523,679	-7,369,711
無形リース資産			0	財政調整基金	10,208,000	13,208,000	-3,000,000
投資有価証券			0	妻の福祉基金	5,617,078	10,910,011	-5,292,933
長期貸付金	1,056,200	958,117	98,083	法人運営安定化基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	子ども応援基金	6,328,890	5,405,668	923,222
退職手当積立基金預け金	55,924,830	50,360,820	5,564,010	国庫補助金等特別積立金			0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	76,621	76,621	0
退職給付引当資産			0	介護保険事業運営資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	被災地支援事業運営資金積立金	76,621	76,621	0
財政調整基金積立資産	10,208,000	13,208,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	46,415,710	52,575,134	-6,159,424
妻の福祉基金積立資産	5,617,078	10,910,011	-5,292,933	(うち当期活動増減差額)	-17,088,787	-10,368,174	-6,720,613
法人運営安定化基金積立資産			0				
介護保険事業運営資金積立資産			0				
被災地支援事業運営資金積立資産	76,621	76,621	0				
子ども応援基金積立資産	6,328,890	5,405,668	923,222				
減価償却積立資産	8,667,134	9,806,134	-1,139,000				
差入保証金	557,760	557,760	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	212,301,992	219,007,095	-6,705,103	純資産の部合計	113,021,865	123,467,000	-10,445,135
				負債及び純資産の部合計	212,301,992	219,007,095	-6,705,103