

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,318,000	3,322,523	△4,523
	寄附金収入	7,290,941	1,452,348	5,838,593
	経常経費補助金収入	136,172,000	128,690,558	7,481,442
	受託金収入	350,643,000	333,588,277	17,054,723
	貸付事業収入	17,100,000	8,456,986	8,643,014
	事業収入	1,514,000	997,450	516,550
	負担金収入	1,700,000	602,460	1,097,540
	介護保険事業収入	449,883,000	434,333,092	15,549,908
	障害福祉サービス等事業収入	76,468,000	74,048,435	2,419,565
	収益事業収入	150,000	68,006	81,994
	受取利息配当金収入	250,173	44,152	206,021
	その他の収入	9,519,300	8,903,711	615,589
	事業活動収入計(1)	1,054,008,414	994,507,998	59,500,416
支出				
人件費支出	782,294,960	724,573,748	57,721,212	
事業費支出	157,879,265	139,140,660	18,738,605	
事務費支出	69,789,006	54,502,371	15,286,635	
貸付事業支出	16,212,502	9,060,000	7,152,502	
助成金支出	25,792,479	25,442,366	350,113	
負担金支出	102,000	82,000	20,000	
事業活動支出計(2)	1,052,070,212	952,801,145	99,269,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,938,202	41,706,853	△39,768,651	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,800,000		1,800,000
	固定資産売却収入		70,000	△70,000
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	70,000	1,730,000
	支出			
固定資産取得支出	19,300,577	10,352,964	8,947,613	
施設整備等支出計(5)	19,300,577	10,352,964	8,947,613	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,500,577	△10,282,964	△7,217,613	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000
	積立資産取崩収入	40,862,000	27,908,416	12,953,584
	その他の活動収入計(7)	45,862,000	32,408,416	13,453,584
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	3,777,000	1,223,000
	基金積立資産支出	3,000,000	30,621	2,969,379
積立資産支出	22,299,625	13,677,833	8,621,792	
その他の活動支出計(8)	30,299,625	17,485,454	12,814,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,562,375	14,922,962	639,413	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,346,851	△46,346,851	
前期末支払資金残高(12)		741,789,190	△741,789,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)		788,136,041	△788,136,041	

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）

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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,322,523		3,322,523		3,322,523
	寄附金収入	1,452,348		1,452,348		1,452,348
	経常経費補助金収入	128,305,558	385,000	128,690,558		128,690,558
	受託金収入	333,588,277		333,588,277		333,588,277
	貸付事業収入	8,456,986		8,456,986		8,456,986
	事業収入	997,450		997,450		997,450
	負担金収入	602,460		602,460		602,460
	介護保険事業収入	220,581,793	213,751,299	434,333,092		434,333,092
	障害福祉サービス等事業収入	74,048,435		74,048,435		74,048,435
	収益事業収入	68,006		68,006		68,006
	受取利息配当金収入	44,152		44,152		44,152
	その他の収入	8,903,711		8,903,711		8,903,711
	事業活動収入計(1)	780,371,699	214,136,299	994,507,998		994,507,998
	支出					
	人件費支出	565,432,185	159,141,563	724,573,748		724,573,748
事業費支出	131,844,917	7,295,743	139,140,660		139,140,660	
事務費支出	46,503,537	7,998,834	54,502,371		54,502,371	
貸付事業支出	9,060,000		9,060,000		9,060,000	
助成金支出	25,442,366		25,442,366		25,442,366	
負担金支出	82,000		82,000		82,000	
事業活動支出計(2)	778,365,005	174,436,140	952,801,145		952,801,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,006,694	39,700,159	41,706,853		41,706,853	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	70,000		70,000		70,000
	施設整備等収入計(4)	70,000		70,000		70,000
	固定資産取得支出	8,255,680	2,097,284	10,352,964		10,352,964
支出						
施設整備等支出計(5)	8,255,680	2,097,284	10,352,964		10,352,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,185,680	△2,097,284	△10,282,964		△10,282,964	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000
	積立資産取崩収入	25,811,132	2,097,284	27,908,416		27,908,416
	事業区分間繰入金収入	10,107,761		10,107,761	△10,107,761	
	その他の活動収入計(7)	40,418,893	2,097,284	42,516,177	△10,107,761	32,408,416
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,777,000		3,777,000		3,777,000
	基金積立資産支出	30,621		30,621		30,621
	積立資産支出	13,677,833		13,677,833		13,677,833
支出						
事業区分間繰入金支出		10,107,761	10,107,761	△10,107,761		
その他の活動支出計(8)	17,485,454	10,107,761	27,593,215	△10,107,761	17,485,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,933,439	△8,010,477	14,922,962		14,922,962	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,754,453	29,592,398	46,346,851		46,346,851	
前期末支払資金残高(11)	361,506,100	380,283,090	741,789,190		741,789,190	
当期末支払資金残高(10)+(11)	378,260,553	409,875,488	788,136,041		788,136,041	

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	3,322,523	3,295,026	27,497
	寄附金収益	1,452,348	2,502,605	△1,050,257
	経常経費補助金収益	128,690,558	127,671,687	1,018,871
	受託金収益	333,588,277	323,203,010	10,385,267
	貸付事業収益	129,986	130,133	△147
	事業収益	997,450	1,091,350	△93,900
	負担金収益	602,460	350,400	252,060
	介護保険事業収益	434,333,092	471,542,390	△37,209,298
	障害福祉サービス等事業収益	74,048,435	77,308,852	△3,260,417
	収益事業収益	68,006	5,048,300	△4,980,294
	その他の収益	6,783,300	8,535,300	△1,752,000
	サービス活動収益計(1)	984,016,435	1,020,679,053	△36,662,618
	費用	722,319,669	771,541,411	△49,221,742
	人件費	139,079,260	133,460,191	5,619,069
	事業費	54,502,371	57,781,657	△3,279,286
	事務費	25,442,366	23,274,824	2,167,542
	助成金費用	82,000	82,660	△660
	負担金費用		1,999,904	△1,999,904
	収益事業費用	30,621	134,473	△103,852
	基金組入額	22,015,202	21,482,659	532,543
減価償却費	△8,084,127	△7,901,440	△182,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額		154,500	△154,500	
その他の費用	955,387,362	1,002,010,839	△46,623,477	
サービス活動費用計(2)				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,629,073	18,668,214	9,960,859	
サービス活動外増減の部	収益	44,152	214,416	△170,264
	受取利息配当金収益	2,152,961	3,592,701	△1,439,740
	その他のサービス活動外収益	2,197,113	3,807,117	△1,610,004
	サービス活動外収益計(4)	32,550		32,550
	その他のサービス活動外費用			
費用				
サービス活動外費用計(5)	32,550		32,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,164,563	3,807,117	△1,642,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,793,636	22,475,331	8,318,305	
特別増減の部	収益	70,000		70,000
	固定資産売却益	70,000		70,000
	特別収益計(8)	103,918	91,618	12,300
	費用		2,560,000	△2,560,000
	固定資産売却損・処分損	103,918	2,651,618	△2,547,700
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別費用計(9)	△33,918	△2,651,618	2,617,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,759,718	19,823,713	10,936,005	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,759,718	19,823,713	10,936,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	755,796,255	726,804,383	28,991,872
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	786,555,973	746,628,096	39,927,877
	基本金取崩額(17)			
	基金取崩額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	13,475,616	10,324,499	3,151,117
その他の積立金積立額(20)	807,937	1,156,340	△348,403	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	799,223,652	755,796,255	43,427,397	

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）

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
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,322,523		3,322,523		3,322,523
	寄附金収益	1,452,348		1,452,348		1,452,348
	経常経費補助金収益	128,305,558	385,000	128,690,558		128,690,558
	受託金収益	333,588,277		333,588,277		333,588,277
	貸付事業収益	129,986		129,986		129,986
	事業収益	997,450		997,450		997,450
	負担金収益	602,460		602,460		602,460
	介護保険事業収益	220,581,793	213,751,299	434,333,092		434,333,092
	障害福祉サービス等事業収益	74,048,435		74,048,435		74,048,435
	収益事業収益	68,006		68,006		68,006
	その他の収益	6,783,300		6,783,300		6,783,300
	サービス活動収益計(1)	769,880,136	214,136,299	984,016,435		984,016,435
	費用					
	人件費	563,123,672	159,195,997	722,319,669		722,319,669
	事業費	131,797,797	7,281,463	139,079,260		139,079,260
	事務費	46,503,537	7,998,834	54,502,371		54,502,371
	助成金費用	25,442,366		25,442,366		25,442,366
	負担金費用	82,000		82,000		82,000
	基金組入額	30,621		30,621		30,621
減価償却費	17,081,777	4,933,425	22,015,202		22,015,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,084,127		△8,084,127		△8,084,127	
サービス活動費用計(2)	775,977,643	179,409,719	955,387,362		955,387,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,097,507	34,726,580	28,629,073		28,629,073	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	44,152		44,152		44,152
	その他のサービス活動外収益	2,152,961		2,152,961		2,152,961
	サービス活動外収益計(4)	2,197,113		2,197,113		2,197,113
	費用					
その他のサービス活動外費用	32,550		32,550		32,550	
サービス活動外費用計(5)	32,550		32,550		32,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,164,563		2,164,563		2,164,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,932,944	34,726,580	30,793,636		30,793,636	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	70,000		70,000		70,000
	事業区分間繰入金収益	10,107,761		10,107,761	△10,107,761	
	特別収益計(8)	10,177,761		10,177,761	△10,107,761	70,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	86,563	17,355	103,918		103,918	
事業区分間繰入金費用		10,107,761	10,107,761	△10,107,761		
特別費用計(9)	86,563	10,125,116	10,211,679	△10,107,761	103,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,091,198	△10,125,116	△33,918		△33,918	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,158,254	24,601,464	30,759,718		30,759,718	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,158,254	24,601,464	30,759,718		30,759,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	376,995,459	378,800,796	755,796,255		755,796,255
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	383,153,713	403,402,260	786,555,973		786,555,973
	基金取崩額(17)					
	基金取崩額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)	11,378,332	2,097,284	13,475,616		13,475,616
その他の積立金積立額(20)	807,937		807,937		807,937	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	393,724,108	405,499,544	799,223,652		799,223,652	

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	868,879,411	842,107,846	26,771,565	流動負債	106,013,235	126,279,696	△20,266,461
現金	435,438		435,438	未払費用	75,955,596	95,712,767	△19,757,171
預金	782,542,067	747,216,836	35,325,231	預り金	4,787,774	4,605,889	181,885
事業未収金	80,397,770	87,339,776	△6,942,006	賞与引当金	25,269,865	25,961,040	△691,175
未収金	5,479,728	7,519,260	△2,039,532	固定負債	278,455,442	278,269,246	186,196
立替金	17,808	19,136	△1,328	長期運営資金借入金	11,424,500	12,623,500	△1,199,000
前払金	6,600	10,560	△3,960	退職給付引当金	267,030,942	265,645,746	1,385,196
仮払金		2,278	△2,278	負債の部合計	384,468,677	404,548,942	△20,080,265
固定資産	988,853,851	1,012,999,469	△24,145,618	純 資 産 の 部			
基本財産	50,000,000	50,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
定期預金	50,000,000	47,000,000	3,000,000	基本金	50,000,000	50,000,000	
投資有価証券		3,000,000	△3,000,000	基金	135,119,780	135,089,159	30,621
その他の固定資産	938,853,851	962,999,469	△24,145,618	ボランティア基金	135,119,780	135,089,159	30,621
建物	178,175,121	185,169,999	△6,994,878	国庫補助金等特別積立金	163,189,582	171,273,709	△8,084,127
建物附属設備	1,591,099	2,119,132	△528,033	国庫補助金等特別積立金	163,189,582	171,273,709	△8,084,127
構築物	8	8		その他の積立金	325,731,571	338,399,250	△12,667,679
車輛運搬具	21,702,010	17,786,429	3,915,581	修繕積立金	10,900,000	10,900,000	
器具及び備品	3,970,673	8,632,120	△4,661,447	備品等購入積立金	94,228,484	100,504,100	△6,275,616
ソフトウェア	4,404,458	7,797,957	△3,393,499	基本財産積立金	104,614,566	111,814,566	△7,200,000
長期貸付金	11,424,500	12,613,500	△1,189,000	福祉教育振興基金積立金	15,988,521	15,180,584	807,937
退職給付引当資産	50,369,900	53,116,400	△2,746,500	介護保険事業積立金	100,000,000	100,000,000	
基本財産積立資産	104,614,566	111,814,566	△7,200,000	次期繰越活動増減差額	799,223,652	755,796,255	43,427,397
退職給与積立資産	205,740,531	201,608,835	4,131,696	次期繰越活動増減差額	799,223,652	755,796,255	43,427,397
ボランティア基金積立資産	135,119,780	135,089,159	30,621	(うち当期活動増減差額)	30,759,718	19,823,713	10,936,005
備品等購入積立資産	94,228,484	100,504,100	△6,275,616				
修繕積立資産	10,900,000	10,900,000					
福祉教育振興基金積立資産	15,988,521	15,180,584	807,937				
介護保険事業積立資産	100,000,000	100,000,000					
長期前払費用	624,200	666,680	△42,480	純資産の部合計	1,473,264,585	1,450,558,373	22,706,212
資産の部合計	1,857,733,262	1,855,107,315	2,625,947	負債及び純資産の部合計	1,857,733,262	1,855,107,315	2,625,947

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

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	456682082	412197329	868879411		868879411
現金	435438		435438		435438
預金	404538030	378004037	782542067		782542067
事業未収金	46285678	34112092	80397770		80397770
未収金	5398528	81200	5479728		5479728
立替金	17808		17808		17808
前払金	6600		6600		6600
固定資産	871494556	117359295	988853851		988853851
基本財産	50000000		50000000		50000000
定期預金	50000000		50000000		50000000
その他の固定資産	821494556	117359295	938853851		938853851
建物	178175121		178175121		178175121
建物附属設備	1591099		1591099		1591099
構築物	8		8		8
車輛運搬具	18152034	3549976	21702010		21702010
器具及び備品	2318865	1651808	3970673		3970673
ソフトウェア	3297471	1106987	4404458		4404458
長期貸付金	11424500		11424500		11424500
退職給付引当資産	50369900		50369900		50369900
基本財産積立資産	104614566		104614566		104614566
退職給与積立資産	205740531		205740531		205740531
ボランティア基金積立資産	135119780		135119780		135119780
備品等購入積立資産	67292220	26936264	94228484		94228484
修繕積立資産	7000000	3900000	10900000		10900000
福祉教育振興基金積立資産	15988521		15988521		15988521
介護保険事業積立資産	20000000	80000000	100000000		100000000
長期前払費用	409940	214260	624200		624200
資産の部合計	1328176638	529556624	1857733262		1857733262
流動負債	92792419	13220816	106013235		106013235
未払費用	73633755	2321841	75955596		75955596
預り金	4787774		4787774		4787774
賞与引当金	14370890	10898975	25269865		25269865
固定負債	278455442		278455442		278455442
長期運営資金借入金	11424500		11424500		11424500
退職給付引当金	267030942		267030942		267030942
負債の部合計	371247861	13220816	384468677		384468677
基本金	50000000		50000000		50000000
基本金	50000000		50000000		50000000
基金	135119780		135119780		135119780
ボランティア基金	135119780		135119780		135119780
国庫補助金等特別積立金	163189582		163189582		163189582
国庫補助金等特別積立金	163189582		163189582		163189582
その他の積立金	214895307	110836264	325731571		325731571
修繕積立金	7000000	3900000	10900000		10900000
備品等購入積立金	67292220	26936264	94228484		94228484
基本財産積立金	104614566		104614566		104614566
福祉教育振興基金積立金	15988521		15988521		15988521
介護保険事業積立金	20000000	80000000	100000000		100000000
次期繰越活動増減差額	393724108	405499544	799223652		799223652
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	6158254	24601464	30759718		30759718
純資産の部合計	956928777	516335808	1473264585		1473264585
負債及び純資産の部合計	1328176638	529556624	1857733262		1857733262