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

会養収入			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
審所金収入 7, 290, 941 1, 452, 348 5, 838, 893			会費収入	3, 318, 000	3, 322, 523	△4, 523
経常経管制助会収入 350,643,000 333,588,277 17,054,723						5, 838, 593
収 受託を収入						
等業 業	İ	収				
事業以入	İ					
業活 カー連接験事業収入	İ			1,514,000		516, 550
金藤 小藤保険事業収入 449,883,000 434,333,092 15,549,908 15,649,908 16,000 68,006 81,994 150,000 68,006 81,994 20,010 20,0173 44,152 206,021 20,0173 44,152 206,021 20,0173 44,152 206,021 20,0173 44,152 206,021 20,0173 44,152 206,021 20,0173 44,152 206,021 20,000 20,001 20,00	事		負担金収入	1,700,000	602, 460	1, 097, 540
括	業		介護保険事業収入	449, 883, 000	434, 333, 092	15, 549, 908
放在事業収入		入	障害福祉サービス等事業収入	76, 468, 000	74, 048, 435	
定した。				150,000	68, 006	
支収支支 事業活動収入計(1) 1,054,008,414 994,507,998 59,500,416 人性支出 782,294,960 724,573,748 57,721,212 事業商支出 157,879,265 139,140,660 18,738,605 事務党支出 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 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,938,202 41,706,883 △39,768,651 施設整備等官營収支差額(3)=(1)-(2) 1,938,202 41,706,883 △39,768,651 加 施設整備等官營収支差額(7) 1,800,000 1,800,000 △70,000 施設整備等官營収支 1,800,000 70,000 △70,000 施設整備等企収支差額(6)=(4)-(5) △17,500,577 △10,282,964 A7,217,613 支 施設整備等企収支差額(6)=(4)-(5) △17,500,577 △10,282,964 △7,217,613 支 地域整備等企業企業の企業へ企成への他の活動文出、企業企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業			受取利息配当金収入	250, 173	44, 152	206, 021
支収支支 事業活動収入計(1) 1,054,008,414 994,507,998 59,500,416 人性支出 782,294,960 724,573,748 57,721,212 事業商支出 157,879,265 139,140,660 18,738,605 事務党支出 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 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,938,202 41,706,883 △39,768,651 施設整備等官營収支差額(3)=(1)-(2) 1,938,202 41,706,883 △39,768,651 加 施設整備等官營収支差額(7) 1,800,000 1,800,000 △70,000 施設整備等官營収支 1,800,000 70,000 △70,000 施設整備等企収支差額(6)=(4)-(5) △17,500,577 △10,282,964 A7,217,613 支 施設整備等企収支差額(6)=(4)-(5) △17,500,577 △10,282,964 △7,217,613 支 地域整備等企業企業の企業へ企成への他の活動文出、企業企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業	ょ		その他の収入	9, 519, 300	8, 903, 711	615, 589
収支 大 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 18,738,605 18,738,605 18,738,605 19,800,000 18,738,605 19,800,000 15,286,635 26,789,006 54,502,371 15,286,635 26,779,2479 25,442,366 350,113 26,200 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 350,113 49,269,067 350,113 49,269,067 350,113 99,269,067 386,651 48,97,613 41,706,853 439,768,651 439,768,651 48,97,613 41,706,853 439,768,651 48,947,613 <				1, 054, 008, 414		
支 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 付付事業支出 16,212,502 9,060,000 7,152,562 典担金支出 25,792,479 25,442,366 350,113 真担金支出 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 施設整備等商金収支差額(3)=(1)-(2) 1,938,202 41,706,853 △39,768,651 加 協定資産売却収入 70,000 △70,000 加 協定資産売却収入 70,000 △70,000 加 直定資産取得支出 19,300,577 10,352,964 8,947,613 支 施設整備等資金化入金 5,000,000 4,500,000 500,000 力 投調運営資金借入金収入 5,000,000 4,500,000 500,000 力 大型運営金債人金元金債還支出 5,000,000 4,500,000 500,000 力 大型運営金債人金元金債還支出 5,000,000 3,777,000 1,23,000 大型 大調運営金債 5,000,000 3,777,000 1,23,000			人件費支出	782, 294, 960	724, 573, 748	57, 721, 212
事務費支出	支	支	事業費支出	157, 879, 265	139, 140, 660	18, 738, 605
世 受付事業支出 16,212,502 9,060,000 7,152,502	1				54, 502, 371	
世	İ		貸付事業支出	16, 212, 502	9,060,000	
負担金支出	İ	出			25, 442, 366	
事業活動支出計(2)	İ	` '				20,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	İ			1, 052, 070, 212		99, 269, 067
設整	İ	1				
設整	施	_		1,800,000	, ,	
整 施設整備等収入計(4) 1,800,000 70,000 1,730,000 信度 19,300,577 10,352,964 8,947,613					70,000	
個	整			1,800,000	70,000	1, 730, 000
等 支 出				19, 300, 577	10, 352, 964	8, 947, 613
出 上 上 上 上 上 上 上 上 上	等	支			, ,	
世 施設整備等支出計(5) 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		出				
収 施設整備等支出計(5) 19,300,577 10,352,964 8,947,613 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △17,500,577 △10,282,964 △7,217,613 そ 収 長期運営資金借入金収入 5,000,000 4,500,000 500,000 の 入 積立資産取崩収入 40,862,000 27,908,416 12,953,584 他 その他の活動収入計(7) 45,862,000 32,408,416 13,453,584 長期運営資金借入金元金償還支出 5,000,000 3,777,000 1,223,000 活 支 基金積立資産支出 3,000,000 30,621 2,969,379 財 投 その他の活動支出計(8) 22,299,625 13,677,833 8,621,792 出 との他の活動支出計(8) 30,299,625 17,485,454 12,814,171 支 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) 46,346,851 △46,346,851 前期末支払資金残高(12) 741,789,190 △741,789,190						
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △17,500,577 △10,282,964 △7,217,613 そ 収 長期運営資金借入金収入 5,000,000 4,500,000 500,000 の 入 積立資産取崩収入 40,862,000 27,908,416 12,953,584 の その他の活動収入計(7) 45,862,000 32,408,416 13,453,584 の 支 基金積立資産支出 5,000,000 3,777,000 1,223,000 活 支 基金積立資産支出 3,000,000 30,621 2,969,379 財 大の他の活動支出計(8) 22,299,625 13,677,833 8,621,792 支 その他の活動支出計(8) 30,299,625 17,485,454 12,814,171 支 その他の活動支出計(8) 30,299,625 17,485,454 12,814,171 支 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) 46,346,851 △46,346,851 前期産金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 46,346,851 △46,346,851 前期実支払資金表額(12) 741,789,190 △741,789,190			施設整備等支出計(5)	19, 300, 577	10, 352, 964	8, 947, 613
で 収 長期運営資金借入金収入 5,000,000 4,500,000 500,000 の 入 積立資産取崩収入 40,862,000 27,908,416 12,953,584 他 その他の活動収入計(7) 45,862,000 32,408,416 13,453,584 の 長期運営資金借入金元金償還支出 5,000,000 3,777,000 1,223,000 活 支 基金積立資産支出 3,000,000 30,621 2,969,379 動 収 その他の活動支出計(8) 22,299,625 13,677,833 8,621,792 に よ 出 る 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) 46,346,851 △46,346,851 前期末支払資金残高(12) 741,789,190 △741,789,190 △741,789,190		方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 17,500,577$	$\triangle 10, 282, 964$	$\triangle 7, 217, 613$
の 人 積立資産取崩収入 40,862,000 27,908,416 12,953,584 の 長期運営資金借入金元金償還支出 5,000,000 32,408,416 13,453,584 の 長期運営資金借入金元金償還支出 5,000,000 3,777,000 1,223,000 活 支 基金積立資産支出 3,000,000 30,621 2,969,379 動		_		5,000,000	4, 500, 000	500,000
の 活 支 基金積立資産支出 5,000,000 3,777,000 1,223,000 動 に よ 力 資産支出 3,000,000 30,621 2,969,379 財政 子の他の活動支出計(8) 22,299,625 13,677,833 8,621,792 大 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) 46,346,851 △46,346,851 前期末支払資金残高(12) 741,789,190 △741,789,190	の	入		40, 862, 000	27, 908, 416	12, 953, 584
の活力 長期運営資金借入金元金償還支出 5,000,000 3,777,000 1,223,000 支基金積立資産支出 3,000,000 30,621 2,969,379 動により 22,299,625 13,677,833 8,621,792 以下り その他の活動支出計(8) 30,299,625 17,485,454 12,814,171 支を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) 46,346,851 △46,346,851 前期末支払資金残高(12) 741,789,190 △741,789,190	他		その他の活動収入計(7)	45, 862, 000	32, 408, 416	13, 453, 584
支 基金積立資産支出	の		長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	3, 777, 000	
に 出	活	支			30, 621	2, 969, 379
は 出 をの他の活動支出計(8) 30,299,625 17,485,454 12,814,171 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 15,562,375 14,922,962 639,413 子備費支出(10) - 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 46,346,851 △46,346,851 「対1,789,190 △741,789,190 △741,789,190	動		積立資産支出	22, 299, 625	13, 677, 833	8, 621, 792
は 出 をの他の活動支出計(8) 30,299,625 17,485,454 12,814,171 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 15,562,375 14,922,962 639,413 子備費支出(10) - 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 46,346,851 △46,346,851 「対1,789,190 △741,789,190 △741,789,190	に					
る 収 その他の活動支出計(8) 30,299,625 17,485,454 12,814,171 支 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 小4,789,190 △741,789,190 △741,789,190		出				
収 その他の活動支出計(8) 30,299,625 17,485,454 12,814,171 支 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	る					
支 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			その他の活動支出計(8)	30, 299, 625	17, 485, 454	12, 814, 171
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		7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15, 562, 375	14, 922, 962	
前期末支払資金残高(12) 741,789,190 △741,789,190	予	備費	支出(10)		·	·
前期末支払資金残高(12) 741,789,190 △741,789,190					_	
前期末支払資金残高(12) 741,789,190 △741,789,190	当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46, 346, 851	$\triangle 46, 346, 851$
当期末支払資金残高(11)+(12) 788, 136, 041 △788, 136, 041	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

第一号第二様式(第十七条第四項関係) 資金収支内訳表 3年 4月 1月 (平)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	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
	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
収	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
事	負担金収入	602, 460		602, 460		602, 460
業	介護保険事業収入	220, 581, 793	213, 751, 299	434, 333, 092		434, 333, 092
活入		74, 048, 435		74, 048, 435		74, 048, 435
動	収益事業収入	68, 006		68,006		68, 006
に	受取利息配当金収入	44, 152		44, 152		44, 152
よ	その他の収入	8, 903, 711		8, 903, 711		8, 903, 711
る	事業活動収入計(1)	780, 371, 699	214, 136, 299	994, 507, 998		994, 507, 998
収	人件費支出	565, 432, 185	159, 141, 563	724, 573, 748		724, 573, 748
支支		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
出	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
	固定資産売却収入	70,000		70,000		70,000
設入		70,000		70,000		70,000
整	固定資産取得支出	8, 255, 680	2, 097, 284	10, 352, 964		10, 352, 964
備支						
等						
に						
よ出						
る	II an all the ball to the I are all (-)					
収	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
そ収		4, 500, 000		4, 500, 000		4, 500, 000
の ロ	積立資産取崩収入	25, 811, 132	2, 097, 284	27, 908, 416		27, 908, 416
他入		10, 107, 761		10, 107, 761	△10, 107, 761	
0	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
活	長期運営資金借入金元金償還支出	3, 777, 000		3, 777, 000		3, 777, 000
動支		30, 621		30, 621		30, 621
に	積立資産支出	13, 677, 833	10 105 500	13, 677, 833	1 10 105 500	13, 677, 833
よ出	事業区分間繰入金支出		10, 107, 761	10, 107, 761	△10, 107, 761	
る	7 2 14 2 14 14 14 10 10	45 405 :5:	10 105 500	05.500.6:5	A 40 405 500	45 405 :5:
収	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
支	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
当期貿	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16, 754, 453	29, 592, 398	46, 346, 851		46, 346, 851
37.46	La-1-11 //c /\ ri\ = /44\	004 500	000 000 000	544 500 400		E44 E00 ::::
74 47 74	末支払資金残高(11)	361, 506, 100	380, 283, 090	741, 789, 190		741, 789, 190
当期を	卡支払資金残高(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

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	3, 322, 523	3, 295, 026	27, 497
i i		寄附金収益	1, 452, 348	2, 502, 605	$\triangle 1,050,257$
サ		経常経費補助金収益	128, 690, 558	127, 671, 687	1, 018, 871
i i	収	受託金収益	333, 588, 277	323, 203, 010	10, 385, 267
1		貸付事業収益	129, 986	130, 133	△147
1 1		事業収益	997, 450	1,091,350	△93, 900
F.		負担金収益	602, 460	350, 400	252, 060
i i	益	介護保険事業収益	434, 333, 092	471, 542, 390	△37, 209, 298
ス		障害福祉サービス等事業収益	74, 048, 435	77, 308, 852	$\triangle 3, 260, 417$
i i		収益事業収益	68,006	5, 048, 300	△4, 980, 294
活		その他の収益	6, 783, 300	8, 535, 300	$\triangle 1,752,000$
i i		サービス活動収益計(1)	984, 016, 435	1, 020, 679, 053	$\triangle 36,662,618$
動		人件費	722, 319, 669	771, 541, 411	△49, 221, 742
i i		事業費	139, 079, 260	133, 460, 191	5, 619, 069
増		事務費	54, 502, 371	57, 781, 657	$\triangle 3, 279, 286$
i i	費	助成金費用	25, 442, 366	23, 274, 824	2, 167, 542
減		負担金費用	82,000	82,660	△660
		収益事業費用		1, 999, 904	△1, 999, 904
の		基金組入額	30, 621	134, 473	△103, 852
	用	減価償却費	22, 015, 202	21, 482, 659	532, 543
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8, 084, 127	△7, 901, 440	△182, 687
		その他の費用		154, 500	△154, 500
		サービス活動費用計(2)	955, 387, 362	1, 002, 010, 839	$\triangle 46,623,477$
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28, 629, 073	18, 668, 214	9, 960, 859
サ	収	受取利息配当金収益	44, 152	214, 416	△170, 264
	益	その他のサービス活動外収益	2, 152, 961	3, 592, 701	$\triangle 1, 439, 740$
F.		サービス活動外収益計(4)	2, 197, 113	3, 807, 117	$\triangle 1,610,004$
ス		その他のサービス活動外費用	32, 550		32, 550
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	32, 550		32, 550
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 164, 563	3, 807, 117	$\triangle 1,642,554$
	_	減差額(7)=(3)+(6)	30, 793, 636	22, 475, 331	8, 318, 305
特	収	固定資産売却益	70, 000		70, 000
別	益	特別収益計(8)	70, 000		70, 000
増	費	固定資産売却損・処分損	103, 918	91,618	12, 300
減	用	国庫補助金等特別積立金積立額	100.015	2, 560, 000	△2, 560, 000
(J)	- 4	特別費用計(9)	103, 918	2, 651, 618	△2, 547, 700
部		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△33, 918	△2, 651, 618	2,617,700
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30, 759, 718	19, 823, 713	10, 936, 005
		、住民税及び事業税(12)			
		等調整額(13)	20.750.710	10 000 710	10 000 005
	_	動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30, 759, 718	19, 823, 713	10, 936, 005
繰		明繰越活動増減差額(15) 開末線越活動増減差額(16)-(14)-(15)	755, 796, 255	726, 804, 383	28, 991, 872
越		明末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	786, 555, 973	746, 628, 096	39, 927, 877
活動	_	本金取崩額(17) >取品額(18)			
増増		を取崩額(18) D他の積立金取崩額(19)	19 47E 616	10 204 400	9 1E1 117
潤	_		13, 475, 616 807, 937	10, 324, 499	3, 151, 117
差	~ 0	か他の積立金積立額(20)	001, 931	1, 156, 340	△348, 403
超額					
御の					
部	γ/ _{t→} ±	明繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	799, 223, 652	755, 796, 255	43, 427, 397
ㅁþ	ひを	9月/木水21日 罗月-1月/水/左4呎(41) - (10) - (11) - (10) - (13) - (20)	199, 440, 004	100, 170, 400	40, 441, 091

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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

収益	樹 定 科 目 会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 貸付事業収益 事業収益 有担金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益	3, 322, 523 1, 452, 348 128, 305, 558 333, 588, 277 129, 986 997, 450 602, 460	385,000	3, 322, 523 1, 452, 348 128, 690, 558 333, 588, 277	内部取引消去	法人合計 3,322,523 1,452,348 128,690,558
サービス	経常経費補助金収益 受託金収益 貸付事業収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益	1, 452, 348 128, 305, 558 333, 588, 277 129, 986 997, 450	385, 000	128, 690, 558 333, 588, 277		128, 690, 558
サービス	受託金収益 貸付事業収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益	333, 588, 277 129, 986 997, 450	385, 000	333, 588, 277		
サービス	貸付事業収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益	129, 986 997, 450				
益 ど ス	事業収益 負担金収益 介護保険事業収益	997, 450		100 0		333, 588, 277
益 ど ス	負担金収益 介護保険事業収益			129, 986		129, 986
益 ど ス	負担金収益 介護保険事業収益			997, 450		997, 450
ビス	介護保険事業収益			602, 460		602, 460
ス		220, 581, 793	213, 751, 299	434, 333, 092		434, 333, 092
ス		74, 048, 435	/ /	74, 048, 435		74, 048, 435
活	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
動	サービス活動収益計(1)	769, 880, 136	214, 136, 299	984, 016, 435		984, 016, 435
増	人件費	563, 123, 672	159, 195, 997	722, 319, 669		722, 319, 669
減	事業費	131, 797, 797	7, 281, 463	139, 079, 260		139, 079, 260
の費	事務費	46, 503, 537	7, 998, 834	54, 502, 371		54, 502, 371
部	助成金費用	25, 442, 366		25, 442, 366		25, 442, 366
1 1	負担金費用	82,000		82,000		82,000
用	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
1 1 1	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8, 084, 127		△8, 084, 127		△8, 084, 127
1 1 1	サービス活動費用計(2)	775, 977, 643	179, 409, 719	955, 387, 362		955, 387, 362
+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 6,097,507$	34, 726, 580	28, 629, 073		28, 629, 073
サー収	受取利息配当金収益	44, 152		44, 152		44, 152
益	その他のサービス活動外収益	2, 152, 961		2, 152, 961		2, 152, 961
ビ	サービス活動外収益計(4)	2, 197, 113		2, 197, 113		2, 197, 113
ス	その他のサービス活動外費用	32, 550		32, 550		32, 550
動外増用						
の	サービス活動外費用計(5)	32, 550		32, 550		32, 550
部す	ナ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)	$\triangle 3,932,944$	34, 726, 580	30, 793, 636		30, 793, 636
特収	固定資産売却益	70,000		70,000		70,000
別益	事業区分間繰入金収益	10, 107, 761		10, 107, 761	△10, 107, 761	
増	特別収益計(8)	10, 177, 761		10, 177, 761	△10, 107, 761	70,000
減費	固定資産売却損・処分損	86, 563	17, 355	103, 918		103, 918
の用	事業区分間繰入金費用		10, 107, 761	10, 107, 761	△10, 107, 761	
部	特別費用計(9)	86, 563	10, 125, 116	10, 211, 679	△10, 107, 761	103, 918
	寺別増減差額(10)=(8)−(9)	10, 091, 198	△10, 125, 116	△33, 918		△33, 918
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 158, 254	24, 601, 464	30, 759, 718		30, 759, 718
	、住民税及び事業税(12)					
	等調整額(13)					
	動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6, 158, 254	24, 601, 464	30, 759, 718		30, 759, 718
	明繰越活動増減差額(15)	376, 995, 459	378, 800, 796	755, 796, 255		755, 796, 255
	胡末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	383, 153, 713	403, 402, 260	786, 555, 973		786, 555, 973
	本金取崩額(17)					
	金取崩額(18)					
	の他の積立金取崩額(19)	11, 378, 332	2, 097, 284	13, 475, 616		13, 475, 616
	の他の積立金積立額(20)	807, 937		807, 937		807, 937
差額の						
部 次其	明繰越活動増減差額(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

							(十四:11)
	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	\triangle 20, 266, 461
現金	435, 438		435, 438	未払費用	75, 955, 596	95, 712, 767	\triangle 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	$\triangle 2,278$	負債の部合計	384, 468, 677	404, 548, 942	$\triangle 20,080,265$
固定資産	988, 853, 851	1, 012, 999, 469	$\triangle 24, 145, 618$		純資産の音	祁	
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	$\triangle 24, 145, 618$	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	$\triangle 12,667,679$
車輌運搬具	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	$\triangle 6, 275, 616$
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	$\triangle 6, 275, 616$				
修繕積立資産	10, 900, 000	10, 900, 000		L			
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

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	1 1 1	868879411
現金	435438		435438	1 1 1	435438
	404538030	378004037	782542067		782542067
事業未収金	46285678	34112092	80397770		80397770
未収金	5398528	81200	5479728	- 	5479728
立替金	17808	1 101200	17808		17808
	6600		6600		6600
固定資産	871494556	117359295	988853851		988853851
基本財産	50000000	111003230	50000000		50000000
定期預金	50000000		50000000		50000000
その他の固定資産	821494556	117359295	938853851		938853851
建物	178175121	111003230	178175121		178175121
建物附属設備	1591099		1591099		1591099
構築物	1 1 8		1 1031033		1 1031033
車輌運搬具	18152034	3549976	21702010		21702010
	2318865	1651808	3970673		3970673
	3297471	1106987	4404458		4404458
	11424500	1 1100801	11424500	1 1 1	11424500
	50369900		50369900		50369900
基本財産積立資産 基本財産積立資産	104614566		104614566	1 1 1	104614566
	205740531		205740531	1 1 1	205740531
ボランティア基金積立資産	135119780		135119780	1 1 1	135119780
一	67292220	26936264	94228484	1 1 1	94228484
備品等購入積立資産	7000000	3900000	10900000	1 1 1	10900000
修繕積立資産		390000		1 1 1	
福祉教育振興基金積立資産	15988521	0000000	15988521	1 1 1	15988521
介護保険事業積立資産	20000000	80000000	10000000	1 1 1	100000000
長期前払費用	409940	214260	624200	1 1 1	624200
資産の部合計	1328176638	529556624 13220816	1857733262	1 1 1	1857733262
流動負債	92792419		106013235	1 1 1	106013235
未払費用	73633755	2321841	75955596	1 1 1	75955596
預り金	4787774	1 0000075	4787774	1 1 1	4787774
賞与引当金	14370890	10898975	25269865	1 1 1	25269865
固定負債	278455442	1 1 1	278455442	1 1 1	278455442
長期運営資金借入金	11424500	1 1 1	11424500	1 1 1	11424500
退職給付引当金	267030942	1 1 1	267030942	1 1 1	267030942
負債の部合計	371247861	13220816	384468677	1 1 1	384468677
基本金	50000000		50000000	iii	50000000
基本金	50000000		50000000	iii	50000000
基金	135119780		135119780	iii	135119780
ボランティア基金	135119780	iii	135119780	1 1	135119780
国庫補助金等特別積立金	163189582	iii	163189582	1 1	163189582
国庫補助金等特別積立金	163189582	1 1 1	163189582	1 1	163189582
その他の積立金	214895307	110836264	325731571		325731571
	7000000	3900000	10900000	<u> </u>	10900000
備品等購入積立金	67292220	26936264	94228484	1 1 1	94228484
基本財産積立金	104614566	i i i	104614566	1 1	104614566
福祉教育振興基金積立金	15988521	<u> </u>	15988521	1 1 1	15988521
介護保険事業積立金	20000000	80000000	100000000	<u> </u>	100000000
次期繰越活動増減差額	393724108	405499544	799223652	1 1 1	799223652
次期繰越活動増減差額	393724108	405499544	799223652	<u> </u>	799223652
(うち当期活動増減差額)	6158254	24601464	30759718	1 1	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	1 1 1	1857733262