

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	9,055,000	9,090,048	△35,048
		分担金収入	0	23,807	△23,807
		寄附金収入	1,980,000	2,253,885	△273,885
		経常経費補助金収入	69,975,000	68,199,995	1,775,005
		受託金収入	78,860,000	80,497,405	△1,637,405
		貸付事業収入	1,331,000	32,000	1,299,000
		事業収入	4,655,000	4,497,856	157,144
		負担金収入	8,913,000	8,561,678	351,322
		介護保険事業収入	100,280,000	95,901,904	4,378,096
		就労支援事業収入	2,730,000	2,610,357	119,643
		障害福祉サービス等事業収入	32,292,000	32,485,340	△193,340
		受取利息配当金収入	118,000	138,058	△20,058
		その他の収入	642,000	604,137	37,863
		事業活動収入計(1)	310,831,000	304,896,470	5,934,530
	支出	人件費支出	255,777,000	253,837,461	1,939,539
		事業費支出	32,108,000	31,368,862	739,138
		事務費支出	39,092,000	35,597,824	3,494,176
		就労支援事業支出	2,730,000	2,735,057	△5,057
		貸付事業支出	1,181,000	0	1,181,000
		分担金支出	77,000	17,000	60,000
		助成金支出	6,789,000	6,668,530	120,470
		負担金支出	9,183,000	8,110,915	1,072,085
		その他の支出	5,519,000	5,519,150	△150
		流動資産評価損等による資金減少額	9,000	9,000	0
		事業活動支出計(2)	352,465,000	343,863,799	8,601,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,634,000	△38,967,329	△2,666,671
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,618,000	1,617,770	230
		施設整備等支出計(5)	1,618,000	1,617,770	230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,618,000	△1,617,770	△230	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,793,000	23,792,447	2,000,553
		その他の活動による収入	14,277,000	14,276,027	973
		その他の活動収入計(7)	40,070,000	38,068,474	2,001,526
	支出	積立資産支出	386,000	382,984	3,016
		その他の活動による支出	7,678,000	7,661,888	16,112
		その他の活動支出計(8)	8,064,000	8,044,872	19,128
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,006,000	30,023,602	1,982,398
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,246,000	△10,561,497	△684,503	
前期末支払資金残高(12)			79,181,000	79,180,005	995
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,935,000	68,618,508	△683,508

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	9,090,048	9,008,785	81,263
		分担金収益	23,807	0	23,807
		寄附金収益	2,253,885	2,955,535	△701,650
		経常経費補助金収益	68,199,995	67,616,946	583,049
		受託金収益	80,497,405	71,395,718	9,101,687
		事業収益	4,497,856	3,712,451	785,405
		負担金収益	8,561,678	0	8,561,678
		介護保険事業収益	95,901,904	104,556,019	△8,654,115
		就労支援事業収益	2,610,357	3,609,737	△999,380
		障害福祉サービス等事業収益	32,485,340	30,992,210	1,493,130
		その他の収益	382,653	0	382,653
		サービス活動収益計(1)	304,504,928	293,847,401	10,657,527
	費用	人件費	252,883,894	239,205,281	13,678,613
		事業費	31,368,862	25,525,912	5,842,950
		事務費	35,597,824	36,965,161	△1,367,337
		就労支援事業費用	2,735,057	3,758,237	△1,023,180
		分担金費用	17,000	77,000	△60,000
		助成金費用	6,668,530	7,006,476	△337,946
		負担金費用	8,110,915	6,890,729	1,220,186
		減価償却費	2,246,881	2,691,236	△444,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△504,507	△485,578	△18,929
		徴収不能額	9,000	47,664	△38,664
		サービス活動費用計(2)	339,133,456	321,682,118	17,451,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△34,628,528	△27,834,717	△6,793,811	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138,058	1,339,683	△1,201,625
		その他のサービス活動外収益	604,137	596,205	7,932
		サービス活動外収益計(4)	742,195	1,935,888	△1,193,693
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		742,195	1,935,888	△1,193,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,886,333	△25,898,829	△7,987,504	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	571,000	△571,000
		固定資産売却益	0	53,250	△53,250
		その他の特別収益	799,608	799,608	0
		特別収益計(8)	799,608	1,423,858	△624,250
	費用	固定資産売却損・処分損	52,654	2	52,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	571,000	△571,000
		特別費用計(9)	52,654	571,002	△518,348
特別増減差額(10)=(8)-(9)		746,954	852,856	△105,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,139,379	△25,045,973	△8,093,406	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		75,689,456	△5,074,319
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,643,483	△13,167,725
		基本金取崩額(14)		0	0
		基金取崩額(15)		0	0
		その他の積立金取崩額(16)		19,991,100	3,801,347
		その他の積立金積立額(17)		19,446	363,538
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,885,221	70,615,137	△9,729,916

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	106,058,777	110,607,701	△4,548,924	事業未払金	49,143,112	44,171,378	4,971,734
事業未収金	56,828,566	67,579,049	△10,750,483	預り金	31,112,533	21,763,475	9,349,058
未収金	43,238,613	40,958,855	2,279,758	職員預り金	6,098,322	9,510,000	△3,411,678
未収補助金	5,915,672	3,090	5,912,582	賞与引当金	229,414	154,221	75,193
	75,926	2,066,707	△1,990,781	固定負債	11,702,843	12,743,682	△1,040,839
固定資産	195,941,544	225,879,303	△29,937,759	退職給付引当金	49,661,195	55,475,726	△5,814,531
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	98,804,307	99,647,104	△842,797
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	194,941,544	224,879,303	△29,937,759	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	2,936,262	2,781,045	155,217	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	589,412	1,240,879	△651,467	国庫補助金等特別積立金	769,370	1,273,877	△504,507
器具及び備品	479,651	665,166	△185,515	国庫補助金等特別積立金	769,370	1,273,877	△504,507
権利	232,440	232,440	0	その他の積立金	140,541,423	163,950,886	△23,409,463
長期貸付金	118,000	150,000	△32,000	退職手当積立金	11,152,469	15,561,950	△4,409,481
退職給付引当資産	49,661,195	55,475,726	△5,814,531	地域福祉推進事業積立金	29,902,818	42,902,800	△12,999,982
退職手当積立資産	11,152,469	15,561,950	△4,409,481	経営安定化積立金	33,000,000	38,000,000	△5,000,000
地域福祉推進事業積立資産	29,902,818	42,902,800	△12,999,982	備品等購入積立金	66,486,136	67,486,136	△1,000,000
経営安定化積立資産	33,000,000	38,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	60,885,221	70,615,137	△9,729,916
備品等購入積立資産	66,486,136	67,486,136	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	60,885,221	70,615,137	△9,729,916
リサイクル料金預け金	383,161	383,161	0	(うち当期活動増減差額)	△33,139,379	△25,045,973	△8,093,406
				純資産の部合計	203,196,014	236,839,900	△33,643,886
資産の部合計	302,000,321	336,487,004	△34,486,683	負債及び純資産の部合計	302,000,321	336,487,004	△34,486,683