

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	会費収入	6,626,000	6,370,850	255,150	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	7,910,000	6,461,940	1,448,060	
	経常経費補助金収入	32,667,000	31,477,756	1,189,244	
	受託金収入	11,832,000	12,343,972	-511,972	
	貸付事業収入	600,000	258,840	341,160	
	事業収入	1,020,000	1,034,844	-14,844	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	100,000	156,978	-56,978	
	介護保険事業収入		0	0	
	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	882,000	624,030	257,970	
	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	12,000	2,630	9,370	
その他の収入	120,000	164,300	-44,300		
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）	61,769,000	58,896,140	2,872,860		
事業活動による支出	人件費支出	42,627,000	39,586,877	3,040,123	
	事業費支出	17,537,000	12,372,090	5,164,910	
	事務費支出	1,771,000	1,658,793	112,207	
	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	600,000	258,840	341,160	
	共同募金配分金事業費	4,811,000	4,797,520	13,480	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	4,239,000	3,539,186	699,814	
	負担金支出	446,000	384,130	61,870	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
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）	72,031,000	62,597,436	9,433,564		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,262,000	-3,701,296	-6,560,704		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
取	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	1,200,000	1,200,000	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		0	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	10,734,000	5,000,000	5,734,000	
		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	
		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)	11,934,000	6,200,000	5,734,000	
		支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	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		0	0	
		積立資産支出	483,000	483,000	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		0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,683,000	1,683,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,251,000	4,517,000	5,734,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,000	815,704	-826,704		
	前期末支払資金残高(12)		2,137,779	-2,137,779		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-11,000	2,953,483	-2,964,483		

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	6,370,850	6,315,340	55,510
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	6,461,940	8,851,207	-2,389,267
	経常経費補助金収益	31,477,756	30,987,328	490,428
	受託金収益	12,343,972	11,452,732	891,240
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,034,844	885,364	149,480
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	156,978	166,224	-9,246
	介護保険事業収益	0	0	0
	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	624,030	819,050	-195,020
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	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	58,470,370	59,477,245	-1,006,875
費用	人件費	39,007,877	38,574,215	433,662
	事業費	12,372,090	12,444,310	-72,220
	事務費	1,658,793	1,579,404	79,389
	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	4,797,520	4,419,328	378,192
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	3,539,186	3,867,799	-328,613
	負担金費用	384,130	413,550	-29,420
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	257,313	822,337	-565,024
	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	0	0	
	サービス活動費用計（2）	62,016,909	62,120,943	-104,034
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,546,539	-2,643,698	-902,841
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	2,630	78,448	-75,818
	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	164,300	327,025	-162,725
	サービス活動外収益計（4）	166,930	405,473	-238,543
増減の部	支払利息	0	0	0
	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

費用	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	
	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)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	166,930	405,473	-238,543	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,379,609	-2,238,225	-1,141,384	
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	0	0
		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	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,379,609	-2,238,225	-1,141,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,386,900	-12,033,815	1,646,915	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,766,509	-14,272,040	505,531	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	35,118,140	-30,118,140	
	その他の積立金積立額(17)	483,000	31,233,000	-30,750,000	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		-9,249,509	-10,386,900	1,137,391	

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	4,993,227	4,263,874	729,353	流動負債	3,563,744	4,229,095	-665,351
現金預金	4,356,174	3,302,230	1,053,944	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	300,180	539,960	-239,780	その他の未払金			0
未収金	184,000	277,000	-93,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	1,685,127	1,835,533	-150,406
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	2,779	2,777	2
立替金	8,873	3,684	5,189	職員預り金	351,838	287,785	64,053
前払金	144,000	141,000	3,000	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,524,000	2,103,000	-579,000
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	97,571,611	102,345,924	-4,774,313	固定負債	12,072,349	11,589,349	483,000
基本財産	2,915,800	3,090,148	-174,348	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,915,800	2,090,148	-174,348	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	94,655,811	99,255,776	-4,599,965	退職給付引当金	12,072,349	11,589,349	483,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車両運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	282,489	365,454	-82,965	負債の部合計	15,636,093	15,818,444	-182,351
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			0
ソフトウェア			0	基金	13,893,334	13,893,334	0
無形リース資産			0	第1号基本金	13,893,334	13,893,334	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	82,284,920	87,284,920	-5,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	事業安定資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	財政調整基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	社会福祉基金積立金	58,700,000	63,700,000	-5,000,000
退職給付引当資産	12,072,349	11,589,349	483,000	災害罹災者援護資金積立金	6,224,211	6,224,211	0
長期預り金積立資産			0	ボランティア基金積立金	10,194,855	10,194,855	0
事業安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	福祉バス運行管理基金積立金	1,165,854	1,165,854	0
財政調整基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-9,249,509	-10,386,900	1,137,391
社会福祉基金積立資産	58,700,000	63,700,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-3,379,609	-2,238,225	-1,141,384
災害罹災者援護引当積立資産	6,224,211	6,224,211	0				
ボランティア基金引当積立資産	10,194,855	10,194,855	0				
福祉バス運行管理積立資産	1,165,854	1,165,854	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	16,050	16,050	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	86,928,745	90,791,354	-3,862,609
資産の部合計	102,564,838	106,609,798	-4,044,960	負債及び純資産の部合計	102,564,838	106,609,798	-4,044,960