

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	7,477,000	7,347,000	130,000	
	寄附金収入	1,100,000	1,333,740	-233,740	
	経常経費補助金収入	36,923,000	36,334,586	588,414	
	受託金収入	26,106,000	24,598,472	1,507,528	
	貸付事業収入	800,000	478,000	322,000	
	事業収入	161,000	110,500	50,500	
	負担金収入	303,000	219,450	83,550	
	介護保険事業収入	596,254,000	577,282,154	18,971,846	
	老人福祉事業収入	131,539,000	126,706,160	4,832,840	
	障害福祉サービス等事業収入	3,280,000	3,819,230	-539,230	
	受取利息配当金収入	21,000	31,991	-10,991	
	その他の収入	7,438,000	9,385,662	-1,947,662	
	事業活動収入計(1)	811,402,000	787,646,945	23,755,055	
	支出				
	人件費支出	544,347,000	541,163,103	3,183,897	
	事業費支出	201,935,000	188,133,305	13,801,695	
	事務費支出	42,592,000	41,366,306	1,225,694	
	貸付事業支出	800,000	400,000	400,000	
分担金支出	39,000	38,200	800		
助成金支出	820,000	740,000	80,000		
負担金支出	344,000	226,600	117,400		
支払利息支出	2,043,000	2,042,270	730		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	792,930,000	774,109,784	18,820,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,472,000	13,537,161	4,934,839		
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					
設備資金借入金元金償還支出	21,768,000	21,768,000	0		
施設整備等支出計(5)	21,768,000	21,768,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,768,000	-21,768,000	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	7,000,000	8,141,111	-1,141,111		
拠点区分間繰入金収入	96,283,000	0	96,283,000		
サービス区分間繰入金収入	9,313,000	0	9,313,000		
その他の活動による収入	13,746,000	13,351,280	394,720		
その他の活動収入計(7)	126,342,000	21,492,391	104,849,609		
支出					
積立資産支出	7,057,000	7,168,578	-111,578		
拠点区分間繰入金支出	96,283,000	0	96,283,000		
サービス区分間繰入金支出	9,313,000	0	9,313,000		
その他の活動による支出	4,578,000	4,087,560	490,440		
その他の活動支出計(8)	117,231,000	11,256,138	105,974,862		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,111,000	10,236,253	-1,125,253		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,815,000	2,005,414	3,809,586		
前期末支払資金残高(12)	307,646,000	303,954,156	3,691,844		
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,461,000	305,959,570	7,501,430		

### 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)	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,347,000	7,387,700	-40,700	
		寄附金収益	1,333,740	1,760,897	-427,157	
		経常経費補助金収益	36,334,586	48,730,269	-12,395,683	
		受託金収益	24,598,472	24,636,606	-38,134	
		事業収益	110,500	91,000	19,500	
	益	負担金収益	219,450	239,400	-19,950	
		介護保険事業収益	577,282,154	603,689,728	-26,407,574	
		老人福祉事業収益	126,706,160	128,253,757	-1,547,597	
		障害福祉サービス等事業収益	3,819,230	3,145,860	673,370	
		その他の収益	9,313,262	3,642,852	5,670,410	
		サービス活動収益計(1)	787,064,554	821,578,069	-34,513,515	
	費用	人件費	530,926,850	541,683,041	-10,756,191	
		事業費	188,133,305	190,201,464	-2,068,159	
		事務費	41,366,306	32,932,504	8,433,802	
分担金費用		38,200	38,600	-400		
助成金費用		740,000	705,000	35,000		
負担金費用		226,600	258,400	-31,800		
減価償却費		56,505,230	60,697,903	-4,192,673		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,879,851	-23,873,092	-1,006,759		
サービス活動費用計(2)		793,056,640	802,643,820	-9,587,180		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,992,086	18,934,249	-24,926,335			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,991	27,139	4,852	
		その他のサービス活動外収益	72,400	12,000	60,400	
		サービス活動外収益計(4)	104,391	39,139	65,252	
	費用	支払利息	2,042,270	2,205,118	-162,848	
		サービス活動外費用計(5)	2,042,270	2,205,118	-162,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,937,879	-2,165,979	228,100			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,929,965	16,768,270	-24,698,235		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	15,457,400	-15,327,400	
	特別費用計(9)	130,000	15,457,402	-15,327,402		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-130,000	-15,457,402	15,327,402			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,059,965	1,310,868	-9,370,833		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,646,540	271,335,672	-29,689,132		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,586,575	272,646,540	-39,059,965		
	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)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	31,000,000	-31,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		233,586,575	241,646,540	-8,059,965		

## 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	334,909,820	332,118,413	2,791,407	流動負債	28,950,250	28,164,257	785,993
現金預金	223,635,682	215,743,315	7,892,367	事業未払金	18,041,129	17,256,082	785,047
事業未収金	94,383,921	99,392,481	-5,008,560	未払費用	6,195,666	6,570,869	-375,203
未収金	13,096,183	13,205,994	-109,811	預り金	2,913,633	2,441,639	471,994
未収補助金	2,900,000	3,000,000	-100,000	職員預り金	1,799,822	1,895,667	-95,845
立替金	455,328	391,931	63,397	固定負債	355,139,042	390,030,417	-34,891,375
前払金	438,706	384,692	54,014	設備資金借入金	261,216,000	282,984,000	-21,768,000
固定資産	1,136,842,040	1,206,548,645	-69,706,605	退職給付引当金	93,923,042	107,046,417	-13,123,375
基本財産	605,908,816	656,798,560	-50,889,744	負債の部合計	384,089,292	418,194,674	-34,105,382
建物	552,026,594	579,753,392	-27,726,798	純資産の部			
建物附属設備	50,882,222	74,045,168	-23,162,946	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	530,933,224	549,750,085	-18,816,861	基金	63,858,861	63,858,861	0
建物	3,356,164	3,734,023	-377,859	社会福祉基金	63,400,861	63,400,861	0
建物附属設備	26,770,073	28,890,890	-2,120,817	交通遺児育成基金	458,000	458,000	0
構築物	3,070,608	4,825,236	-1,754,628	国庫補助金等特別積立金	452,076,267	476,826,118	-24,749,851
車輛運搬具	153,567	416,817	-263,250	国庫補助金等特別積立金	452,076,267	476,826,118	-24,749,851
器具及び備品	4,128,834	5,227,766	-1,098,932	その他の積立金	335,140,865	335,140,865	0
長期貸付金	516,000	594,000	-78,000	修繕積立金	10,100,000	10,100,000	0
退職手当積立基金預け金	38,845,970	48,475,100	-9,629,130	備品等購入積立金	4,940,000	4,940,000	0
退職給付引当資産	55,077,072	58,571,317	-3,494,245	事業振興準備金積立金	264,356,305	264,356,305	0
社会福祉基金積立資産	63,400,861	63,400,861	0	施設整備積立金	55,744,560	55,744,560	0
交通遺児育成基金積立資産	458,000	458,000	0	次期繰越活動増減差額	233,586,575	241,646,540	-8,059,965
修繕積立資産	10,100,000	10,100,000	0	次期繰越活動増減差額	233,586,575	241,646,540	-8,059,965
備品等購入積立資産	4,940,000	4,940,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,059,965	1,310,868	-9,370,833
事業振興準備金積立資産	264,356,305	264,356,305	0				
施設整備積立資産	55,744,560	55,744,560	0				
長期前払費用	15,210	15,210	0	純資産の部合計	1,087,662,568	1,120,472,384	-32,809,816
資産の部合計	1,471,751,860	1,538,667,058	-66,915,198	負債及び純資産の部合計	1,471,751,860	1,538,667,058	-66,915,198

## 脚注

- 減価償却費の累計額 538,845,394円
- 徴収不能引当金の額 0円