

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	4,298,000	4,412,600	△ 114,600	
	寄附金収入	5,181,000	5,279,994	△ 98,994	
	経常経費補助金収入	70,138,000	68,799,510	1,338,490	※ 1
	受託金収入	116,639,000	115,936,217	702,783	
	事業収入	6,314,000	6,209,700	104,300	
	介護保険事業収入	251,600,000	234,450,339	17,149,661	※ 2
	障害福祉サービス等事業収入	10,836,000	6,362,226	4,473,774	※ 3
	その他の事業収入	70,000	32,000	38,000	
	受取利息配当金収入	144,000	53,452	90,548	
	その他の収入	1,106,000	1,119,099	△ 13,099	
	事業活動収入計(1)	466,326,000	442,655,137	23,670,863	
	支出				
人件費支出	346,425,000	327,991,220	18,433,780	※ 4	
事業費支出	27,690,000	21,710,366	5,979,634		
事務費支出	56,488,000	50,922,287	5,565,713		
分担金支出	913,000	913,000	0		
助成金支出	22,526,000	20,120,781	2,405,219	※ 5	
支払利息支出	339,000	331,397	7,603		
その他の支出	397,000	396,220	780		
事業活動支出計(2)	454,778,000	422,385,271	32,392,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,548,000	20,269,866	△ 8,721,866		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		18,220	△ 18,220	
	施設整備等収入計(4)		18,220	△ 18,220	
	支出				
	固定資産取得支出	2,107,000	2,038,425	68,575	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,764,000	1,710,331	53,669		
施設整備等支出計(5)	3,871,000	3,748,756	122,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,871,000	△ 3,730,536	△ 140,464		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	20,700,000	20,700,000	0	
	その他の活動による収入	13,873,000	13,868,370	4,630	
	その他の活動収入計(7)	34,573,000	34,568,370	4,630	
	支出				
基金積立資産支出	32,409,000	32,270,000	139,000		
その他の活動による支出	13,803,000	13,010,450	792,550		
その他の活動支出計(8)	46,212,000	45,280,450	931,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,639,000	△ 10,712,080	△ 926,920		
予備費支出(10)	120,000	—	120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,082,000	5,827,250	△ 9,909,250		
前期末支払資金残高(12)	284,482,000	284,482,391	△ 391		
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,400,000	290,309,641	△ 9,909,641		

- ※ 1 差異は新型コロナウイルス感染症の影響による事業未実施に伴う補助金返還による
 ※ 2 差異はデイサービス利用者の減少による
 ※ 3 差異は障害福祉サービス利用者の減少による
 ※ 4 差異は職員の退職、人員減(未配置)および時間外勤務の縮小による
 ※ 5 差異は新型コロナウイルス感染症の影響による助成対象団体の活動自粛による

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	4,412,600	4,267,700	144,900	
	寄附金収益	5,279,994	2,749,490	2,530,504	
	経常経費補助金収益	68,799,510	69,367,413	△ 567,903	
	受託金収益	115,936,217	123,959,502	△ 8,023,285	
	事業収益	6,209,700	4,660,500	1,549,200	
	介護保険事業収益	234,450,339	288,961,686	△ 54,511,347	
	障害福祉サービス等事業収益	6,362,226	10,413,136	△ 4,050,910	
	その他の事業収益	32,000		32,000	
	その他の収益	415,650	2,894,380	△ 2,478,730	
	サービス活動収益計(1)	441,898,236	507,273,807	△ 65,375,571	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	327,912,338	383,004,427	△ 55,092,089	
	事業費	21,710,366	31,979,237	△ 10,268,871	
	事務費	50,922,287	48,567,514	2,354,773	
	分担金費用	913,000	909,000	4,000	
	助成金費用	20,120,781	24,824,696	△ 4,703,915	
	減価償却費	4,548,854	5,260,173	△ 711,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 661,314	△ 143,007	△ 518,307	
	その他の費用	396,220	279,630	116,590	
		サービス活動費用計(2)	425,862,532	494,681,670	△ 68,819,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,035,704	12,592,137	3,443,567	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	53,452	109,197	△ 55,745	
	その他のサービス活動外収益	703,449	505,365	198,084	
		サービス活動外収益計(4)	756,901	614,562	142,339
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	331,397	126,831	204,566	
		サービス活動外費用計(5)	331,397	126,831	204,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,504	487,731	△ 62,227	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,461,208	13,079,868	3,381,340	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,560,000	△ 2,560,000	
	固定資産受贈額	163,200		163,200	
	固定資産売却益	1,098		1,098	
		特別収益計(8)	164,298	2,560,000	△ 2,395,702
	特別増減の部	費用			
固定資産売却損・処分損		33,013	248,392	△ 215,379	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,560,000	△ 2,560,000	
	特別費用計(9)	33,013	2,808,392	△ 2,775,379	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,285	△ 248,392	379,677	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,592,493	12,831,476	3,761,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,061,155	260,976,801	18,084,354	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,653,648	273,808,277	21,845,371	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	20,700,000	5,252,878	15,447,122	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	32,270,000		32,270,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	284,083,648	279,061,155	5,022,493

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	325,632,844	325,530,264	102,580	51,787,803	57,154,369	△ 5,366,566
現金預金	288,695,063	277,053,097	11,641,966	8,584,128	11,913,335	△ 3,329,207
事業未収金	25,987,478	35,981,510	△ 9,994,032	17,907,643	18,773,573	△ 865,930
未収金	10,470,329	10,902,486	△ 432,157	1,772,245	595,429	1,176,816
未収補助金	433,984	980,500	△ 546,516	6,255,581	7,337,816	△ 1,082,235
貯蔵品	0	482,141	△ 482,141	214,900	312,799	△ 97,899
立替金	2,800	0	2,800	2,360,951	2,710,350	△ 349,399
前払金	36,190	53,816	△ 17,626	14,692,355	15,511,067	△ 818,712
短期貸付金	7,000	21,000	△ 14,000			
仮払金	0	55,714	△ 55,714			
固定資産	268,107,189	253,697,373	14,409,816	86,860,372	82,912,589	3,947,783
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	4,262,512	1,054,559	3,207,953
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	82,597,860	81,858,030	739,830
その他の固定資産	266,607,189	252,197,373	14,409,816	138,648,175	140,066,958	△ 1,418,783
建物	6,327,776	6,719,598	△ 391,822			
車輻運搬具	2,394,965	3,363,660	△ 968,695			
器具及び備品	4,158,001	2,655,878	1,502,123			
有形リース資産	982,800	1,572,480	△ 589,680			
ソフトウェア	969,088	1,682,240	△ 713,152			
無形リース資産	4,876,082	0	4,876,082			
退職手当積立基金預け金	78,259,510	79,117,430	△ 857,920			
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000	0			
備品等購入積立資産	20,400,000	20,400,000	0			
災害援護積立資産	2,097,132	2,097,132	0			
福祉基金積立資産	113,250,455	103,250,455	10,000,000			
小児難病救済基金積立資産	0	19,200,000	△ 19,200,000			
子どもの幸せ応援基金積立資産	20,770,000	19,200,000	△ 19,200,000			
その他の固定資産	621,380	638,500	△ 17,120			
資産の部合計	593,740,033	579,227,637	14,512,396	593,740,033	579,227,637	0
負債の部						
流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
賞与引当金						
固定負債						
リース債務						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
第1号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
修繕費積立金						
備品等購入積立金						
災害援護積立金						
福祉基金積立金						
小児難病救済基金積立金						
子どもの幸せ応援基金積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

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	収益事業	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	4,412,600		4,412,600		4,412,600
	寄附金収入	5,279,994		5,279,994		5,279,994
	経常経費補助金収入	68,799,510		68,799,510		68,799,510
	受託金収入	115,936,217		115,936,217		115,936,217
	事業収入	871,700	5,338,000	6,209,700		6,209,700
	介護保険事業収入	234,450,339		234,450,339		234,450,339
	障害福祉サービス等事業収入	6,362,226		6,362,226		6,362,226
	その他の事業収入	32,000		32,000		32,000
	受取利息配当金収入	53,350	102	53,452		53,452
	その他の収入	1,089,699	29,400	1,119,099		1,119,099
事業活動収入計(1)	437,287,635	5,367,502	442,655,137		442,655,137	
支出						
人件費支出	325,538,582	2,452,638	327,991,220		327,991,220	
事業費支出	21,369,157	341,209	21,710,366		21,710,366	
事務費支出	49,783,542	1,138,745	50,922,287		50,922,287	
分担金支出	913,000		913,000		913,000	
助成金支出	20,120,781		20,120,781		20,120,781	
支払利息支出	331,397		331,397		331,397	
その他の支出	396,220		396,220		396,220	
事業活動支出計(2)	418,452,679	3,932,592	422,385,271		422,385,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,834,956	1,434,910	20,269,866		20,269,866	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	18,220		18,220		18,220
	施設整備等収入計(4)	18,220		18,220		18,220
	支出					
	固定資産取得支出	2,038,425		2,038,425		2,038,425
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,331		1,710,331		1,710,331	
施設整備等支出計(5)	3,748,756		3,748,756		3,748,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,730,536		△ 3,730,536		△ 3,730,536	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	20,700,000		20,700,000		20,700,000
	事業区分間繰入金収入	1,506,080		1,506,080	△ 1,506,080	0
	その他の活動による収入	13,868,370		13,868,370		13,868,370
	その他の活動収入計(7)	36,074,450		36,074,450	△ 1,506,080	34,568,370
	支出					
	基金積立資産支出	32,270,000		32,270,000		32,270,000
事業区分間繰入金支出		1,506,080	1,506,080	△ 1,506,080	0	
その他の活動による支出	13,010,450		13,010,450		13,010,450	
その他の活動支出計(8)	45,280,450	1,506,080	46,786,530	△ 1,506,080	45,280,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,206,000	△ 1,506,080	△ 10,712,080	0	△ 10,712,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,898,420	△ 71,170	5,827,250	0	5,827,250	
前期末支払資金残高(11)	275,721,033	8,761,358	284,482,391		284,482,391	
当期末支払資金残高(10)+(11)	281,619,453	8,690,188	290,309,641	0	290,309,641	

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	収益事業	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	4,412,600		4,412,600		4,412,600
	寄附金収益	5,279,994		5,279,994		5,279,994
	経常経費補助金収益	68,799,510		68,799,510		68,799,510
	受託金収益	115,936,217		115,936,217		115,936,217
	事業収益	871,700	5,338,000	6,209,700		6,209,700
	介護保険事業収益	234,450,339		234,450,339		234,450,339
	障害福祉サービス等事業収益	6,362,226		6,362,226		6,362,226
	その他の事業収益	32,000		32,000		32,000
	その他の収益	415,650		415,650		415,650
	サービス活動収益計(1)	436,560,236	5,338,000	441,898,236		441,898,236
	費用					
	人件費	325,459,700	2,452,638	327,912,338		327,912,338
	事業費	21,369,157	341,209	21,710,366		21,710,366
事務費	49,783,542	1,138,745	50,922,287		50,922,287	
分担金費用	913,000		913,000		913,000	
助成金費用	20,120,781		20,120,781		20,120,781	
減価償却費	4,533,223	15,631	4,548,854		4,548,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 661,314		△ 661,314		△ 661,314	
その他の費用	396,220		396,220		396,220	
サービス活動費用計(2)	421,914,309	3,948,223	425,862,532		425,862,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,645,927	1,389,777	16,035,704		16,035,704	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	53,350	102	53,452		53,452
	その他のサービス活動外収益	674,049	29,400	703,449		703,449
	サービス活動外収益計(4)	727,399	29,502	756,901		756,901
	費用					
支払利息	331,397		331,397		331,397	
サービス活動外費用計(5)	331,397		331,397		331,397	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,002	29,502	425,504		425,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,041,929	1,419,279	16,461,208		16,461,208	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	163,200		163,200		163,200
	固定資産売却益	1,098		1,098		1,098
	事業区分間繰入金収益	1,506,080		1,506,080	△ 1,506,080	0
	特別収益計(8)	1,670,378		1,670,378	△ 1,506,080	164,298
費用						
固定資産売却損・処分損	33,013		33,013		33,013	
事業区分間繰入金費用		1,506,080	1,506,080	△ 1,506,080	0	
特別費用計(9)	33,013	1,506,080	1,539,093	△ 1,506,080	33,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,637,365	△ 1,506,080	131,285	0	131,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,679,294	△ 86,801	16,592,493	0	16,592,493	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	269,847,246	9,213,909	279,061,155		279,061,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,526,540	9,127,108	295,653,648	0	295,653,648
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	20,700,000		20,700,000		20,700,000
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	32,270,000		32,270,000		32,270,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	274,956,540	9,127,108	284,083,648	0	284,083,648	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	316,320,669	9,312,175	325,632,844	0	325,632,844
現金預金	279,579,288	9,115,775	288,695,063		288,695,063
事業未収金	25,791,078	196,400	25,987,478		25,987,478
未収金	10,470,329		10,470,329		10,470,329
未収補助金	433,984		433,984		433,984
立替金	2,800		2,800		2,800
前払金	36,190		36,190		36,190
短期貸付金	7,000		7,000		7,000
固定資産	267,569,136	538,053	268,107,189		268,107,189
基本財産	1,500,000		1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	266,069,136	538,053	266,607,189		266,607,189
建物	6,327,776		6,327,776		6,327,776
車輛運搬具	2,394,965		2,394,965		2,394,965
器具及び備品	4,158,001	0	4,158,001		4,158,001
有形リース資産	982,800		982,800		982,800
ソフトウェア	931,035	38,053	969,088		969,088
無形リース資産	4,876,082		4,876,082		4,876,082
退職手当積立基金預け金	78,259,510		78,259,510		78,259,510
修繕積立資産	11,500,000		11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	20,400,000		20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産	2,097,132		2,097,132		2,097,132
福祉基金積立資産	113,250,455		113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立資産	20,770,000		20,770,000		20,770,000
その他の固定資産	121,380	500,000	621,380		621,380
資産の部合計	583,889,805	9,850,228	593,740,033	0	593,740,033
流動負債	51,064,683	723,120	51,787,803	0	51,787,803
事業未払金	8,063,236	520,892	8,584,128		8,584,128
その他の未払金	17,907,643		17,907,643		17,907,643
1年以内返済予定リース債務	1,772,245		1,772,245		1,772,245
未払費用	6,154,486	101,095	6,255,581		6,255,581
預り金	214,900		214,900		214,900
職員預り金	2,360,951		2,360,951		2,360,951
賞与引当金	14,591,222	101,133	14,692,355		14,692,355
固定負債	86,860,372		86,860,372		86,860,372
リース債務	4,262,512		4,262,512		4,262,512
退職給付引当金	82,597,860		82,597,860		82,597,860
負債の部合計	137,925,055	723,120	138,648,175	0	138,648,175
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	1,990,623		1,990,623		1,990,623
その他の積立金	168,017,587		168,017,587		168,017,587
修繕費積立金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金	20,400,000		20,400,000		20,400,000
災害援護積立金	2,097,132		2,097,132		2,097,132
福祉基金積立金	113,250,455		113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立金	20,770,000		20,770,000		20,770,000
次期繰越活動増減差額	274,956,540	9,127,108	284,083,648	0	284,083,648
(うち当期活動増減差額)	16,679,294	△ 86,801	16,592,493	0	16,592,493
純資産の部合計	445,964,750	9,127,108	455,091,858	0	455,091,858
負債及び純資産の部合計	583,889,805	9,850,228	593,740,033	0	593,740,033

社会福祉事業区分 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	法人運営事業	共同募金 配分金事業	基金運営事業	介護保険・障害 福祉サービス事業	地域包括支援 センター運営事業	老人福祉センター 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
会費収入	4,412,600						4,412,600		4,412,600
寄附金収入	2,202,342						5,279,994		5,279,994
経常経費補助金収入	60,943,510	7,856,000	3,077,652				68,799,510		68,799,510
受託金収入	103,486,217						115,936,217		115,936,217
事業収入	888,700						871,700		871,700
介護保険事業収入				149,183,473	85,266,866		234,450,339		234,450,339
障害福祉サービス等事業収入				6,362,226			6,362,226		6,362,226
その他の事業収入	32,000	60	49,082	3,350		73	32,000		32,000
受取利息配当金収入	785			75,460		5,487	53,350		53,350
その他の収入	958,712						1,089,699		1,089,699
事業活動収入計(1)	172,874,866	7,856,060	3,126,734	155,624,509	85,316,906	12,488,560	437,287,635		437,287,635
支出									
人件費支出	145,579,093			112,418,198	62,095,518	5,445,773	325,538,582		325,538,582
事業費支出	3,696,636	10,000		12,785,996	1,189,781	3,686,744	21,369,157		21,369,157
事務費支出	22,271,831	317,793	3,410	10,934,612	13,213,006	3,042,890	49,783,542		49,783,542
分担金支出	913,000						913,000		913,000
助成金支出	17,690,781	2,330,000		268,458		100,000	20,120,781		20,120,781
支払利息支出	62,939						331,397		331,397
その他の支出	396,220						396,220		396,220
事業活動支出計(2)	190,610,500	2,657,793	3,410	136,407,264	76,498,305	12,275,407	418,452,679		418,452,679
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,735,634	5,198,267	3,123,324	19,217,245	8,818,601	213,153	18,834,956		18,834,956
固定資産売却収入				18,220			18,220		18,220
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出	1,123,435			302,940			1,426,375		1,426,375
ファイナンス・リース債務の返済支出	595,429			1,114,902			1,710,331		1,710,331
支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,718,864			1,417,842	△612,050		3,748,756		3,748,756
その他の収入									
基金積立資産取崩収入			20,700,000				20,700,000		20,700,000
事業区分間繰入金収入	1,506,080						1,506,080		1,506,080
拠点区分間繰入金収入	86,412,870		10,000,000	35,735			96,448,605	△96,448,605	0
その他の活動による収入	13,868,370						13,868,370		13,868,370
その他の活動収入計(7)	101,787,320		30,700,000	35,735			132,523,055	△96,448,605	36,074,450
支出									
基金積立資産支出			32,270,000				32,270,000		32,270,000
拠点区分間繰入金支出	10,035,735	5,195,000	1,500,000	70,718,360	3,175,950	5,823,560	96,448,605	△96,448,605	0
その他の活動による支出	13,010,450						13,010,450		13,010,450
その他の活動支出計(8)	23,046,185	5,195,000	33,770,000	70,718,360	3,175,950	5,823,560	141,729,055	△96,448,605	45,280,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,741,135	△5,195,000	△3,070,000	△70,682,625	△3,175,950	△5,823,560	9,206,000	0	△9,206,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,286,637	3,267	53,324	△52,865,002	5,030,601	△5,610,407	5,898,420	0	5,898,420
前期未支払資金残高(11)	37,917,438	1,348,180	1,159,034	215,937,997	13,744,035	5,614,349	275,721,033	0	275,721,033
当期未支払資金残高(10)+(11)	97,204,075	1,351,447	1,212,358	163,072,995	18,774,636	3,942	281,619,453	0	281,619,453

社会福祉事業区分 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	法人運営事業	共同募金 配分金事業	基金運営事業	介護保険・障害 福祉サービス事業	地域包括支援 センター運営事業	老人福祉センター 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	4,412,600		3,077,652				4,412,600		4,412,600
会費収益	2,202,342						5,279,994		5,279,994
寄附金収益	60,943,510	7,856,000					68,799,510		68,799,510
経常経費補助金収益	103,486,217						115,936,217		115,936,217
受託金収益	838,700						871,700		871,700
事業収益				149,183,473			234,450,339		234,450,339
障害福祉サービス等事業収益				6,362,226			6,362,226		6,362,226
障害福祉サービス等事業収益							32,000		32,000
その他の事業収益							415,650		415,650
その他の収益							436,560,236		436,560,236
費用	172,331,019	7,856,000	3,077,652	155,545,699			325,459,700		325,459,700
人件費	146,022,134			111,707,712			5,447,240		21,369,157
事業費	3,696,636	10,000		12,785,996			3,686,744		49,783,542
事務費	22,271,831	317,793	3,410	10,934,612			913,000		913,000
分担金費用	913,000						20,120,781		20,120,781
助成金費用	17,690,781	2,330,000		3,109,210			4,533,223		4,533,223
減価償却費	1,035,427			△ 640,000			△ 661,314		△ 661,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,414						396,220		396,220
その他の費用	396,220						421,914,309		421,914,309
サービス活動増減の部	192,017,615	2,657,793	3,410	137,897,530			14,645,927		14,645,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,686,896	5,198,207	3,074,242	17,648,169			53,350		53,350
受取利息配当金収益	785	60		3,350			674,049		674,049
その他のサービス活動外収益	543,847			75,460					
サービス活動増減の部	15,729	60		80,270			727,399		727,399
支払利息				315,668			331,397		331,397
特別増減の部									
サービス活動外費用計(5)	15,729			315,668			331,397		331,397
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,118	60	49,082	△ 235,858			396,002		396,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,158,478	5,198,267	3,123,324	17,411,311			15,041,929		15,041,929
固定資産売却額	163,200						163,200		163,200
固定資産売却益				1,098			1,098		1,098
事業区分間繰入金収益	1,506,080			525,205			1,506,080		1,506,080
事業区分間繰入金収益	86,412,870			526,303			96,938,075		96,938,075
特別収益計(8)	88,082,150						98,608,453		98,608,453
固定資産売却損・処分損	33,012						33,013		33,013
拠点区分間繰入金費用	10,525,205	5,195,000	1,500,000	70,718,360			96,938,075		96,938,075
特別費用計(9)	10,558,217	5,195,000	1,500,000	70,718,361			96,971,088		96,971,088
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,523,933	△ 5,195,000	8,500,000	△ 70,192,058			1,637,365		1,637,365
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,365,455	3,267	11,623,324	△ 52,780,747			16,679,294		16,679,294
前期繰越活動増減差額(12)	32,857,627	1,348,180	1,159,034	213,013,878			269,847,246		269,847,246
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,223,082	1,351,447	12,782,358	160,233,131			286,526,540		286,526,540
基本取崩額(14)							20,700,000		20,700,000
基金取崩額計(15)			20,700,000						
その他の積立金取崩額(16)			32,270,000						
その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,223,082	1,351,447	1,212,358	160,233,131			274,956,540		274,956,540

社会福祉事業区分 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	法人運営事業	共同募金 配分金事業	基金運営事業	介護保険・障害 福祉サービス事業	地域包括支援 センター運営事業	老人福祉セ ンター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							316,330,669	△ 10,000	316,320,669
現金預金	125,079,528	1,355,299	1,212,358	167,537,051	20,850,566	295,877	279,579,288		279,579,288
事業未収金	114,367,199	1,355,299	1,212,358	144,602,868	17,755,687	285,877	25,791,078		25,791,078
未収金	123,000			22,642,009	3,026,069		10,470,329		10,470,329
未収補助金	10,470,329			0			433,984		433,984
立替金	112,000			283,984	38,000		2,800		2,800
前払金	0			2,800	30,800		36,190		36,190
短期貸付金	7,000			5,390			7,000		7,000
拠点区分間貸付金	0		0	0		10,000	10,000	△ 10,000	0
固定資産	86,370,052	2,097,132	134,020,455	39,175,358	5,721,435	184,704	267,569,136		267,569,136
基本財産	1,500,000						1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000						1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	84,870,052	2,097,132	134,020,455	39,175,358	5,721,435	184,704	266,069,136		266,069,136
建物	1,365,363				4,962,413		6,327,776		6,327,776
車輦運搬具	3				5		2,394,965		2,394,965
器具及び備品	3,063,101			2,394,957	599,301	139,104	4,158,001		4,158,001
有形リース資産	982,800			356,495			982,800		982,800
ソフトウェア	269,905			0			931,035		931,035
無形リース資産				492,354	123,176	45,600	4,876,082		4,876,082
退職手当引当金	78,259,510			4,876,082			78,259,510		78,259,510
修繕積立資産				11,500,000			11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	900,000			19,500,000			20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産							2,097,132		2,097,132
福祉基金積立資産		2,097,132	113,250,455				113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立資産			20,770,000				20,770,000		20,770,000
その他の固定資産	29,370			55,470	36,540		121,380		121,380
資産の部合計	211,449,580	3,452,431	135,232,813	206,712,409	26,571,991	480,581	583,889,805	△ 10,000	583,889,805
流動負債	35,246,361	3,852		9,781,520	5,536,482	506,468	51,074,683	△ 10,000	51,064,683
事業未払金	5,004,243	3,852		1,558,192	1,269,989	226,960	8,063,236		8,063,236
その他の未払金	17,907,643			0	0		17,907,643		17,907,643
1年以内返済予定リース債務	623,138			1,149,107			1,772,245		1,772,245
未払費用	2,377,716			2,905,864	805,931	64,975	6,154,486		6,154,486
預り金	214,900	0		0		0	214,900		214,900
職員預り金	2,360,951			0		0	2,360,951		2,360,951
拠点区分間借入金	10,000			0			10,000	△ 10,000	0
賞与引当金	6,747,770			4,168,357	3,460,562	214,533	14,591,222		14,591,222
固定負債	83,029,281			3,831,091			86,860,372		86,860,372
リース債務	431,421			3,831,091			4,262,512		4,262,512
退職給付引当金	82,597,860						82,597,860		82,597,860
負債の部合計	118,275,642	3,852		13,612,611	5,536,482	506,468	137,935,055	△ 10,000	137,925,055
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基金									
国庫補助金等特別積立金	50,856	2,097,132	134,020,455	1,866,667		73,100	1,990,623		1,990,623
その他の積立金	900,000			31,000,000			168,017,587		168,017,587
修繕費積立金				11,500,000			11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金				19,500,000			20,400,000		20,400,000
災害援護積立金	900,000						2,097,132		2,097,132
福祉基金積立金		2,097,132	113,250,455				113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立金			20,770,000				20,770,000		20,770,000
次期繰越活動増減差額	91,223,082	1,351,447	21,035,509	160,233,131	21,035,509	△ 98,987	274,956,540	0	274,956,540
(うち当期活動増減差額)	58,365,455	3,267	11,623,324	△ 52,780,747	5,127,807	△ 5,659,812	16,679,294	0	16,679,294
純資産の部合計	93,173,938	3,448,579	135,232,813	193,099,798	21,035,509	△ 25,887	445,964,750		445,964,750
負債及び純資産の部合計	211,449,580	3,452,431	135,232,813	206,712,409	26,571,991	480,581	583,889,805	△ 10,000	583,889,805