

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

（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	527,000	676,600	-149,600	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	970,000	927,356	42,644	
	受託金収入	2,780,000	3,427,000	-647,000	
	事業収入	59,000	66,760	-7,760	
	介護保険事業収入	96,727,000	90,916,040	5,810,960	
	障害福祉サービス等事業収入	3,912,000	3,201,981	710,019	
	受取利息配当金収入	1,000	94	906	
	その他の収入	1,000	4,387,879	-4,386,879	
	事業活動収入計（1）	105,077,000	103,603,710	1,473,290	
	支出				
	人件費支出	94,922,000	101,889,854	-6,967,854	
	事業費支出	14,911,000	13,038,004	1,872,996	
整備等による収支	事務費支出	9,479,000	6,768,730	2,710,270	
	共同募金配分金事業費	545,000	126,991	418,009	
	負担金支出	822,000	645,011	176,989	
	事業活動支出計（2）	120,679,000	122,468,590	-1,789,590	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,602,000	-18,864,880	3,262,880	
	収入				
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		297,000	-297,000	
	施設整備等支出計（5）	0	297,000	-297,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-297,000	297,000	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,000,000	12,000,000	-6,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	9,800,000	-1,335,484	11,135,484	
	その他の活動収入計（7）	15,800,000	10,664,516	5,135,484	
	支出				
	基金積立資産支出	101,000	6,000,000	-5,899,000	
	その他の活動による支出	9,800,000	-9,773,094	19,573,094	
	その他の活動支出計（8）	9,901,000	-3,773,094	13,674,094	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,899,000	14,437,610	-8,538,610	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,703,000	-4,724,270	-4,978,730	
	前期末支払資金残高（12）	9,703,000	9,920,259	-217,259	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	5,195,989	-5,195,989	

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	676,600	555,700	120,900
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	927,356	1,020,000	-92,644
	受託金収益	3,427,000	3,470,000	-43,000
	事業収益	66,760	54,600	12,160
	介護保険事業収益	90,916,040	94,948,278	-4,032,238
	障害福祉サービス等事業収益	3,201,981	3,974,707	-772,726
	その他の収益	4,098,880	352,130	3,746,750
	サービス活動収益計（１）	103,314,617	104,375,415	-1,060,798
	費用			
	人件費	89,050,454	98,830,096	-9,779,642
	事業費	13,038,004	13,113,142	-75,138
	事務費	6,768,730	9,766,287	-2,997,557
	共同募金配分金事業費	126,991	125,706	1,285
	負担金費用	645,011	657,719	-12,708
	基金組入額	0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	2,618,446	850,734	1,767,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,664	0	-20,664
	その他の費用	85,350		85,350
	サービス活動費用計（２）	112,312,322	123,343,684	-11,031,362
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,997,705	-18,968,269	9,970,564
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	494	2,293	-1,799
	その他のサービス活動外収益	288,999	5,205,576	-4,916,577
	サービス活動外収益計（４）	289,493	5,207,869	-4,918,376
	費用			
サービス活動増減の部	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）	289,493	5,207,869	-4,918,376
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,708,212	-13,760,400	5,052,188
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	6,150,000	-6,150,000
	その他の特別収益	-31,005,700	11,297,870	-42,303,570
	特別収益計（８）	-31,005,700	17,447,870	-48,453,570
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	297,000		297,000
	その他の特別損失	-40,330,490		-40,330,490
	特別費用計（９）	-40,033,489	2	-40,033,491
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,027,789	17,447,868	-8,420,079
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		319,577	3,687,468	-3,367,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,814,595	-13,970,784	19,785,379
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,134,172	-10,283,316	16,417,488
	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）	6,000,000	16,100,000	-10,100,000
	その他の積立金積立額（１７）	472	2,089	-1,617
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	12,133,700	5,814,595	6,319,105

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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	27,396,101	19,502,499	7,893,602	流動負債	24,498,612	12,156,650	12,341,962
現金預金	1,078,829	3,102,457	-2,023,628	事業未払金	22,086,409	9,567,502	12,518,907
未収金	26,086,365	16,292,476	9,793,889	預り金	113,703	14,738	98,965
立替金	230,907	107,566	123,341	貸与引当金	2,298,500	2,574,410	-275,910
固定資産	58,760,429	62,135,716	-3,375,287	固定負債	13,664,300	22,083,860	-8,419,560
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	13,664,300	22,083,860	-8,419,560
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	38,162,912	34,240,510	3,922,402
その他の固定資産	57,660,429	61,035,716	-3,375,287	純資産の部			
車輜運搬具	7,782,962	9,498,052	-1,715,090	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	276,343	12,352	263,991	基金	7,390,893	7,390,821	72
ソフトウェア	2,150,674	2,748,022	-597,348	社会福祉基金	7,390,893	7,390,821	72
退職手当積立基金預け金	12,966,940	8,294,180	4,672,760	国庫補助金等特別積立金	276,336		276,336
社会福祉基金積立資産	7,390,821	7,390,821	0	その他の積立金	27,092,689	33,092,289	-5,999,600
人件費積立預金	21,044,543	27,044,263	-5,999,720	人件費積立金	21,044,543	27,044,263	-5,999,720
修繕積立預金	6,048,146	6,048,026	120	修繕積立金	6,048,146	6,048,026	120
				次期繰越活動増減差額	12,133,700	5,814,595	6,319,105
				(うち当期活動増減差額)	319,577	3,687,468	-3,367,891
				純資産の部合計	47,993,618	47,397,705	595,913
資産の部合計	86,156,530	81,638,215	4,518,315	負債及び純資産の部合計	86,156,530	81,638,215	4,518,315