

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				
	寄附金収入	2,155,000	1,567,012	587,988	
	経常経費補助金収入	38,214,000	38,214,000	0	
	受託金収入	64,583,000	65,024,471	△ 441,471	
	事業収入	3,403,000	4,848,182	△ 1,445,182	
	負担金収入	24,000	39,760	△ 15,760	
	介護保険事業収入	7,158,000	6,293,464	864,536	
	障害福祉サービス等事業収入	112,871,000	112,546,362	324,638	
	受取利息配当金収入	18,000	3,525	14,475	
	その他の収入	235,000	231,810	3,190	
	事業活動収入計(1)	228,661,000	228,768,586	△ 107,586	
	支出				
人件費支出	161,166,000	149,686,402	11,479,598		
事業費支出	37,589,000	39,897,545	△ 2,308,545		
事務費支出	6,837,000	7,178,470	△ 341,470		
助成金支出	5,092,000	4,625,800	466,200		
負担金支出	19,000	18,000	1,000		
その他の支出	1,000	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	210,704,000	201,406,217	9,297,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,957,000	27,362,369	△ 9,405,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,495,000	4,736,270	△ 241,270	
施設整備等支出計(5)	4,495,000	4,736,270	△ 241,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,495,000	△ 4,736,270	241,270		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,522,000	20,000,000	△ 11,478,000	
	その他の活動収入計(7)	8,522,000	20,000,000	△ 11,478,000	
	支出				
	基金積立資産支出		20,000,000	△ 20,000,000	
	積立資産支出	1,848,000	1,847,944	56	
その他の活動による支出	813,000	82,360	730,640		
その他の活動支出計(8)	2,661,000	21,930,304	△ 19,269,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,861,000	△ 1,930,304	7,791,304		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,323,000	20,695,795	△ 1,372,795		
前期末支払資金残高(12)		49,099,342	△ 49,099,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,323,000	69,795,137	△ 50,472,137		

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			
	寄附金収益	1,567,012	2,265,000	△ 697,988
	経常経費補助金収益	38,214,000	35,821,000	2,393,000
	受託金収益	65,024,471	64,249,464	775,007
	事業収益	4,848,182	1,542,332	3,305,850
	負担金収益	39,760	22,792	16,968
	介護保険事業収益	6,293,464	5,120,593	1,172,871
	障害福祉サービス等事業収益	112,546,362	61,237,011	51,309,351
	受取利息配当金収益	3,525	4,636	△ 1,111
	サービス活動収益計(1)	228,536,776	170,262,828	58,273,948
費用	人件費	151,649,812	113,032,557	38,617,255
	事業費	39,961,485	33,959,121	6,002,364
	事務費	7,178,470	7,137,360	41,110
	助成金費用	4,625,800	4,761,800	△ 136,000
	負担金費用	18,000	3,000	15,000
	減価償却費	2,354,776	1,126,547	1,228,229
	サービス活動費用計(2)	205,788,343	160,020,385	45,767,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,748,433	10,242,443	12,505,990	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	231,810	1,307,015	△ 1,075,205
	サービス活動外収益計(4)	231,810	1,307,015	△ 1,075,205
	費用			
その他のサービス活動外費用		1,000	△ 1,000	
サービス活動外費用計(5)		1,000	△ 1,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,810	1,306,015	△ 1,074,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,980,243	11,548,458	11,431,785	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,243,940		4,243,940
	特別収益計(8)	4,243,940	0	4,243,940
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,243,940	0	4,243,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,224,183	11,548,458	15,675,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,159,408	40,610,950	11,548,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,383,591	52,159,408	27,224,183
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	79,383,591	52,159,408	27,224,183

第三号第一様式

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	85,092,470	63,778,294	21,314,176	流動負債	21,593,286	733,847
現金預金	49,052,845	38,494,993	10,557,852	事業未払金	12,533,153	4,669,245
事業未収金	35,960,675	25,254,351	10,706,324	未返還金	1,909,198	△ 3,901,187
前払金	78,950	28,950	50,000	預り金	7,336	△ 235,215
				職員預り金	847,646	85,538
				賞与引当金	6,295,953	115,466
固定資産	64,599,732	56,107,934	8,491,798	固定負債	17,628,009	1,847,944
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,628,009	1,847,944
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,221,295	2,581,791
その他の固定資産	63,599,732	55,107,934	8,491,798	純資産の部		
建物附属設備	8,140,500	6,514,019	1,626,481	基本金	1,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	1,000,000	0
車輛運搬具	4,805,508	70,005	4,735,503	基金		
器具及び備品	1,448,944	1,249,434	199,510	国庫補助金等特別積立金		
権利	110,094	110,094	0	その他の積立金	30,087,316	0
退職給付引当資産	17,628,009	15,780,065	1,847,944	人件費積立金	289,556	0
運営基金積立資産	25,473,396	25,473,396	0	基金積立金	29,797,760	0
チャリティ基金積立資産	4,324,364	4,324,364	0	次期繰越活動増減差額	79,383,591	27,224,183
人件費積立資産	289,556	289,556	0	(うち当期活動増減差額)	27,224,183	15,675,725
差入保証金	1,333,000	1,297,000	36,000			
長期前払費用	46,360		46,360	純資産の部合計	110,470,907	27,224,183
資産の部合計	149,692,202	119,886,228	29,805,974	負債及び純資産の部合計	149,692,202	29,805,974