

事業所名 _____

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	1,676,000	1,675,500	500	
	0290 寄附金収入	1,000,000	876,405	123,595	
	0291 経常経費補助金収入	39,908,000	39,666,786	241,214	
	0296 受託金収入	64,330,000	61,677,271	2,652,729	
	0303 貸付事業収入	1,300,000	402,000	898,000	
	0305 事業収入	4,500,000	4,403,490	96,510	
	0306 負担金収入	27,388,000	27,184,880	203,120	
	0165 介護保険事業収入	102,325,000	102,169,275	155,725	
	0183 就労支援事業収入	4,300,000	3,795,342	504,658	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	38,131,000	38,746,410	△615,410	
	0195 その他の事業収入	2,343,000	2,364,660	△21,660	
	0200 受取利息配当金収入	105,000	89,184	15,816	
	0201 その他の収入	1,270,000	1,240,021	29,979	
	事業活動収入計(1)		288,576,000	284,291,224	4,284,776
事業活動による支出	0129 人件費支出	226,018,000	222,110,772	3,907,228	
	0130 事業費支出	18,506,000	16,885,643	1,620,357	
	0131 事務費支出	38,726,000	37,347,618	1,378,382	
	0132 就労支援事業支出	4,300,000	4,145,342	154,658	
	0309 貸付事業支出	1,301,000	380,000	921,000	
	0310 共同募金配分金事業費支出	2,024,000	663,014	1,360,986	
	0313 助成金支出	350,000	179,000	171,000	
	0138 その他の支出	90,000	89,560	440	
事業活動支出計(2)		291,315,000	281,800,949	9,514,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,739,000	2,490,275	△5,229,275	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	0144 固定資産取得支出	2,704,000	2,659,419	44,581	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344,000	1,340,388	3,612	
	0147 その他の施設整備等による支出	29,000	14,620	14,380	
施設整備等支出計(5)		4,083,000	4,019,927	63,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,083,000	△4,019,927	△63,073	
その他の活動による収入	0308 基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	0214 積立資産取崩収入	8,562,000	8,557,866	4,134	
	0221 事業区分間繰入金収入	5,909,000	0	5,909,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	15,664,000	0	15,664,000	
	0224 その他の活動による収入	4,003,000	4,002,600	400	
	その他の活動収入計(7)		44,138,000	22,560,466	21,577,534
	その他の活動による支出	0317 基金積立資産支出	34,000	18,928	15,072
0152 積立資産支出		3,239,000	2,737,020	501,980	
0159 事業区分間繰入金支出		5,909,000	0	5,909,000	
0161 サービス区分間繰入金支出		15,664,000	0	15,664,000	
0162 その他の活動による支出		13,426,000	13,421,730	4,270	
その他の活動支出計(8)		38,272,000	16,177,678	22,094,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,866,000	6,382,788	△516,788	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△956,000	4,853,136	△5,809,136	
前期末支払資金残高(12)		57,750,000	57,758,123	△8,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,794,000	62,611,259	△5,817,259	

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	0259 会費収益	1,675,500	1,717,000	△41,500
		0261 寄附金収益	876,405	682,511	193,894
		0262 経常経費補助金収益	39,666,786	38,675,219	991,567
		0267 受託金収益	61,677,271	66,071,544	△4,394,273
		0276 事業収益	4,403,490	5,114,593	△711,103
		0277 負担金収益	27,184,880	26,727,801	457,079
	益	0056 介護保険事業収益	102,169,275	95,762,627	6,406,648
		0074 就労支援事業収益	3,795,342	3,699,787	95,555
		0075 障害福祉サービス等事業収益	38,746,410	33,976,770	4,769,640
		0086 その他の事業収益	2,364,660	1,282,240	1,082,420
		0090 その他の収益	509,160		509,160
		サービス活動収益計(1)	283,069,179	273,710,092	9,359,087
	費	0015 人件費	235,001,875	230,852,294	4,149,581
		0016 事業費	16,885,643	16,927,017	△41,374
	0017 事務費	37,347,618	35,440,391	1,907,227	
	0018 就労支援事業費用	4,079,191	3,684,994	394,197	
	0279 共同募金配分金事業費	663,014	832,439	△169,425	
	0282 助成金費用	179,000	217,560	△38,560	
用	0027 減価償却費	4,291,916	4,761,691	△469,775	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△395,833	145,833	
	4492 退職手当積立基金預け金差損	89,560	193,020	△103,460	
	サービス活動費用計(2)	298,287,817	292,513,573	5,774,244	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,218,638	△18,803,481	3,584,843	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	89,184	214,050	△124,866
		0098 その他のサービス活動外収益	730,861	1,235,743	△504,882
		サービス活動外収益計(4)	820,045	1,449,793	△629,748
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	820,045	1,449,793	△629,748	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,398,593	△17,353,688	2,955,095	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	16,791	9,551	7,240
	特別費用計(9)	16,791	9,551	7,240	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,791	△9,551	△7,240	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,415,384	△17,363,239	2,947,855	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,556,019	46,013,419	△6,457,400
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,140,635	28,650,180	△3,509,545
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	17,776,459	11,000,000	6,776,459
		その他の積立金積立額(17)	520,843	94,161	426,682
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,396,251	39,556,019	2,840,232

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

大 動 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	増 減	大 動 産	中	小	
0001 流 動 資 産				0006 流 動 資 産			
1111 現 金 預 金	80,207,261	73,119,428	7,087,833	2112 事 業 未 払 金	29,418,683	28,553,142	865,541
1119 小 口 現 金	44,713,063	38,634,860	6,078,203	2124 1年以内返済予定 借入金	12,547,370	10,361,542	2,185,828
1131 事 業 未 収 金	50,000	50,000	0	2132 預 け 金	1,189,728	1,340,388	△150,660
1133 未 収 補 助 金	25,840,341	25,032,482	807,859	2133 職 員 預 り 金	3,023,100	3,119,298	△96,198
1141 貯 蔵 品	9,219,000	8,983,000	236,000	2152 賞 与 引 当 金	1,688,209	1,609,293	78,916
1151 商 品 ・ 製 品	10,778	11,152	△374	0607 固 定 負 債	10,970,276	12,122,621	△1,152,345
1152 仕 掛 品	140,543	127,715	12,828	2313 リ ー ス 賃 務	189,928,822	157,075,102	12,853,720
1153 原 材 料	8,230	7,727	503	2321 退 職 給 付 金	0	1,189,728	△1,189,728
1161 立 替 金	188,450	135,730	52,720	負 債 の 報 告 計	189,928,822	155,885,374	14,043,448
	36,756	136,762	△100,006		199,347,505	185,628,244	13,719,261
0002 固 定 資 産				純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産				0009 基 本 金			
	424,671,956	482,705,912	△58,033,956	3111 基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
	2,000,000	2,000,000	0	0288 基 金	2,000,000	2,000,000	0
	422,671,956	480,705,912	△58,033,956	3114 福 祉 基 金	85,313,502	95,294,574	△9,981,072
1312 建 物	5,389,298	6,910,015	△1,520,717	3115 * ランティイ基金	22,385,000	32,385,000	△10,000,000
1313 構 築 物	148,879	173,021	△24,142	3116 一 般 基 金	16,428,177	16,427,843	334
1315 車 輛 運 搬 具	3,164,856	1,607,275	1,557,581	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	46,500,325	46,481,731	18,594
1316 器 具 及 び 備 品	2,338,749	2,613,591	△274,842	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	354,167	604,167	△250,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	0	150,660	△150,660	0011 そ の 他 の 積 立 金	354,167	604,167	△250,000
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,189,728	2,379,456	△1,189,728	3217 備 品 等 購 入 積 立 金	175,467,792	182,742,336	△7,274,544
1237 貸 付 事 業 貸 付 金	560,500	582,500	△22,000	3218 人 件 費 積 立 金	42,783,000	42,783,000	0
1351 退職手当積立基金	127,670,420	0	127,670,420	3219 修 繕 費 積 立 金	115,295,000	115,295,000	0
1329 退職給付引当資産	21,232,522	198,030,114	△176,797,592	3220 社 務 推 進 準 備 金	3,570,000	3,570,000	0
1219 福 祉 基 金 積 立 資 産	22,385,000	32,385,000	△10,000,000	3230 福 祉 * * * 積 立 金	0	6,400,000	△6,400,000
1220 * * * 積 立 資 産	16,428,177	16,427,843	334	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差	13,819,792	14,864,386	△874,544
1226 一 般 基 金 積 立 資 産	46,500,325	46,481,731	18,594	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差	42,396,251	39,556,019	2,840,232
1227 備 品 等 購 入 積 立 資 産	42,783,000	42,783,000	0		42,396,251	39,556,019	2,840,232

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)

大	資産の小		負債の小		純資産の小		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
1228 人件費積立資産	115,295,000	115,295,000	0	0	△14,415,384	△17,363,239	2,947,855
1229 修繕費積立資産	3,570,000	3,570,000	0	0			
1230 社協連連準備金積立資産	0	6,400,000	△6,400,000				
1236 福祉等積立資産	13,819,792	14,694,336	△874,544				
1334 長期前払費用	225,710	222,370	3,340				
資産の部合計	504,879,217	505,825,340	△946,123				
中	増減		増減		増減		
3312 (うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計	305,531,712	320,197,096	△14,665,384				
負債の部合計	504,879,217	505,825,340	△946,123				
純負債の部合計							

脚注

1. 減価償却費の累計額 42,513,100
2. 繰延税金資産の額 0