

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)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	1,129,000	1,115,000	14,000	
		0290 寄附金収入	961,000	1,409,833	-448,833	
		0291 経常経費補助金収入	11,084,000	13,292,669	-2,208,669	
		0296 受託金収入	52,297,000	43,421,322	8,875,678	
		0305 事業収入	33,500,000	17,491,603	16,008,397	
		0306 負担金収入	5,205,000	6,235,375	-1,030,375	
		0165 介護保険事業収入	121,446,000	115,626,294	5,819,706	
		0183 就労支援事業収入	11,322,000	8,320,039	3,001,961	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,371,000	20,057,213	-4,686,213	
		0197 介護実務者研修等受講料収入	0	840,100	-840,100	
		0200 受取利息配当金収入	8,000	775	7,225	
		0345 積立預金受取利息収入	3,000	800	2,200	
		0201 その他の収入	202,000	1,089,563	-887,563	
		事業活動収入計(1)	252,528,000	228,900,586	23,627,414	
		支	0129 人件費支出	133,176,000	136,626,683	-3,450,683
			0130 事業費支出	90,840,000	77,107,519	13,732,481
			0131 事務費支出	11,454,000	7,383,011	4,070,989
		0132 就労支援事業支出	9,200,000	7,657,896	1,542,104	
		0138 その他の支出	0	9,100	-9,100	
		事業活動支出計(2)	244,670,000	228,784,209	15,885,791	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,858,000	116,377	7,741,623	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	3,000,000	3,145,130	-145,130	
		0147 その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,020,070	-20,070	
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,165,200	-165,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-6,165,200	165,200	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	320,000	143,100	176,900	
		0308 基金積立資産取崩収入	320,000	100,000	220,000	
		0214 積立資産取崩収入	19,000,000	19,430,544	-430,544	
		0222 拠点区分間繰入金収入	19,000,000	0	19,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,232,000	0	6,232,000	
		その他の活動収入計(7)	44,872,000	19,673,644	25,198,356	
		支	0150 長期貸付金支出	320,000	100,000	220,000
		0317 基金積立資産支出	320,000	143,115	176,885	
		0152 積立資産支出	9,252,000	8,669,981	582,019	
		0160 拠点区分間繰入金支出	19,000,000	0	19,000,000	
		その他の活動支出計(8)	28,892,000	8,913,096	19,978,904	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,980,000	10,760,548	5,219,452	
		予備費支出(10)	2,785,000	—	2,785,000	
		0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,053,000	4,711,725	10,341,275	
		前期末支払資金残高(12)	72,556,000	64,329,835	8,226,165	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	87,609,000	69,041,560	18,567,440	

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	1,115,000	1,129,000	-14,000	
		0261 寄附金収益	1,409,833	1,470,642	-60,809	
		0262 経常経費補助金収益	13,292,669	17,568,006	-4,275,337	
		0267 受託金収益	43,421,322	40,910,542	2,510,780	
		0276 事業収益	17,491,603	16,897,483	594,120	
		0277 負担金収益	6,235,375	6,040,486	194,889	
	益	0056 介護保険事業収益	115,626,294	121,856,650	-6,230,356	
		0074 就労支援事業収益	8,320,039	8,338,990	-18,951	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,057,213	16,789,508	3,267,705	
		0088 介護実務者研修等受講料収益	840,100	532,120	307,980	
		0090 その他の収益	920,163	1,112,219	-192,056	
		サービス活動収益計(1)	228,729,611	232,645,646	-3,916,035	
		費	0015 人件費	145,383,949	135,471,404	9,912,545
		0016 事業費	76,938,119	76,914,185	23,934	
	0017 事務費	7,383,011	7,229,330	153,681		
	0018 就労支援事業費用	7,544,866	7,211,140	333,726		
	0286 基金組入額	15	15	0		
	0027 減価償却費	6,255,798	6,319,415	-63,617		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,580,413	-4,498,993	-81,420		
	0029 徴収不能額	0	111,000	-111,000		
	サービス活動費用計(2)	238,925,345	228,757,496	10,167,849		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,195,734	3,888,150	-14,083,884		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,575	2,106	-531	
		0098 その他のサービス活動外収益	169,400	436,950	-267,550	
		サービス活動外収益計(4)	170,975	439,056	-268,081	
	費	0038 その他のサービス活動外費用	178,500	437,720	-259,220	
		サービス活動外費用計(5)	178,500	437,720	-259,220	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,525	1,336	-8,861		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,203,259	3,889,486	-14,092,745		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	2,252,000	-2,252,000	
		特別収益計(8)	0	2,252,000	-2,252,000	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,252,000	-2,252,000	
	特別費用計(9)	0	2,252,001	-2,252,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,203,259	3,889,485	-14,092,744		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,217,073	71,259,134	-5,042,061	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,013,814	75,148,619	-19,134,805	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	70,000	-70,000	
		その他の積立金取崩額(16)	19,000,000	0	19,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	667,775	9,001,546	-8,333,771	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,346,039	66,217,073	8,128,966		

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	88,392,071	82,161,082	6,230,989	流動負債	31,396,692	25,694,920	5,701,772
現金預金	60,300,176	62,133,652	-1,833,476	事業未払金	16,297,224	16,308,319	-11,095
事業未収金	27,666,575	19,677,884	7,988,691	その他の未払金	101,840	101,840	0
未収金	101,840	101,840	0	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	0	3,000,000
商品・製品	258,056	145,026	113,030	預り金	898,661	971,312	-72,651
立替金	65,424	67,680	-2,256	前受金	0	3,000	-3,000
仮払金	0	35,000	-35,000	仮受金	1,794,730	301,750	1,492,980
固定資産	188,355,214	175,303,642	13,051,572	賞与引当金	9,304,237	8,008,699	1,295,538
基本財産	27,766,005	1,000,000	26,766,005	固定負債	120,316,185	91,951,739	28,364,446
土地	5,734,833	0	5,734,833	退職給付引当金	99,316,185	91,951,739	7,364,446
建物	21,031,172	0	21,031,172	長期未払金	21,000,000	0	21,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	151,712,877	117,646,659	34,066,218
その他の固定資産	160,589,209	174,303,642	-13,714,433	純 資 産 の 部			
建物	20,143,607	20,686,196	-542,589	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	6,491,857	8,184,100	-1,692,243	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	716,525	1,051,964	-335,439	基金	1,971,752	1,971,737	15
車輛運搬具	393,311	705,638	-312,327	たすけあい資金運用基金	1,971,752	1,971,737	15
器具及び備品	9,401,795	9,396,070	5,725	国庫補助金等特別積立金	24,749,237	29,329,650	-4,580,413
長期貸付金	414,256	457,356	-43,100	国庫補助金等特別積立金	24,749,237	29,329,650	-4,580,413
退職給付引当資産	98,393,302	90,918,922	7,474,380	その他の積立金	22,967,380	41,299,605	-18,332,225
たすけあい資金運用基金積立資産	1,557,496	1,514,381	43,115	福祉基金積立金	2,581,562	20,913,989	-18,332,427
その他積立資産	22,967,380	41,299,605	-18,332,225	経営安定化積立金	20,385,818	20,385,616	202
長期前払費用	109,480	89,410	20,070	次期繰越活動増減差額	74,346,039	66,217,073	8,128,966
その他の固定資産	200	0	200	次期繰越活動増減差額	74,346,039	66,217,073	8,128,966
				(うち当期活動増減差額)	-10,203,259	3,889,485	-14,092,744
				純資産の部合計	125,034,408	139,818,065	-14,783,657
資産の部合計	276,747,285	257,464,724	19,282,561	負債及び純資産の部合計	276,747,285	257,464,724	19,282,561