

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	379,983,597	364,318,581	15,665,016	1 流動負債	86,396,479	78,208,239	8,188,240
2 現金預金	215,000,715	196,549,226	18,451,489	2 事業未払金	27,911,453	20,670,717	7,240,736
3 事業未収金	163,703,587	166,820,493	△ 3,116,906	3 未払費用	34,989,073	34,320,040	669,033
4 未収金	94,000	9,000	85,000	4 預り金	716,116	440,369	275,747
5 貯蔵品	8,000	0	8,000	5 職員預り金	1,672,560	1,756,326	△ 83,766
6 商品・製品	133,722	182,395	△ 48,673	6 賞与引当金	21,107,277	21,020,787	86,490
7 原材料	288,401	298,472	△ 10,071	7 固定負債	192,813,325	201,066,776	△ 8,253,451
8 立替金	31,455	68,157	△ 36,702	8 退職給付引当金	192,813,325	201,066,776	△ 8,253,451
9 前払金	1,028,943	713,681	315,262	9 負債の部合計	279,209,804	279,275,015	△ 65,211
10 徴収不能引当金 △	305,226	322,843	△ 17,617	純 資 産 の 部			
11 固定資産	467,042,105	443,922,063	23,120,042	11 基本金	73,237,310	73,237,310	0
12 基本財産	50,264,959	51,543,000	△ 1,278,041	12 基金	180,500,199	180,456,457	43,742
13 土地	15,643,000	15,643,000	0	13 福祉基金	180,500,199	180,456,457	43,742
14 建物	52,594,310	52,594,310	0	14 国庫補助金等特別積立金	22,461,999	21,588,823	873,176
15 減価償却累計額 △	22,972,351	21,694,310	1,278,041	15 国庫補助金等特別積立金	22,461,999	21,588,823	873,176
16 定期預金	5,000,000	5,000,000	0	16 その他の積立金	8,670,762	8,670,674	88
17 その他の固定資産	416,777,146	392,379,063	24,398,083	17 財政調整積立金	5,971,074	5,971,050	24
18 土地	4,498	4,498	0	18 地域福祉事業積立金	1,075,847	1,075,815	32
19 建物	53,968,627	53,968,627	0	19 介護保険事業等積立金	1,623,841	1,623,809	32
20 建物附属設備	38,991,830	36,766,860	2,224,970	20 次期繰越活動増減差額	282,945,628	245,012,365	37,933,263
21 構築物	4,472,628	4,472,628	0	21 次期繰越活動増減差額	282,945,628	245,012,365	37,933,263
22 車輛運搬具	81,179,098	98,529,977	△ 17,350,879	22 (うち当期活動増減差額)	37,933,351	54,039,044	△ 16,105,693
23 器具及び備品	93,802,158	93,877,235	△ 75,077	23			
24 権利	72,000	72,000	0	24			
25 ソフトウェア	9,002,451	6,916,851	2,085,600	25			
26 減価償却累計額 △	220,174,249	228,872,452	△ 8,698,203	26			
27 退職給付引当資産	56,761,660	57,209,620	△ 447,960	27			
28 福祉基金積立資産	180,500,199	180,456,457	43,742	28			
29 職員退職手当積立資産	109,222,484	80,003,088	29,219,396	29			
30 財政調整積立資産	5,971,074	5,971,050	24	30			
31 地域福祉事業積立資産	1,075,847	1,075,815	32	31			
32 介護保険事業等積立資産	1,623,841	1,623,809	32	32			
33 その他の固定資産	303,000	303,000	0	33 純資産の部合計	567,815,898	528,965,629	38,850,269
34 資産の部合計	847,025,702	808,240,644	38,785,058	34 負債及び純資産の部合計	847,025,702	808,240,644	38,785,058

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			
	1 会費収益	6,575,006	6,538,528	36,478
	2 寄附金収益	2,110,312	1,885,967	224,345
	3 経常経費補助金収益	53,183,524	56,745,909	△ 3,562,385
	4 受託金収益	83,136,554	83,884,694	△ 748,140
	5 事業収益	2,253,820	2,058,700	195,120
	6 負担金収益	10,422,131	9,968,570	453,561
	7 介護保険事業収益	544,157,444	525,823,644	18,333,800
	8 保育事業収益	6,886,000	7,049,000	△ 163,000
	9 就労支援事業収益	35,713,129	34,648,244	1,064,885
	10 障がい福祉サービス等事業収益	297,358,247	321,854,236	△ 24,495,989
	11 医療事業収益	777,590	0	777,590
	12 その他の収益	1,680,344	2,237,477	△ 557,133
	13 サービス活動収益計(1)	1,044,254,101	1,052,694,969	△ 8,440,868
	費用			
	14 人件費	802,045,720	796,576,485	5,469,235
	15 事業費	102,205,849	104,539,500	△ 2,333,651
	16 事務費	57,908,436	56,441,469	1,466,967
	17 就労支援事業費用	35,611,583	36,622,183	△ 1,010,600
	18 返還金費用	312,111	0	312,111
	19 利用者負担軽減額	61,659	40,187	21,472
	20 共同募金配分金事業費	141,762	43,765	97,997
	21 助成金費用	4,738,500	4,971,605	△ 233,105
	22 負担金費用	67,000	67,000	0
	23 基金組入額	43,742	63,752	△ 20,010
	24 減価償却費	11,869,594	11,049,916	819,678
	25 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,869,449	△ 2,380,853	△ 488,596
	26 徴収不能額	22,100	0	22,100
27 徴収不能引当金繰入	35,814	25,517	10,297	
28 サービス活動費用計(2)	1,012,194,421	1,008,060,526	4,133,895	
29 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,059,680	44,634,443	△ 12,574,763	
サービス活動外増減の部	収益			
	30 受取利息配当金収益	47,411	71,905	△ 24,494
	31 その他のサービス活動外収益	5,618,467	5,713,122	△ 94,655
	32 サービス活動外収益計(4)	5,665,878	5,785,027	△ 119,149
	費用			
33 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
34 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,665,878	5,785,027	△ 119,149	
35 経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,725,558	50,419,470	△ 12,693,912	
特別増減の部	収益			
	36 施設整備等補助金収益	3,847,000	2,949,600	897,400
	37 固定資産売却益	49,999	103,995	△ 53,996
	38 その他の特別収益	157,806	3,515,587	△ 3,357,781
	39 特別収益計(8)	4,054,805	6,569,182	△ 2,514,377
	費用			
	40 固定資産売却損・処分損	12	8	4
41 国庫補助金等特別積立金積立額	3,847,000	2,949,600	897,400	
42 特別費用計(9)	3,847,012	2,949,608	897,404	
43 特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,793	3,619,574	△ 3,411,781	
44 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,933,351	54,039,044	△ 16,105,693	
繰越活動増減差額の部	45 前期繰越活動増減差額(12)	245,012,365	190,973,766	54,038,599
	46 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,945,716	245,012,810	37,932,906
	47 基本金取崩額(14)	0	0	0
	48 基金取崩額(15)	0	0	0
	49 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	50 その他の積立金積立額(17)	88	445	△ 357
	51 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	282,945,628	245,012,365	37,933,263

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)	執行率%
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	6,537,000	6,575,006	△ 38,006	100.58
	2 寄附金収入	1,505,000	2,110,312	△ 605,312	140.22
	3 経常経費補助金収入	53,286,000	53,183,524	102,476	99.81
	4 受託金収入	85,146,000	83,136,554	2,009,446	97.64
	5 事業収入	1,941,000	2,253,820	△ 312,820	116.12
	6 負担金収入	10,466,000	10,422,131	43,869	99.58
	7 介護保険事業収入	539,005,000	544,157,444	△ 5,152,444	100.96
	8 保育事業収入	6,507,000	6,886,000	△ 379,000	105.82
	9 就労支援事業収入	36,933,000	35,713,129	1,219,871	96.70
	10 障がい福祉サービス等事業収入	298,874,000	297,358,247	1,515,753	99.49
	11 医療事業収入	501,000	777,590	△ 276,590	155.21
	12 受取利息配当金収入	24,000	47,411	△ 23,411	197.55
	13 その他の収入	6,387,000	7,298,811	△ 911,811	114.28
	14 事業活動収入計(1)	1,047,112,000	1,049,919,979	△ 2,807,979	100.27
	支出				
	15 人件費支出	819,036,000	810,212,681	8,823,319	98.92
	16 事業費支出	109,452,000	102,205,849	7,246,151	93.38
	17 事務費支出	68,522,000	57,908,436	10,613,564	84.51
	18 就労支援事業支出	37,650,000	35,552,839	2,097,161	94.43
	19 返還金支出	313,000	312,111	889	99.72
	20 利用者負担軽減額	78,000	61,659	16,341	79.05
	21 共同募金配分金事業費	142,000	141,762	238	99.83
	22 助成金支出	4,800,000	4,738,500	61,500	98.72
	23 負担金支出	67,000	67,000	0	100.00
24 流動資産評価損等による資金減少額	23,000	22,100	900	96.09	
25 事業活動支出計(2)	1,040,083,000	1,011,222,937	28,860,063	97.23	
26 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,029,000	38,697,042	△ 31,668,042	550.53	
施設整備等による収支	収入				
	27 施設整備等補助金収入	3,847,000	3,847,000	0	100.00
	28 固定資産売却収入	50,000	50,000	0	100.00
	29 施設整備等収入計(4)	3,897,000	3,897,000	0	100.00
	支出				
30 固定資産取得支出	6,180,000	6,174,383	5,617	99.91	
31 施設整備等支出計(5)	6,180,000	6,174,383	5,617	99.91	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,283,000	△ 2,277,383	△ 5,617	99.75	
その他の活動による収支	収入				
	32 積立資産取崩収入	27,122,000	25,946,364	1,175,636	95.67
	33 その他の活動収入計(7)	27,122,000	25,946,364	1,175,636	95.67
	支出				
	34 基金積立資産支出	100,000	43,742	56,258	43.74
	35 積立資産支出	54,733,000	54,717,888	15,112	99.97
36 その他の活動支出計(8)	54,833,000	54,761,630	71,370	99.87	
37 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,711,000	△ 28,815,266	1,104,266	103.98	
38 予備費支出(10)	0	0	0	0.00	
39 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,965,000	7,604,393	△ 30,569,393	-33.11	
40 前期末支払資金残高(12)	306,971,000	306,973,105	△ 2,105	100.00	
41 当期末支払資金残高(11)+(12)	284,006,000	314,577,498	△ 30,571,498	110.76	