

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	7,500,000	7,915,509	△ 415,509	
	寄附金収入	1,111,000	621,652	489,348	
	経常経費補助金収入	62,297,000	56,464,489	5,832,511	
	受託金収入	36,287,000	35,762,040	524,960	
	貸付事業収入	500,000	51,000	449,000	
	事業収入	3,674,000	3,549,050	124,950	
	負担金収入	388,000	324,800	63,200	
	介護保険事業収入	35,000	35,269	△ 269	
	障害福祉サービス等事業収入	1,111,000	1,315,039	△ 204,039	
	収益事業収入	109,187,000	71,507,653	37,679,347	
	受取利息配当金収入	198,000	41,892	156,108	
	その他の収入	1,206,000	413,734	792,266	
事業活動収入計(1)	223,494,000	178,002,127	45,491,873		
支出					
人件費支出	95,454,000	87,956,934	7,497,066		
事業費支出	24,840,000	17,882,594	6,957,406		
事務費支出	6,617,000	3,769,252	2,847,748		
収益事業支出	93,350,000	58,222,545	35,127,455		
貸付事業支出	500,000	51,000	449,000		
共同募金配分金事業費	150,000	150,000	0		
助成金支出	12,008,000	8,789,650	3,218,350		
その他の支出	4,571,000	390,020	4,180,980		
事業活動支出計(2)	237,490,000	177,211,995	60,278,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,996,000	790,132	△ 14,786,132		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	10,978,000	4,612,317	6,365,683		
積立資産取崩収入	1,188,000	1,186,500	1,500		
その他の活動収入計(7)	12,166,000	5,798,817	6,367,183		
支出					
基金積立資産支出	5,759,000	1,654,103	4,104,897		
積立資産支出	14,840,000	14,722,270	117,730		
その他の活動支出計(8)	20,599,000	16,376,373	4,222,627		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,433,000	△ 10,577,556	2,144,556		
予備費支出(10)	3,383,000	—	2,180,000		
	△ 1,203,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,609,000	△ 9,787,424	△ 14,821,576		
前期末支払資金残高(12)	24,609,000	47,034,751	△ 22,425,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,247,327	△ 37,247,327		

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	7,915,509	7,429,299	486,210
	寄附金収益	621,652	439,658	181,994
	経常経費補助金収益	56,464,489	59,287,972	△ 2,823,483
	受託金収益	35,762,040	40,542,726	△ 4,780,686
	事業収益	3,549,050	3,089,650	459,400
	負担金収益	324,800	227,800	97,000
	介護保険事業収益	35,269	31,807,323	△ 31,772,054
	障害福祉サービス等事業収益	1,315,039	7,780,773	△ 6,465,734
	収益事業収益	71,507,653	102,884,878	△ 31,377,225
	その他の収益	349,250	61,060	288,190
	サービス活動収益計(1)	177,844,751	253,551,139	△ 75,706,388
	費用			
人件費	87,956,934	124,077,720	△ 36,120,786	
事業費	17,882,594	23,506,661	△ 5,624,067	
事務費	3,769,252	3,325,043	444,209	
収益事業費用	58,222,545	85,423,859	△ 27,201,314	
共同募金配分金事業費	150,000	100,000	50,000	
助成金費用	8,789,650	7,694,698	1,094,952	
減価償却費	1,791,763	1,761,976	29,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 727,997	△ 719,248	△ 8,749	
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	△ 300,000	
その他の費用	30,160	293,290	△ 263,130	
サービス活動費用計(2)	177,864,901	245,763,999	△ 67,899,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,150	7,787,140	△ 7,807,290	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,892	159,619	△ 117,727
	その他のサービス活動外収益	64,484	491,926	△ 427,442
	サービス活動外収益計(4)	106,376	651,545	△ 545,169
	費用			
その他のサービス活動外費用	63,660	50,000	13,660	
サービス活動外費用計(5)	63,660	50,000	13,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,716	601,545	△ 558,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,566	8,388,685	△ 8,366,119	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		300,000	△ 300,000
	特別収益計(8)	0	300,000	△ 300,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		74,117	△ 74,117	
特別費用計(9)	0	74,117	△ 74,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	225,883	△ 225,883	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,566	8,614,568	△ 8,592,002	
法人税、住民税及び事業税(12)	296,200	1,230,000	△ 933,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 273,634	7,384,568	△ 7,658,202	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	53,668,253	47,154,462	6,513,791	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	53,394,619	54,539,030	△ 1,144,411	
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)	4,612,317	2,653,403	1,958,914	
その他の積立金取崩額(18)	1,186,500	2,079,250	△ 892,750	
その他の積立金積立額(19)	16,376,373	5,603,430	10,772,943	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	42,817,063	53,668,253	△ 10,851,190	

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

(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	56,744,335	86,879,426	△ 30,135,091	流動負債	19,497,008	39,844,675	△ 20,347,667
現金	90,000	140,000	△ 50,000	事業未払金	18,873,394	39,121,268	△ 20,247,874
現金(収益事業)	90,000	90,000	0	職員預り金	623,614	723,407	△ 99,793
小口現金(社会福祉事業)	0	50,000	△ 50,000	源泉所得税預り金	63,834	0	63,834
普通預金	49,163,742	64,150,765	△ 14,987,023	住民税預り金	9,200	0	9,200
一般預金	35,337,659	38,294,547	△ 2,956,888	社会保険料預り金	550,580	723,407	△ 172,827
センター預金	3,769,249	6,923,665	△ 3,154,416				
訪問預金	0	3,344,403	△ 3,344,403				
会費預金	20,000	0	20,000				
簡易小口預金	200,000	200,000	0				
売店預金	9,813,490	15,314,203	△ 5,500,713				
生活応援小口預金	23,344	73,947	△ 50,603				
事業未収金	6,377,183	21,415,195	△ 15,038,012				
商品・製品	1,106,742	1,163,247	△ 56,505				
立替金	6,668	10,219	△ 3,551				
自販機積気料立替金	6,668	10,219	△ 3,551				
固定資産	167,671,581	159,778,538	7,893,043	固定負債	53,434,843	40,791,823	12,643,020
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	53,434,843	40,791,823	12,643,020
定期預金(基本)	3,000,000	3,000,000	0	県福利協会退職給付引当金	12,165,000	13,171,750	△ 1,006,750
その他の固定資産	164,671,581	156,778,538	7,893,043	退職資金積立金退職給付引当金	41,269,843	27,620,073	13,649,770
車輦運搬具	1,525,880	2,785,955	△ 1,260,075	負債の部合計	72,931,851	80,636,498	△ 7,704,647
器具及び備品	1,182,884	1,714,572	△ 531,688				
権利	306,400	306,400	0	純資産の部			
収益事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	基本金	6,500,000	6,500,000	0
社会福祉事業元入金	3,500,000	3,500,000	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期預け金(車両リサイクル預託金)	43,750	43,750	0	元入金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	53,434,843	40,791,823	12,643,020	基金			
県福利協会退職給付引当資産	12,165,000	13,171,750	△ 1,006,750	国庫補助金等特別積立金	1,019,178	1,747,175	△ 727,997
退職資金積立金退職給付引当資産	41,269,843	27,620,073	13,649,770	その他の積立金	101,147,824	104,106,038	△ 2,958,214
福祉基金積立資産	80,546,699	80,901,047	△ 354,348	福祉基金積立金	80,546,699	80,901,047	△ 354,348
財政調整基金積立資産	7,886,712	7,598,608	288,104	財政調整基金積立金	7,886,712	7,598,608	288,104
備品購入基金積立資産	9,555,189	9,255,006	300,183	備品購入基金積立金	9,555,189	9,255,006	300,183
介護保険等基金積立資産	0	3,732,172	△ 3,732,172	介護保険等基金積立金	0	3,732,172	△ 3,732,172
移送サービス車両購入基金積立資産	300,000	300,000	0	移送サービス車両購入基金積立金	300,000	300,000	0
簡易小口生活資金原資積立資産	1,639,000	1,639,000	0	簡易小口生活資金原資積立金	1,639,000	1,639,000	0
簡易小口生活資金貸付金	30,000	30,000	0	生活応援事業基金積立金	1,220,224	980,205	240,019
生活応援事業基金積立資産	1,220,224	980,205	240,019	次期繰越活動増減差額	42,817,063	53,668,253	△ 10,851,190
				(うち当期活動増減差額)	△ 273,634	7,384,568	△ 7,658,202
				純資産の部合計	151,484,065	166,021,466	△ 14,537,401
資産の部合計	224,415,916	246,657,964	△ 22,242,048	負債及び純資産の部合計	224,415,916	246,657,964	△ 22,242,048