

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	8,884,000	9,767,710	△883,710	
	分担金収入	116,000	25,929	90,071	
	寄附金収入	7,727,000	9,569,835	△1,842,835	
	経常経費補助金収入	163,193,000	149,058,427	14,134,573	
	受託金収入	165,668,000	162,132,241	3,535,759	
	貸付事業収入	1,050,000	8,930,536	△7,880,536	
	事業収入	57,583,000	54,363,324	3,219,676	
	負担金収入	10,987,000	10,975,800	11,200	
	受取利息配当金収入	620,000	480,606	139,394	
	その他の収入	6,078,000	6,516,322	△438,322	
	事業活動収入計(1)	421,906,000	411,820,730	10,085,270	
	支出				
	人件費支出	315,188,000	298,203,804	16,984,196	
	事業費支出	128,606,000	91,128,188	37,477,812	
事務費支出	12,820,000	9,419,050	3,400,950		
貸付事業支出	277,938,000	175,204,000	102,734,000		
分担金支出	2,098,000	2,012,000	86,000		
補助金支出	21,867,000	14,164,960	7,702,040		
支払利息支出	72,000	45,393	26,607		
その他の支出	0	92,470	△92,470		
事業活動支出計(2)	758,589,000	590,269,865	168,319,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△336,683,000	△178,449,135	△158,233,865		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	39,790	△39,790	
	施設整備等収入計(4)	0	39,790	△39,790	
	支出				
	固定資産取得支出	8,481,000	8,074,000	407,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,704,000	1,741,791	△37,791		
施設整備等支出計(5)	10,185,000	9,815,791	369,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,185,000	△9,776,001	△408,999		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,495,000	711,282	5,783,718	
	積立資産取崩収入	41,978,000	11,380,507	30,597,493	
	生活福祉資金会計繰入金収入	990,000	992,940	△2,940	
	その他の活動による収入	133,690,000	133,689,670	330	
	その他の活動収入計(7)	183,153,000	146,774,399	36,378,601	
	積立資産支出	329,000	329,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	17,602,000	17,602,000	0	
	その他の活動による支出	7,479,000	7,423,480	55,520	
	その他の活動支出計(8)	25,410,000	25,354,480	55,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,743,000	121,419,919	36,323,081		
予備費支出(10)	538,890,000	0	538,890,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△728,015,000	△66,805,217	△661,209,783		
前期末支払資金残高(12)	786,492,000	712,659,026	73,832,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,477,000	645,853,809	△587,376,809		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,767,710	8,809,990	957,720	
	分担金収益	25,929	32,291	△6,362	
	寄附金収益	9,569,835	7,364,032	2,205,803	
	経常経費補助金収益	149,058,427	146,394,810	2,663,617	
	受託金収益	162,132,241	152,794,865	9,337,376	
	貸付事業収益	19,249	3,610	15,639	
	事業収益	54,363,324	30,253,438	24,109,886	
	給付金収益	0	770,000	△770,000	
	負担金収益	10,975,800	10,953,200	22,600	
	その他の収益	6,516,322	14,430,685	△7,914,363	
	サービス活動収益計(1)	402,428,837	371,806,921	30,621,916	
	費用				
	人件費	290,619,302	282,638,402	7,980,900	
	事業費	91,454,188	82,258,322	9,195,866	
	事務費	9,419,050	11,141,272	△1,722,222	
分担金費用	2,012,000	2,062,000	△50,000		
補助金費用	14,164,960	20,373,554	△6,208,594		
減価償却費	4,139,599	4,931,830	△792,231		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,390,189	△22,473,017	△27,917,172		
その他の費用	92,470	1,140,210	△1,047,740		
償還免除額	28,423,117	14,683,709	13,739,408		
サービス活動費用計(2)	389,934,497	396,756,282	△6,821,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,494,340	△24,949,361	37,443,701		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	480,606	1,191,685	△711,079	
	受取利息配当金収益(債券償還分)	0	△36,800	36,800	
	サービス活動外収益計(4)	480,606	1,154,885	△674,279	
	費用				
	支払利息	45,393	69,215	△23,822	
サービス活動外費用計(5)	45,393	69,215	△23,822		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,213	1,085,670	△650,457		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,929,553	△23,863,691	36,793,244		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	39,790	0	39,790	
	生活福祉資金会計繰入金収益	992,940	983,760	9,180	
	その他の特別収益	118,834,000	218,750,000	△99,916,000	
	特別収益計(8)	119,866,730	219,733,760	△99,867,030	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	34	△30	
	国庫補助金等特別積立金積立額	258,182,148	218,750,000	39,432,148	
	生活福祉資金会計繰入金費用	17,602,000	17,651,000	△49,000	
	特別費用計(9)	275,784,152	236,401,034	39,383,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,917,422	△16,667,274	△139,250,148		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△142,987,869	△40,530,965	△102,456,904		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,426,732	143,031,099	1,395,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,438,863	102,500,134	△101,061,271	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	711,282	3,166,768	△2,455,486	
	基金取崩額	711,282	3,166,768	△2,455,486	
	その他の積立金取崩額(16)	11,380,507	39,088,830	△27,708,323	
	その他の積立金取崩額	11,380,507	39,088,830	△27,708,323	
	その他の積立金積立額(17)	329,000	329,000	0	
	その他の積立金積立額	329,000	329,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,201,652	144,426,732	△131,225,080	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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	737,822,286	815,025,509	△77,203,223	流動負債	101,441,780	111,967,926	△10,526,146
現金預金	665,502,637	694,832,365	△29,329,728	事業未払金	71,342,790	81,664,913	△10,322,123
事業未収金	21,301,410	44,575,550	△23,274,140	1年以内返済予定リース債務	1,765,963	1,741,791	24,172
未収金	38,670	0	38,670	未払費用	2,502,530	1,977,885	524,645
未収補助金	44,587,126	67,999,122	△23,411,996	未返還金	0	1,017,000	△1,017,000
貯蔵品	1,186,996	1,267,588	△80,592	職員預り金	521,157	55,685	465,472
立替金	30,429	0	30,429	生活福祉資金会計借入金	17,602,000	17,651,000	△49,000
前払金	668,428	204,263	464,165	賞与引当金	7,707,340	7,859,652	△152,312
生活福祉資金会計貸付金	553,790	518,621	35,169				
仮払金	3,952,800	5,628,000	△1,675,200				
固定資産	1,403,630,322	1,281,347,308	122,283,014	固定負債	96,260,871	105,459,024	△9,198,153
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	687,721	2,453,684	△1,765,963
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	95,573,150	103,005,340	△7,432,190
その他の固定資産	1,393,630,322	1,271,347,308	122,283,014	負債の部合計	197,702,651	217,426,950	△19,724,299
建物	221,283	253,624	△32,341	純資産の部			
車輦運搬具	324,591	719,768	△395,177	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,264,071	2,977,666	△713,595	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	2,305,547	4,030,167	△1,724,620	基金	79,905,070	80,616,352	△711,282
権利	1,164,800	1,164,800	0	福祉基金	79,905,070	80,616,352	△711,282
ソフトウェア	9,602,768	2,802,638	6,800,130	国庫補助金等特別積立金	1,054,917,306	847,125,347	207,791,959
長期貸付金	448,673,513	311,129,917	137,543,596	国庫補助金等特別積立金	9,626,568	2,813,238	6,813,330
退職手当積立基金預け金	95,573,150	103,005,340	△7,432,190	国庫補助金等特別積立金(介護福祉士修学貸付)	591,967,446	485,333,936	106,633,510
福祉基金積立資産	79,905,070	80,616,352	△711,282	国庫補助金等特別積立金(児童養護退所者等に対する)	117,356,596	115,300,500	2,056,096
退職手当積立資産	55,013,739	55,013,739	0	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練)	166,138,315	88,457,704	77,680,611
介護支援専門員積立資産	29,442,000	29,442,000	0	国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金貸付)	169,828,381	155,219,969	14,608,412
備品等購入積立資産	9,877,292	9,877,292	0	その他の積立金	785,725,929	796,777,436	△11,051,507
南都・松下等基金積立資産	430,866,957	438,477,963	△7,611,006	退職手当積立金	55,013,739	55,013,739	0
民生委員研修等事業積立資産	9,626,270	9,626,270	0	介護支援専門員積立金	29,442,000	29,442,000	0
交通遺児等援護積立資産	114,391,635	117,961,136	△3,569,501	貸付資金積立金	32,250,000	32,250,000	0
災害時相互支援活動準備積立資産	2,586,000	2,257,000	329,000	備品等購入積立金	9,877,292	9,877,292	0
こども支援基金積立資産	101,791,636	101,991,636	△200,000	南都・松下等基金積立金	430,866,957	438,477,963	△7,611,006
				民生委員研修等事業積立金	9,626,270	9,626,270	0
				交通遺児等援護積立金	114,272,035	117,841,536	△3,569,501
				災害時相互支援活動準備積立金	2,586,000	2,257,000	329,000
				こども支援基金積立金	101,791,636	101,991,636	△200,000
				次期繰越活動増減差額	13,201,652	144,426,732	△131,225,080
				(うち当期活動増減差額)	△142,987,869	△40,530,965	△102,456,904
				純資産の部合計	1,943,749,957	1,878,945,867	64,804,090
資産の部合計	2,141,452,608	2,096,372,817	45,079,791	負債及び純資産の部合計	2,141,452,608	2,096,372,817	45,079,791