

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		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	
事業活動による収入	会費収入	4,040,000	5,030,500	△990,500	
	寄附金収入	2,000,000	2,501,388	△501,388	
	経常経費補助金収入	62,203,000	62,142,385	60,615	
	受託金収入	72,146,000	70,855,415	1,290,585	
	貸付事業収入	100,000	328,000	△228,000	
	事業収入	902,000	616,850	285,150	
	受取利息配当金収入	0	1,216	△1,216	
	その他の収入	0	104,486	△104,486	
	事業活動収入計 (1)	141,391,000	141,580,240	△189,240	
	事業活動による支出	人件費支出	102,086,000	99,909,803	2,176,197
事業費支出		27,069,000	25,524,472	1,544,528	
事務費支出		5,759,000	5,401,757	357,243	
貸付事業支出		800,000	120,000	680,000	
助成金支出		2,602,000	2,602,000	0	
負担金支出		183,000	177,264	5,736	
事業活動支出計 (2)		138,499,000	133,735,296	4,763,704	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,892,000	7,844,944	△4,952,944		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,879,000	6,785,350	93,650
		施設整備等支出計 (5)	6,879,000	6,785,350	93,650
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,879,000	△6,785,350	△93,650		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	634,000	634,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,634,000	3,634,000	0	
	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	634,000	634,000	0
		その他の活動による支出	3,752,000	3,750,960	1,040
その他の活動支出計 (8)	4,386,000	4,384,960	1,040		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△752,000	△750,960	△1,040		
予備費支出 (10)	3,445,000	-	3,019,000		
	△426,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,758,000	308,634	△8,066,634		
前期末支払資金残高 (12)	7,758,000	9,026,593	△1,268,593		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	9,335,227	△9,335,227		
収入合計		152,783,000	154,240,833	△1,457,833	
支出合計		152,783,000	144,905,606	7,877,394	

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	5,030,500	4,986,000	44,500	
		寄附金収益	2,501,388	3,223,850	△722,462	
		経常経費補助金収益	62,142,385	64,390,223	△2,247,838	
		受託金収益	70,855,415	66,708,184	4,147,231	
		事業収益	616,850	585,130	31,720	
		その他の事業収益	0	1,853,000	△1,853,000	
		その他の収益	104,486	91,665	12,821	
	サービス活動収益計 (1)		141,251,024	141,838,052	△587,028	
	費用	人件費	103,056,415	98,206,983	4,849,432	
		事業費	25,524,472	31,628,338	△6,103,866	
		事務費	5,401,757	5,749,774	△348,017	
		助成金費用	2,602,000	3,302,000	△700,000	
		負担金費用	177,264	172,264	5,000	
		減価償却費	2,119,277	1,576,566	542,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△1	1		
その他の費用	0	32,560	△32,560			
サービス活動費用計 (2)		138,881,185	140,668,484	△1,787,299		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,369,839	1,169,568	1,200,271		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,216	19,580	△18,364	
		サービス活動外収益計 (4)		1,216	19,580	△18,364
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,216	19,580	△18,364
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,371,055	1,189,148	1,181,907		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	634,000	356,995	277,005	
		その他の特別収益	853,700	0	853,700	
		特別収益計 (8)		1,487,700	356,995	1,130,705
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
		サービス区分間繰入金費用	634,000	356,995	277,005	
		その他の特別損失	11,881	0	11,881	
特別費用計 (9)		645,881	356,998	288,883		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		841,819	△3	841,822		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,212,874	1,189,145	2,023,729		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,660,416	6,471,271	4,189,145	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		13,873,290	7,660,416	6,212,874	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額 (15)		3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	1,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,873,290	10,660,416	6,212,874	

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
流動資産	19,891,351	18,565,039	1,326,312	流動負債	13,611,678	13,198,348	413,330
現金預金	15,681,821	15,026,903	654,918	事業未払金	4,135,989	3,000,457	1,135,532
事業未収金	4,198,645	3,526,794	671,851	未払費用	5,316,144	5,386,609	△70,465
未収金	10,885	11,342	△457	預り金	483,767	453,533	30,234
固定資産	93,131,941	87,081,089	6,050,852	職員預り金	620,224	697,847	△77,623
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	3,055,554	3,659,902	△604,348
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	49,071,740	45,320,780	3,750,960
その他の固定資産	91,131,941	85,081,089	6,050,852	退職給付引当金	49,071,740	45,320,780	3,750,960
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	62,683,418	58,519,128	4,164,290
器具及び備品	10,295,864	4,754,972	5,540,892	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	90,750	123,750	△33,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
たすけあい金庫貸付金	207,000	415,000	△208,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	49,071,740	45,320,780	3,750,960	基金	30,466,584	33,466,584	△3,000,000
社会福祉基金積立資産	30,466,584	33,466,584	△3,000,000	社会福祉基金	30,466,584	33,466,584	△3,000,000
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,873,290	10,660,416	6,212,874
				(うち当期活動増減差額)	3,212,874	1,189,145	2,023,729
				純資産の部合計	50,339,874	47,127,000	3,212,874
資産の部合計	113,023,292	105,646,128	7,377,164	負債及び純資産の部合計	113,023,292	105,646,128	7,377,164