

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	5,902,000	5,963,000	-61,000	一般・特別・団体・法人
	寄附金収入	900,000	1,662,542	-762,542	一般寄附・香典返し
	経常経費補助金収入	51,405,000	49,983,204	1,421,796	町補助金・共同募金
	受託金収入	35,877,000	32,431,830	3,445,170	町受託金・県社協受託金
	貸付事業収入	600,000	648,965	-48,965	たすけあい資金償還金
	事業収入	1,439,000	1,502,960	-63,960	センター利用料・昼食負担金・広告料
	負担金収入	306,000	43,312	262,688	研修負担金収入他
	介護保険事業収入	53,019,000	49,400,520	3,618,480	居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴 地域支援事業・コロナ対策補助金
	障害福祉サービス等事業収入	5,267,000	7,489,870	-2,222,870	居宅介護・同行援護・相談支援 地域生活支援（身障入浴）・コロナ対策補助金
	受取利息配当金収入	8,000	849	7,151	預金利息
	その他の収入	8,371,000	8,468,424	-97,424	ボラ保険事務費・退職積立差益他
	事業活動収入計(1)	163,094,000	157,595,476	5,498,524	
支出					
人件費支出	134,120,000	130,575,490	3,544,510	職員・臨時職員・役員報酬	
事業費支出	42,207,000	36,683,849	5,523,151	各事業費	
事務費支出	3,773,000	3,593,217	179,783	事務的費用・福利厚生費	
貸付事業支出	600,000	617,465	-17,465	たすけあい資金貸付金	
助成金支出	2,568,000	1,883,914	684,086	福祉教育・サロン	
負担金支出	980,000	755,400	224,600	ふれあい安心電話県社協管理負担金	
その他の支出	11,000	9,500	1,500		
事業活動支出計(2)	184,259,000	174,118,835	10,140,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,165,000	-16,523,359	-4,641,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,900,000	7,800,000	1,100,000	集会室冷暖房設備改修工事補助金
	その他の施設整備等による収入		73,213	-73,213	火災保険料前払費用
	施設整備等収入計(4)	8,900,000	7,873,213	1,026,787	
	支出				
固定資産取得支出	10,192,000	9,400,600	791,400	集会室冷暖房設備改修工事	
その他の施設整備等による支出	15,000		15,000		
施設整備等支出計(5)	10,207,000	9,400,600	806,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,307,000	-1,527,387	220,387		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	積立資産取崩収入	1,700,000	930,000	770,000	修繕積立取崩
	その他の活動による収入	21,702,000	21,700,650	1,350	退職共済取崩
	その他の活動収入計(7)	27,402,000	26,630,650	771,350	
支出					
その他の活動による支出	6,257,000	6,292,788	-35,788	退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	6,257,000	6,292,788	-35,788		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,145,000	20,337,862	807,138		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,327,000	2,287,116	-3,614,116		
前期末支払資金残高(12)	7,700,000	7,700,209	-209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,373,000	9,987,325	-3,614,325		

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	5,963,000	5,945,000	18,000
		寄附金収益	1,662,542	1,655,007	7,535
		経常経費補助金収益	49,983,204	54,837,821	-4,854,617
		受託金収益	32,431,830	21,506,554	10,925,276
		事業収益	1,502,960	1,237,078	265,882
		負担金収益	43,312	28,000	15,312
		介護保険事業収益	49,400,520	63,937,502	-14,536,982
		障害福祉サービス等事業収益	7,489,870	6,116,110	1,373,760
		その他の収益	8,456,924	151,960	8,304,964
		サービス活動収益計(1)	156,934,162	155,415,032	1,519,130
	費用	人件費	114,723,807	119,929,748	-5,205,941
		事業費	36,683,849	35,916,571	767,278
		事務費	3,593,217	3,830,708	-237,491
		助成金費用	1,883,914	2,072,933	-189,019
		負担金費用	755,400	861,600	-106,200
		減価償却費	7,759,857	8,161,839	-401,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,769,590	-4,576,019	-193,571
		徴収不能額	154,000		154,000
	サービス活動費用計(2)	160,784,454	166,197,380	-5,412,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,850,292	-10,782,348	6,932,056		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	849	1,853	-1,004
		その他のサービス活動外収益	11,500	22,800	-11,300
		サービス活動外収益計(4)	12,349	24,653	-12,304
	費用	その他のサービス活動外費用	9,500	18,800	-9,300
		サービス活動外費用計(5)	9,500	18,800	-9,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,849	5,853	-3,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,847,443	-10,776,495	6,929,052		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,800,000	943,800	6,856,200
		特別収益計(8)	7,800,000	943,800	6,856,200
	費用	固定資産売却損・処分損		72,280	-72,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,800,000	943,800	6,856,200
		特別費用計(9)	7,800,000	1,016,080	6,783,920
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-72,280	72,280		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,847,443	-10,848,775	7,001,332		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,703,599	82,219,374	2,484,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,856,156	71,370,599	9,485,557	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	930,000	13,333,000	-12,403,000	
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,786,156	84,703,599	1,082,557	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,421,922	18,689,134	2,732,788	流動負債	13,490,933	13,489,082	1,851
現金預金	12,199,548	8,115,253	4,084,295	事業未払金	11,434,597	10,988,925	445,672
事業未収金	9,183,821	10,496,783	-1,312,962	賞与引当金	2,056,336	2,500,157	-443,821
前払費用	38,553	77,098	-38,545	固定負債	100,605,101	116,012,963	-15,407,862
固定資産	342,626,978	361,582,810	-18,955,832	退職給付引当金	100,605,101	116,012,963	-15,407,862
基本財産	215,207,975	212,552,105	2,655,870	負債の部合計	114,096,034	129,502,045	-15,406,011
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
建物	212,207,975	209,552,102	2,655,873	基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物		3	-3	基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	127,419,003	149,030,705	-21,611,702	基金	15,652,000	19,652,000	-4,000,000
建物	3,035,536	3,348,442	-312,906	福祉基金	15,652,000	19,652,000	-4,000,000
構築物	2,126,965	2,500,398	-373,433	国庫補助金等特別積立金	141,736,586	138,706,176	3,030,410
機械及び装置	50,402	72,002	-21,600	国庫補助金等特別積立金	141,736,586	138,706,176	3,030,410
車輛運搬具	354,205	604,225	-250,020	その他の積立金	3,778,124	4,708,124	-930,000
器具及び備品	1,311,448	1,318,216	-6,768	修繕積立金	1,800,124	2,730,124	-930,000
ソフトウェア		50,400	-50,400	経営安定積立金	1,678,000	1,678,000	
貸付事業貸付金	439,000	624,500	-185,500	たすけあい資金積立金	300,000	300,000	
退職給付引当資産	100,605,101	116,012,963	-15,407,862	次期繰越活動増減差額	85,786,156	84,703,599	1,082,557
福祉基金積立資産	15,652,000	19,652,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	85,786,156	84,703,599	1,082,557
修繕積立資産	1,800,124	2,730,124	-930,000	(うち当期活動増減差額)	-3,847,443	-10,848,775	7,001,332
経営安定積立資産	1,678,000	1,678,000					
たすけあい資金積立資産	300,000	300,000					
長期前払費用	66,222	139,435	-73,213	純資産の部合計	249,952,866	250,769,899	-817,033
資産の部合計	364,048,900	380,271,944	-16,223,044	負債及び純資産の部合計	364,048,900	380,271,944	-16,223,044