

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			2,140,000	2,242,000	-102,000	
		寄附金収入			100,000	1,079,479	-979,479	
		経常経費補助金収入			25,228,000	25,139,124	88,876	
		受託金収入			359,984,000	353,638,772	6,345,228	
		貸付事業収入			27,000		27,000	
		負担金収入			23,251,000	23,254,328	-3,328	
		介護保険事業収入			5,779,000	7,605,470	-1,826,470	
		その他の事業収入			300,000	349,308	-49,308	
		受取利息配当金収入			3,000	2,277	723	
		その他の収入			3,147,000	3,035,716	111,284	
		事業活動収入計(1)				419,959,000	416,346,474	3,612,526
	支出	人件費支出			288,408,000	286,500,591	1,907,409	
		事業費支出			79,990,860	75,952,992	4,037,868	
		事務費支出			52,599,080	51,139,920	1,459,160	
		貸付事業支出			173,000		173,000	
		共同募金配分金事業費			1,400,000	1,312,124	87,876	
		助成金支出			405,000	405,000		
		その他の支出			1,591,000	1,443,244	147,756	
		事業活動支出計(2)				424,566,940	416,753,871	7,813,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-4,607,940	-407,397	-4,200,543	
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	積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000		
		サービス区分間繰入金収入			313,000		313,000	
		その他の活動収入計(7)				1,313,000	1,000,000	313,000
	支出	積立資産支出			985,200	985,232	-32	
		サービス区分間繰入金支出			314,860		314,860	
		その他の活動支出計(8)				1,300,060	985,232	314,828
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				12,940	14,768	-1,828
予備費支出(10)				850,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-5,445,000	-392,629	-5,052,371		
前期末支払資金残高(12)					5,445,000	6,374,384	-929,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)						5,981,755	-5,981,755	

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)

		大	中	小	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			2,242,000	2,287,000	-45,000
		寄附金収益			1,079,479	480,980	598,499
		経常経費補助金収益			25,139,124	28,317,639	-3,178,515
		受託金収益			353,638,772	350,359,894	3,278,878
		負担金収益			23,254,328	17,768,071	5,486,257
		介護保険事業収益			7,605,470	6,821,290	784,180
		その他の事業収益			349,308	412,575	-63,267
		サービス活動収益計(1)			413,308,481	406,447,449	6,861,032
	費用	人件費			287,782,221	279,221,315	8,560,906
		事業費			75,952,992	81,431,782	-5,478,790
		事務費			51,139,920	48,308,669	2,831,251
		共同募金配分金事業費			1,312,124	1,341,317	-29,193
		助成金費用			405,000	420,000	-15,000
		減価償却費			1,145,895	825,621	320,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-911,505	-591,231	-320,274
		サービス活動費用計(2)			416,826,647	410,957,473	5,869,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,518,166	-4,510,024	991,858	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,277	2,703	-426
		その他のサービス活動外収益			3,035,716	2,757,093	278,623
		サービス活動外収益計(4)			3,037,993	2,759,796	278,197
	費用	その他のサービス活動外費用			1,443,244	1,434,291	8,953
		サービス活動外費用計(5)			1,443,244	1,434,291	8,953
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,594,749	1,325,505	269,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,923,417	-3,184,519	1,261,102		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				6,278,916	-6,278,916
		サービス区分間繰入金収益				5,042,633	-5,042,633
		特別収益計(8)				11,321,549	-11,321,549
	費用	固定資産売却損・処分損				1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額				6,278,916	-6,278,916
		サービス区分間繰入金費用				5,042,633	-5,042,633
		特別費用計(9)				11,321,550	-11,321,550
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,923,417	-3,184,520	1,261,103		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			3,342,420	5,527,382	-2,184,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,419,003	2,342,862	-923,859	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)			1,000,000	1,000,000		
	その他の積立金積立額(17)			314	442	-128	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2,418,689	3,342,420	-923,731		

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			28,783,561	27,799,813	983,748	流動負債			22,801,806	21,425,429	1,376,377
	現金預金		25,932,888	25,110,064	822,824		事業未払金		22,681,185	21,425,429	1,255,756
	事業未収金		2,718,197	2,550,633	167,564		職員預り金		120,621		120,621
	未収金		132,476	139,116	-6,640	固定負債			15,986,430	14,815,260	1,171,170
固定資産			42,861,546	44,132,669	-1,271,123		退職給付引当金		15,986,430	14,815,260	1,171,170
基本財産			1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計			38,788,236	36,240,689	2,547,547
	定期預金		1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部					
その他の固定資産			41,861,546	43,132,669	-1,271,123	国庫補助金等特別積立金			5,135,848	6,047,353	-911,505
	建物		1	1			国庫補助金等特別積立金		5,135,848	6,047,353	-911,505
	車輛運搬具		40,302	282,092	-241,790	その他の積立金			25,302,334	26,302,020	-999,686
	器具及び備品		5,921,796	6,794,848	-873,052		財政調整積立金		19,600,000	20,600,000	-1,000,000
	権利		140,000	140,000			愛情資金貸付積立金		3,094,101	3,093,819	282
	ソフトウェア		111,274	142,327	-31,053		職員退職積立金		1,608,233	1,608,201	32
	退職給付引当資産		11,639,940	10,765,200	874,740		基本財産積立金		1,000,000	1,000,000	
	財政調整積立資産		19,600,000	20,600,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額			2,418,689	3,342,420	-923,731
	愛情資金貸付積立資産		2,800,000	2,800,000			次期繰越活動増減差額		2,418,689	3,342,420	-923,731
	職員退職積立資産		1,608,233	1,608,201	32		(うち当期活動増減差額)		-1,923,417	-3,184,520	1,261,103
						純 資 産 の 部 合 計			32,856,871	35,691,793	-2,834,922
資 産 の 部 合 計			71,645,107	71,932,482	-287,375	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			71,645,107	71,932,482	-287,375

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 14,337,348円
- 2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(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			法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,242,000			2,242,000		2,242,000
		寄附金収入	1,079,479			1,079,479		1,079,479
		経常経費補助金収入	21,673,124		3,466,000	25,139,124		25,139,124
		受託金収入	151,500	43,897,885	309,589,387	353,638,772		353,638,772
		負担金収入	23,254,328			23,254,328		23,254,328
		介護保険事業収入	7,605,470			7,605,470		7,605,470
		その他の事業収入	349,308			349,308		349,308
		受取利息配当金収入	2,277			2,277		2,277
		その他の収入	40,260	1,203,196	1,792,260	3,035,716		3,035,716
		事業活動収入計(1)	56,397,746	45,101,081	314,847,647	416,346,474		416,346,474
	支 出	人件費支出	47,257,746	27,267,319	211,975,526	286,500,591		286,500,591
		事業費支出	1,967,300	12,714,684	61,271,008	75,952,992		75,952,992
		事務費支出	5,862,973	5,119,078	40,157,869	51,139,920		51,139,920
		共同募金配分金事業費	1,312,124			1,312,124		1,312,124
		助成金支出	405,000			405,000		405,000
		その他の支出			1,443,244	1,443,244		1,443,244
		事業活動支出計(2)	56,805,143	45,101,081	314,847,647	416,753,871		416,753,871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-407,397			-407,397		-407,397
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	積立資産取崩収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	支 出	積立資産支出	985,232			985,232		985,232
		その他の活動支出計(8)	985,232			985,232		985,232
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,768			14,768		14,768
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-392,629			-392,629		-392,629	

前期末支払資金残高(11)	6,374,384			6,374,384		6,374,384
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,981,755			5,981,755		5,981,755

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(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			法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	2,242,000			2,242,000		2,242,000
		寄附金収益	1,079,479			1,079,479		1,079,479
		経常経費補助金収益	21,673,124		3,466,000	25,139,124		25,139,124
		受託金収益	151,500	43,897,885	309,589,387	353,638,772		353,638,772
		負担金収益	23,254,328			23,254,328		23,254,328
		介護保険事業収益	7,605,470			7,605,470		7,605,470
		その他の事業収益	349,308			349,308		349,308
		サービス活動収益計(1)	56,355,209	43,897,885	313,055,387	413,308,481		413,308,481
	費 用	人件費	48,539,376	27,267,319	211,975,526	287,782,221		287,782,221
		事業費	1,967,300	12,714,684	61,271,008	75,952,992		75,952,992
		事務費	5,862,973	5,119,078	40,157,869	51,139,920		51,139,920
		共同募金配分金事業費	1,312,124			1,312,124		1,312,124
		助成金費用	405,000			405,000		405,000
		減価償却費	326,490	83,766	735,639	1,145,895		1,145,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,000	-83,766	-661,739	-911,505		-911,505
		サービス活動費用計(2)	58,247,263	45,101,081	313,478,303	416,826,647		416,826,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,892,054	-1,203,196	-422,916	-3,518,166		-3,518,166
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,277			2,277		2,277
		その他のサービス活動外収益	40,260	1,203,196	1,792,260	3,035,716		3,035,716
		サービス活動外収益計(4)	42,537	1,203,196	1,792,260	3,037,993		3,037,993
	費 用	その他のサービス活動外費用			1,443,244	1,443,244		1,443,244
		サービス活動外費用計(5)			1,443,244	1,443,244		1,443,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,537	1,203,196	349,016	1,594,749		1,594,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,849,517		-73,900	-1,923,417		-1,923,417	
特 別 増 減 の 部	収 益							
		特別収益計(8)						
	費 用							
		特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,849,517		-73,900	-1,923,417		-1,923,417	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,738,899	2	603,519	3,342,420		3,342,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		889,382	2	529,619	1,419,003		1,419,003
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(17)		314			314		314
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,889,068	2	529,619	2,418,689		2,418,689

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	法人本部拠点区分	いきいきセンター拠点区分	みのりの里共和拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			7,361,407	2,617,583	18,804,571	28,783,561		28,783,561
	現金預金		4,643,501	2,617,292	18,672,095	25,932,888		25,932,888
	事業未収金		2,717,906	291		2,718,197		2,718,197
	未収金				132,476	132,476		132,476
固定資産			37,223,744	368,975	5,268,827	42,861,546		42,861,546
基本財産			1,000,000			1,000,000		1,000,000
	定期預金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産			36,223,744	368,975	5,268,827	41,861,546		41,861,546
	建物		1			1		1
	車輛運搬具		40,301		1	40,302		40,302
	器具及び備品		395,269	368,975	5,157,552	5,921,796		5,921,796
	権利		140,000			140,000		140,000
	ソフトウェア				111,274	111,274		111,274
	退職給付引当資産		11,639,940			11,639,940		11,639,940
	財政調整積立資産		19,600,000			19,600,000		19,600,000
	愛情資金貸付積立資産		2,800,000			2,800,000		2,800,000
	職員退職積立資産		1,608,233			1,608,233		1,608,233
資 産 の 部 合 計			44,585,151	2,986,558	24,073,398	71,645,107		71,645,107
流動負債			1,379,652	2,617,583	18,804,571	22,801,806		22,801,806
	事業未払金		1,259,031	2,617,583	18,804,571	22,681,185		22,681,185
	職員預り金		120,621			120,621		120,621
固定負債			15,986,430			15,986,430		15,986,430
	退職給付引当金		15,986,430			15,986,430		15,986,430
負 債 の 部 合 計			17,366,082	2,617,583	18,804,571	38,788,236		38,788,236
国庫補助金等特別積立金			27,667	368,973	4,739,208	5,135,848		5,135,848
	国庫補助金等特別積立金		27,667	368,973	4,739,208	5,135,848		5,135,848
その他の積立金			25,302,334			25,302,334		25,302,334
	財政調整積立金		19,600,000			19,600,000		19,600,000
	愛情資金貸付積立金		3,094,101			3,094,101		3,094,101
	職員退職積立金		1,608,233			1,608,233		1,608,233
	基本財産積立金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額			1,889,068	2	529,619	2,418,689		2,418,689
	次期繰越活動増減差額		1,889,068	2	529,619	2,418,689		2,418,689
	(うち当期活動増減差額)		-1,849,517		-73,900	-1,923,417		-1,923,417
純 資 産 の 部 合 計			27,219,069	368,975	5,268,827	32,856,871		32,856,871
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			44,585,151	2,986,558	24,073,398	71,645,107		71,645,107