

# 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)	
事業活動による収支	収	会費収入	6,911,000	6,999,150	△88,150
		寄附金収入	3,713,000	3,645,928	67,072
		経常経費補助金収入	116,287,000	116,078,386	208,614
		受託金収入	216,961,000	213,944,012	3,016,988
		貸付事業収入	1,000,000	603,500	396,500
		事業収入	27,871,000	22,012,404	5,858,596
	入	負担金収入	6,304,000	6,749,033	△445,033
		受取利息配当金収入	114,000	87,850	26,150
		その他の収入	380,000	346,491	33,509
		事業活動収入計(1)	379,541,000	370,466,754	9,074,246
	支	人件費支出	251,166,000	239,435,765	11,730,235
		事業費支出	18,564,000	14,979,823	3,584,177
		事務費支出	118,743,000	110,618,858	8,124,142
	出	貸付事業支出	1,000,000	821,000	179,000
	助成金支出	9,263,000	8,071,353	1,191,647	
	事業活動支出計(2)	398,736,000	373,926,799	24,809,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,195,000	△3,460,045	△15,734,955	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	4,569,000	4,568,190	810
	出	施設整備等支出計(5)	4,569,000	4,568,190	810
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,569,000	△4,568,190	△810
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	20,000,000	19,246,939	753,061
		拠点区分間繰入金収入	53,000	52,800	200
		サービス区分間繰入金収入	62,447,000	57,036,646	5,410,354
	入	その他の活動による収入	1,968,000	1,966,990	1,010
		その他の活動収入計(7)	84,468,000	78,303,375	6,164,625
	支	基金積立資産支出	106,000	86,427	19,573
		拠点区分間繰入金支出	53,000	52,800	200
		サービス区分間繰入金支出	62,447,000	57,036,646	5,410,354
		その他の活動による支出	9,124,000	8,830,380	293,620
		その他の活動支出計(8)	71,730,000	66,006,253	5,723,747
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,738,000	12,297,122	440,878	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,026,000	4,268,887	△15,294,887	
	前期末支払資金残高(12)	62,273,000	62,272,921	79	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,247,000	66,541,808	△15,294,808	

# 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	6,999,150	6,878,100	121,050
		寄附金収益	3,645,928	4,247,986	△602,058
		経常経費補助金収益	116,078,386	115,505,367	573,019
		受託金収益	213,944,012	195,214,497	18,729,515
		事業収益	22,026,144	21,770,634	255,510
		負担金収益	6,749,033	7,286,449	△537,416
		その他の収益	346,491	424,488	△77,997
		サービス活動収益計(1)	369,789,144	351,327,521	18,461,623
	費 用	人件費	248,200,865	227,760,468	20,440,397
		事業費	14,979,823	14,777,354	202,469
		事務費	110,634,908	92,633,725	18,001,183
		助成金費用	8,071,353	8,386,046	△314,693
		減価償却費	527,458	411,639	115,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,092	△7,658	4,566
		その他の費用	160,670	152,440	8,230
サービス活動費用計(2)		382,571,985	344,114,014	38,457,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,782,841	7,213,507	△19,996,348	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	87,850	116,974	△29,124
		サービス活動外収益計(4)	87,850	116,974	△29,124
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		87,850	116,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,694,991	7,330,481	△20,025,472	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	52,800	52,800	
		サービス区分間繰入金収益	57,036,646	40,156,341	16,880,305
		特別収益計(8)	57,089,446	40,209,141	16,880,305
	費 用	固定資産売却損・処分損	65,437	19	65,418
		拠点区分間繰入金費用	52,800	52,800	
		サービス区分間繰入金費用	57,036,646	40,156,341	16,880,305
		その他の特別損失	147,230		147,230
		特別費用計(9)	57,302,113	40,209,160	17,092,953
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△212,667	△19	△212,648
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,907,658	7,330,462	△20,238,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,372,447	49,157,129	7,215,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,464,789	56,487,591	△13,022,802
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		19,162,822		19,162,822
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		86,427	115,144	△28,717
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,541,184	56,372,447	6,168,737

# 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	91,202,123	93,095,349	△1,893,226	流動負債	24,660,315	30,822,428	△6,162,113
現金預金	112,400	123,827	△11,427	未払費用	22,571,467	29,242,061	△6,670,594
預貯金	82,036,416	84,785,274	△2,748,858	預り金	587,637	581,044	6,593
事業未収金	2,722,310	2,922,262	△199,952	職員預り金	1,487,211	875,823	611,388
未収補助金	2,897,779	2,338,210	559,569	前受金	14,000	123,500	△109,500
前払金	907,485	984,188	△76,703	固定負債	111,889,710	97,756,180	14,133,530
仮払金	2,525,733	1,941,588	584,145	退職給付引当金	111,889,710	97,756,180	14,133,530
固定資産	247,737,130	250,783,237	△3,046,107	負債の部合計	136,550,025	128,578,608	7,971,417
基本財産	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000		基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	245,737,130	248,783,237	△3,046,107	基本金	2,000,000	2,000,000	
建物	2	2		基金	135,962,860	155,039,255	△19,076,395
車輛運搬具	7	7		社会福祉基金	135,962,860	155,039,255	△19,076,395
器具及び備品	5,507,768	1,532,473	3,975,295	国庫補助金等特別積立金	6,184	9,276	△3,092
権利	360,800	360,800		国庫補助金等特別積立金	6,184	9,276	△3,092
長期貸付金	1,281,500	1,064,000	217,500	その他の積立金	1,879,000	1,879,000	
退職手当積立基金預け金	92,426,690	81,109,970	11,316,720	緊急生活貸付原資積立金	1,879,000	1,879,000	
県互助会退職手当積立基金預け金	10,239,100	9,631,900	607,200	次期繰越活動増減差額	62,541,184	56,372,447	6,168,737
社会福祉基金積立資産	135,876,433	155,039,255	△19,162,822	次期繰越活動増減差額	62,541,184	56,372,447	6,168,737
長期前払費用	14,830	14,830		(うち当期活動増減差額)	△12,907,658	7,330,462	△20,238,120
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	202,389,228	215,299,978	△12,910,750
資産の部合計	338,939,253	343,878,586	△4,939,333	負債及び純資産の部合計	338,939,253	343,878,586	△4,939,333