

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

PAGE. 1

(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	21845562	31307319△	9461757	流動負債	5476920	17459683△	11982763
現金預金	8714113	11029817△	2315704	事業未払金	161931	267101△	105170
事業未収金	2214708	2407128△	192420	その他の未払金	430560	11887180△	11456620
未収金	26699	11909870△	11883171	未払費用	412022	787046△	375024
未収補助金	10613058	5657243	4955815	預り金	120300	114200	6100
前払費用	276984	303261△	26277	職員預り金	372107	424156△	52049
固定資産	120184661	117890920	2293741	賞与引当金	3980000	3980000	0
基本財産	1000000	1000000	0	固定負債	17837961	16115721	1722240
基本財産定期預金	1000000	1000000	0	退職給付引当金	17837961	16115721	1722240
その他の固定資産	119184661	116890920	2293741	負債の部合計	23314881	33575404△	10260523
車輜運搬具	5593511	5105944	487567	純資産の部			
器具及び備品	1721510	1983048△	261538	基本金	1000000	1000000	0
ソフトウェア	601150	809205△	208055	国庫補助金等特別積立金	65422	565256△	499834
退職手当積立基金預け金	14467200	12744960	1722240	その他の積立金	93430529	92877002	553527
退職給付引当資産	3370761	3370761	0	備品等購入積立金	34971755	34926920	44835
備品等購入積立資産	34971755	34926920	44835	施設整備等積立金	57103674	56815982	287692
施設整備等積立資産	57103674	56815982	287692	災害等積立金	1355100	1134100	221000
災害等積立資産	1355100	1134100	221000	次期繰越活動増減差額	24219391	21180577	3038814
				(うち当期活動増減差額)	3592341	4021634△	429293
資産の部合計	142030223	149198239△	7168016	純資産の部合計	118715342	115622835	3092507
				負債及び純資産の部合計	142030223	149198239△	7168016

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

PAGE. 1
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収入	会費収入	2210000	2210000		0	
	一般会費収入	1380000	1380000		0	
	特別会費収入	830000	830000		0	
	寄附金収入	236000	287692	△	51692	
	寄附金収入	236000	287692	△	51692	
	寄附金収入	236000	287692	△	51692	
	経常経費補助金収入	29847000	29873209	△	26209	
	都道府県補助金収入	0	20000	△	20000	
	県補助金収入	0	20000	△	20000	
	市区町村補助金収入	27052000	27047000		5000	
	村補助金収入	27052000	27047000		5000	
	都道府県社協助成金収入	400000	411000	△	11000	
	県社協助成金収入	400000	411000	△	11000	
	共同募金配分金収入	2395000	2395209	△	209	
	一般募金配分金収入	655000	655000		0	
	歳末たすけあい配分金収入	1740000	1740209	△	209	
	受託金収入	11144000	10361891		782109	
	市区町村受託金収入	10539000	9746323		792677	
	村受託金収入	10539000	9746323		792677	
	都道府県社協受託金収入	605000	615568	△	10568	
	県社協受託金収入	605000	615568	△	10568	
	事業収入	303000	317000	△	14000	
	利用料収入	303000	317000	△	14000	
	利用料収入	303000	317000	△	14000	
	介護保険事業収入	24143000	24292881	△	149881	
	居宅介護料収入	6880000	7186320	△	306320	
	(介護報酬収入)	6880000	7186320	△	306320	
	介護報酬収入	4270000	4442020	△	172020	
	介護予防報酬収入	2610000	2744300	△	134300	
	居宅介護支援介護料収入	8003000	8296230	△	293230	
	居宅介護支援介護料収入	7793000	8078190	△	285190	
	介護予防支援介護料収入	210000	218040	△	8040	
	その他の事業収入	9260000	8810331		449669	
	補助金事業収入	9260000	8810331		449669	
	障害福祉サービス等事業収入	2176000	2124021		51979	
	自立支援給付費収入	180000	179117		883	
	介護給付費収入	180000	179117		883	
	その他の事業収入	1996000	1944904		51096	
	補助金事業収入	1996000	1944904		51096	
	受取利息配当金収入	2000	4609	△	2609	
	受取利息配当金収入	2000	4609	△	2609	
	その他の収入	19000	22600	△	3600	
	雑収入	19000	22600	△	3600	
雑収入	19000	22600	△	3600		
事業活動による収入計(1)	70080000	69493903		586097		
事業活動による収支	人件費支出	49155000	47385831		1769169	
	役員報酬支出	1078000	1018000		60000	
	職員給料支出	34686000	33695048		990952	
	非常勤職員給与支出	7586000	7332931		253069	
	法定福利費支出	5805000	5339852		465148	
	事業費支出	11191000	9914351		1276649	
	給食費支出	1964000	1818180		145820	
	介護用品費支出	341000	333101		7899	
	本人支給金支出	50000	50000		0	
	燃料費支出	992000	774541		217459	
	消耗器具備品費支出	1127000	1110195		16805	
	賃借料支出	91000	84744		6256	
	食糧費支出	468000	467946		54	

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

PAGE. 2
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	大会・行事費支出	86000	83980	2020	
	慶祝費支出	122000	106000	16000	
	車輛費支出	237000	211967	25033	
	諸謝金支出	360000	349248	10752	
	印刷製本費支出	311000	255051	55949	
	修繕費支出	510000	382119	127881	
	通信運搬費支出	442000	432443	9557	
	会議費支出	34000	0	34000	
	広報費支出	942000	924000	18000	
	研修費支出	151000	146355	4645	
	業務委託費支出	1901000	1461060	439940	
	保守料支出	20000	9240	10760	
	手数料支出	107000	64450	42550	
	損害保険料支出	871000	789331	81669	
	租税公課支出	64000	60400	3600	
	事務費支出	3327000	2747448	579552	
	事務費 福利厚生費支出	210000	147966	62034	
	事務費 旅費交通費支出	284000	51240	232760	
	事務費 事務消耗品費支出	472000	426491	45509	
	事務費 印刷製本費支出	383000	383000	0	
	事務費 水道光熱費支出	500000	461507	38493	
	事務費 燃料費支出	151000	142814	8186	
	事務費 修繕費支出	70000	66582	3418	
	事務費 業務委託費支出	332000	329060	2940	
	事務費 手数料支出	168000	55685	112315	
	事務費 賃借料支出	640000	585960	54040	
	事務費 渉外費支出	50000	48168	1832	
	事務費 諸会費支出	67000	48975	18025	
	共同募金配分金事業費	1105000	1106900	△ 1900	
	返還金支出	1105000	1106900	△ 1900	
	共同募金事業 返還金費用	1105000	1106900	△ 1900	
	助成金支出	360000	356600	3400	
	助成金支出	360000	356600	3400	
助成金支出	360000	356600	3400		
負担金支出	65000	50000	15000		
負担金支出	65000	50000	15000		
負担金支出	65000	50000	15000		
事業活動による支出計(2)	65203000	61561130	3641870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4877000	7932773	△ 3055773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3136000	3136000	0	
	車輛運搬具取得支出	3030000	3030000	0	
器具及び備品取得支出	106000	106000	0		
施設整備等による支出計(5)	3136000	3136000	0		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3136000	△ 3136000	0		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3136000	3136000	0	
	備品等積立資産取崩収入	3136000	3136000	0	
その他の活動による収入計(7)	3136000	3136000	0		
積立資産支出	3690000	3689527	473		
備品等購入積立資産支出	3181000	3180835	165		

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

PAGE. 3

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	施設整備等積立資産支出	288000	287692	308	
	災害等積立資産支出	221000	221000	0	
	その他の活動による支出	1820000	1722240	97760	
	退職手当積立基金預け金支出	1820000	1722240	97760	
	その他の活動による支出計(8)	5510000	5411767	98233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2374000	△ 2275767	△ 98233	
予備費支出(10)		100000	0	100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)		△ 733000	2521006	△ 3254006	
前期末支払資金残高(12)		17827000	17827636	△ 636	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17094000	20348642	△ 3254642	

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

PAGE. 1

(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
収益	会費収益	2210000	2230000	△	20000	
	一般会費収益	1380000	1400000	△	20000	
	特別会費収益	830000	830000		0	
	寄附金収益	287692	86000		201692	
	寄附金収益	287692	86000		201692	
	寄附金収益	287692	86000		201692	
	経常経費補助金収益	29873209	27826752		2046457	
	都道府県補助金収益	20000	680000	△	660000	
	県補助金収益	20000	680000	△	660000	
	市区町村補助金収益	27047000	24837000		2210000	
	村補助金収益	27047000	24837000		2210000	
	都道府県社協助成金収益	411000	10500		400500	
	県社協助成金収益	411000	10500		400500	
	共同募金配分金収益	2395209	2299252		95957	
	一般募金配分金収益	655000	613000		42000	
	歳末たすけあい配分金収益	1740209	1686252		53957	
	受託金収益	10361891	8787532		1574359	
	市区町村受託金収益	9746323	8107622		1638701	
	村受託金収益	9746323	8107622		1638701	
	都道府県社協受託金収益	615568	679910	△	64342	
	県社協受託金収益	615568	679910	△	64342	
	事業収益	317000	372150	△	55150	
	利用料収益	317000	372150	△	55150	
	利用料収益	317000	372150	△	55150	
	介護保険事業収益	24292881	27746869	△	3453988	
	居宅介護料収益	7186320	6503039		683281	
	(介護報酬収益)	7186320	6503039		683281	
	介護報酬収益	4442020	3814299		627721	
	介護予防報酬収益	2744300	2688740		55560	
	居宅介護支援介護料収益	8296230	8421830	△	125600	
	居宅介護支援介護料収益	8078190	7989140		89050	
	介護予防支援介護料収益	218040	432690	△	214650	
	その他の事業収益	8810331	12822000	△	4011669	
補助金事業収益	8810331	12822000	△	4011669		
障害福祉サービス等事業収益	2124021	2675277	△	551256		
自立支援給付費収益	179117	161277		17840		
介護給付費収益	179117	161277		17840		
その他の事業収益	1944904	2514000	△	569096		
補助金事業収益	1944904	2514000	△	569096		
その他の収益	0	3072820	△	3072820		
退職手当積立基金預け金差益	0	3072820	△	3072820		
サービス活動収益計(1)	69466694	72797400	△	3330706		
サービス活動増減の部	人件費	49108071	56906275	△	7798204	
	役員報酬	1018000	556000		462000	
	職員給料	33695048	32585656		1109392	
	非常勤職員給与	7332931	9310861	△	1977930	
	退職給付費用	1722240	4935820	△	3213580	
	法定福利費	5339852	5537938	△	198086	
	賞与引当金繰入	0	3980000	△	3980000	
	事業費	9914351	10000610	△	86259	
	給食費	1818180	1644840		173340	
	介護用品費	333101	319913		13188	
	本人支給金	50000	60000	△	10000	
	燃料費	774541	577400		197141	
	消耗器具備品費	1110195	1527741	△	417546	
	賃借料	84744	309322	△	224578	
食糧費	467946	437195		30751		
大会・行事費	83980	0		83980		

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

PAGE. 2
(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	
費用	慶祝費	106000	108200	△	2200		
	車輛費	211967	176548		35419		
	諸謝金	349248	340000		9248		
	印刷製本費	255051	268050	△	12999		
	修繕費	382119	491406	△	109287		
	通信運搬費	432443	369964		62479		
	会議費	0	2592	△	2592		
	広報費	924000	880000		44000		
	研修費	146355	6000		140355		
	業務委託費	1461060	1492840	△	31780		
	保守料	9240	15400	△	6160		
	手数料	64450	24400		40050		
	損害保険料	789331	836599	△	47268		
	租税公課	60400	112200	△	51800		
	事務費	2747448	2879191	△	131743		
	事務費 福利厚生費	147966	172360	△	24394		
	事務費 旅費交通費	51240	0		51240		
	事務費 研修研究費	0	9690	△	9690		
	事務費 事務消耗品費	426491	430992	△	4501		
	事務費 印刷製本費	383000	410777	△	27777		
	事務費 水道光熱費	461507	355073		106434		
	事務費 燃料費	142814	129849		12965		
	事務費 修繕費	66582	220880	△	154298		
	事務費 業務委託費	329060	307060		22000		
	事務費 手数料	55685	171375	△	115690		
	事務費 賃借料	585960	585960		0		
	事務費 渉外費	48168	45000		3168		
	事務費 諸会費	48975	40175		8800		
	共同募金配分金事業費	1106900	739967		366933		
	返還金費用	1106900	739967		366933		
	共同募金事業 返還金費用	1106900	739967		366933		
	助成金費用	356600	264800		91800		
	助成金費用	356600	264800		91800		
	助成金費用	356600	264800		91800		
	負担金費用	50000	50000		0		
	負担金費用	50000	50000		0		
	負担金費用	50000	50000		0		
	減価償却費	3180835	3599081	△	418246		
	減価償却費	3180835	3599081	△	418246		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 499833	△ 726500		226667		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 499833	△ 726500		226667			
サービス活動費用計(2)	65964372	73713424	△	7749052			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3502322	△ 916024		4418346			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4609	7020	△	2411	
		受取利息配当金収益	4609	7020	△	2411	
		その他のサービス活動外収益	22600	34100	△	11500	
		雑収益	22600	34100	△	11500	
		雑収益	22600	34100	△	11500	
		サービス活動外収益計(4)	27209	41120	△	13911	
サービス活動外増減の部	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)	27209	41120	△	13911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3529531	△ 874904		4404435		
収	固定資産受贈額	0	4896540	△	4896540		
	固定資産受贈額	0	4896540	△	4896540		

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

PAGE. 3
(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
特別増減の部	益				
	固定資産売却益	62810	0	62810	
	車両運搬具売却益	62810	0	62810	
	特別増減収益計(8)	62810	4896540	△ 4833730	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	
特別増減費用計(9)	0	2	△ 2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62810	4896538	△ 4833728		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3592341	4021634	△ 429293		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	21180577	21031024	△ 149553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24772918	25052658	△ 279740	
	その他の積立金取崩額(14)	3136000	0	3136000	
	その他の積立金取崩額	3136000	0	3136000	
	その他の積立金積立額(15)	3689527	3872081	△ 182554	
	その他の積立金積立額	3689527	3872081	△ 182554	
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	24219391	21180577	3038814		