

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

第1号の1様式  
(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	収入	1. 会費収入	56,572,000	53,270,310	3,301,690	
		3. 寄付金収入	4,850,000	1,644,992	3,205,008	
		4. 経常経費補助金収入	169,454,000	164,888,251	4,565,749	
		5. 受託金収入	70,660,000	68,091,032	2,568,968	
		6. 貸付事業収入	1,559,000	242,393	1,316,607	
		7. 事業収入	3,049,000	2,954,064	94,936	
		8. 負担金収入	1,660,000	1,254,100	405,900	
		9. 介護保険事業収入	134,045,000	134,441,544	△396,544	
		10. 障害福祉サービス等事業収入	120,888,000	113,725,431	7,162,569	
		13. 受取利息配当金収入	373,000	361,253	11,747	
		14. その他の収入	1,515,000	1,745,890	△230,890	
		事業活動収入計(1)	564,625,000	542,619,260	22,005,740	
		支出	1. 人件費支出	455,471,000	434,636,806	20,834,194
			2. 事業費支出	17,559,000	13,834,079	3,724,921
	3. 事務費支出		46,192,000	37,412,466	8,779,534	
	5. 貸付事業支出		2,260,000	53,000	2,207,000	
	6. 共同募金配分金事業費		4,532,000	4,529,790	2,210	
	8. 助成金支出		86,272,000	76,849,547	9,422,453	
	9. 負担金支出	15,576,000	15,018,042	557,958		
事業活動支出計(2)	627,862,000	582,333,730	45,528,270			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△63,237,000	△39,714,470	△23,522,530		
に施 よる 設 の 整 備 支 等	収入	4. 固定資産売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	1,170,000	1,169,520	480	
		施設整備等支出計(5)	1,170,000	1,169,520	480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,830,000	8,830,480	△480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	6. 積立資産取崩収入	60,148,000	60,147,290	710	
		13. 事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		15. サービス区分間繰入金収入	37,257,000	0	37,257,000	
		16. その他の活動による収入	22,000	22,096	△96	
		その他の活動収入計(7)	98,427,000	60,169,386	38,257,614	
	支出	5. 積立資産支出	11,331,000	10,251,492	1,079,508	
		12. 事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
		14. サービス区分間繰入金支出	37,257,000	0	37,257,000	
		その他の活動支出計(8)	49,588,000	10,251,492	39,336,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,839,000	49,917,894	△1,078,894	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,568,000	19,033,904	△24,601,904		

前期末支払資金残高(12)	221,939,000	221,937,437	1,563
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,371,000	240,971,341	△24,600,341

# 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

第2号の1様式

(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	53,270,310	53,387,550	△117,240
		寄附金収益	1,644,992	15,555,798	△13,910,806
		経常経費補助金収益	164,888,251	171,292,896	△6,404,645
		受託金収益	68,091,032	63,536,441	4,554,591
		貸付事業収益	10,393	77,722	△67,329
		事業収益	2,954,064	2,747,304	206,760
		負担金収益	1,254,100	1,385,020	△130,920
		介護保険事業収益	134,441,544	122,205,842	12,235,702
		障害福祉サービス等事業収益	113,725,431	124,759,896	△11,034,465
		その他の収益	0	1,461,600	△1,461,600
	サービス活動収益計(1)	540,280,117	556,410,069	△16,129,952	
サービス活動増減の部	費用	人件費	434,398,806	477,155,568	△42,756,762
		事業費	13,834,079	13,340,052	494,027
		事務費	37,412,466	40,933,992	△3,521,526
		共同募金配分金事業費	4,529,790	0	4,529,790
		助成金費用	76,849,547	74,209,073	2,640,474
		負担金費用	15,018,042	7,757,721	7,260,321
		減価償却費	4,654,194	4,587,926	66,268
		徴収不能引当金繰入	0	591,000	△591,000
	サービス活動費用計(2)	586,696,924	618,575,332	△31,878,408	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,416,807	△62,165,263	15,748,456	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	361,253	514,217	△152,964
		その他のサービス活動外収益	1,745,890	1,762,133	△16,243
		サービス活動外収益計(4)	2,107,143	2,276,350	△169,207
	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)	2,107,143	2,276,350	△169,207	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,309,664	△59,888,913	15,579,249	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	10,596,926	△10,596,926
		固定資産売却益	812,305	0	812,305
		その他の特別収益	3,063,096	3,146,700	△83,604
		特別収益計(8)	3,875,401	13,743,626	△9,868,225
	費用	固定資産売却損・処分損	1,332,136	9	1,332,127
	その他の特別損失	0	1,166,826	△1,166,826	
	特別費用計(9)	1,332,136	1,166,835	165,301	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,543,265	12,576,791	△10,033,526	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,766,399	△47,312,122	5,545,723	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	224,327,718	208,232,840	16,094,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,561,319	160,920,718	21,640,601
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	57,357,290	63,407,000	△6,049,710
		その他の積立金積立額(17)	10,230,000	0	10,230,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	229,688,609	224,327,718	5,360,891

貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第3号の1様式  
(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	275,756,830	289,526,124	△13,769,294	流動負債	45,729,489	78,770,687	△33,041,198
預貯金	235,482,146	245,816,289	△10,334,143	事業未払金	32,217,000	65,435,863	△33,218,863
事業未収金	39,348,816	42,909,958	△3,561,142	未払費用	0	1,188,550	△1,188,550
未収金	164,904	388,722	△223,818	職員預り金	1,817,489	59,024	1,758,465
前払金	760,964	411,155	349,809	前受金	751,000	905,250	△154,250
固定資産	1,119,385,217	1,181,976,620	△62,591,403	賞与引当金	10,944,000	11,182,000	△238,000
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	固定負債	31,985,700	33,538,800	△1,553,100
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	22,323,000	22,323,000	0
その他の固定資産	1,110,385,217	1,172,976,620	△62,591,403	退職給付引当金	9,662,700	11,215,800	△1,553,100
土地	0	9,187,695	△9,187,695	負債の部合計	77,715,189	112,309,487	△34,594,298
建物	12,309,024	15,922,218	△3,613,194	純 資 産 の 部			
構築物	32,367	41,817	△9,450	基本金	9,228,000	9,228,000	0
車輛運搬具	2,558,160	3,422,336	△864,176	基本金	9,228,000	9,228,000	0
器具及び備品	4,144,508	4,345,609	△201,101	その他の積立金	1,078,510,249	1,125,637,539	△47,127,290
ソフトウェア	1,185,292	1,314,181	△128,889	退職給付積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	1,319,464	1,247,464	72,000	備品等購入積立金	214,193	214,193	0
退職給付引当資産	19,662,700	11,215,800	8,446,900	福祉基金積立金	590,609,502	608,373,792	△17,764,290
備品等購入積立資産	214,193	214,193	0	指定寄付積立金	230,000	0	230,000
市民福祉基金積立資産	465,209,502	482,973,792	△17,764,290	運営積立金	477,456,554	517,049,554	△39,593,000
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000	125,400,000	0	次期繰越活動増減差額	229,688,609	224,327,718	5,360,891
指定寄付積立資産	230,000	0	230,000	次期繰越活動増減差額	229,688,609	224,327,718	5,360,891
運営積立資産	74,150,554	74,150,554	0	(うち当期活動増減差額)	△41,766,399	△47,312,122	5,545,723
指定訪問介護事業積立資産	249,306,000	249,306,000	0	純資産の部合計	1,317,426,858	1,359,193,257	△41,766,399
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000	154,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,395,142,047	1,471,502,744	△76,360,697
居宅介護支援事業積立資産	0	39,593,000	△39,593,000				
徴収不能引当金繰入資産	663,453	641,961	21,492				
資産の部合計	1,395,142,047	1,471,502,744	△76,360,697				

脚注

減価償却の累計額 51,213,426 円  
徴収不能引当金の額 3,158,000 円