

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

第一号第一様式

(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	介護保険事業収入	104,829,000	91,925,340	12,903,660		
	障害福祉サービス等事業費収入	11,115,000	6,883,620	4,231,380		
	会費収入	3,215,000	3,126,000	89,000		
	事業収入	30,120,000	29,234,101	885,899		
	共同募金配分金収入	3,558,000	3,510,000	48,000		
	助成金収入	386,000	454,500	-68,500		
	受託金収入	84,628,000	84,503,833	124,167		
	貸付事業等収入	200,000	62,000	138,000		
	経常経費寄附金収入	130,000	382,220	-252,220		
	受取利息配当金収入	5,000	691	4,309		
	その他の収入	62,000	35,736	26,264		
	事業活動収入計 (1)	238,248,000	220,118,041	18,129,959		
	支出	人件費支出	195,752,000	179,926,289	15,825,711	
		事業費支出	13,714,000	12,356,175	1,357,825	
		事務費支出	30,648,000	26,338,608	4,309,392	
		貸付事業費支出	200,000	170,000	30,000	
		助成金支出	615,000	615,000	0	
		事業活動支出計 (2)	240,929,000	219,406,072	21,522,928	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,681,000	711,969	-3,392,969	
	施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入	0	63,800	-63,800
収入		施設整備等収入計 (4)	0	63,800	-63,800	
支出		固定資産取得支出	5,437,000	5,397,311	39,689	
支出		施設整備等支出計 (5)	5,437,000	5,397,311	39,689	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,437,000	-5,333,511	-103,489	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	557,000	470,542	86,458	
	収入	その他の活動収入計 (7)	557,000	470,542	86,458	
	支出	積立資産支出	9,777,000	7,503,902	2,273,098	
	支出	その他の活動支出計 (8)	9,777,000	7,503,902	2,273,098	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,220,000	-7,033,360	-2,186,640	
		予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,338,000	-11,654,902	-5,683,098		
前期末支払資金残高 (12)		65,525,000	65,623,516	-98,516		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		48,187,000	53,968,614	-5,781,614		

第二号第一様式

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	91,925,340	96,557,000	-4,631,660	
		障害福祉サービス事業費収益	6,883,620	9,540,860	-2,657,240	
		会費収益	3,126,000	3,182,300	-56,300	
		事業収益	29,234,101	35,311,181	-6,077,080	
		共同募金配分金収益	3,510,000	2,410,000	1,100,000	
		助成金収益	454,500	334,380	120,120	
		受託金収益	84,503,833	81,763,510	2,740,323	
		経常経費寄附金収益	382,220	284,381	97,839	
		サービス活動収益計 (1)	220,019,614	229,383,612	-9,363,998	
	費用	人件費	187,492,990	185,680,897	1,812,093	
		事業費	12,356,175	11,672,706	683,469	
		事務費	26,514,738	25,455,356	1,059,382	
		共同募金配分金事業費	0	600,000	-600,000	
		助成金	615,000	269,831	345,169	
		減価償却費	2,935,693	1,663,777	1,271,916	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,580	-121,262	43,682	
		基金組入額	382,296	284,458	97,838	
		サービス活動費用計 (2)	230,219,312	225,505,763	4,713,549	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,199,698	3,877,849	-14,077,547			
サービス活動外増減の部	収益費用	受取利息配当金収益	691	821	-130	
		その他のサービス活動外収益	35,736	505,711	-469,975	
		サービス活動外収益計 (4)	36,427	506,532	-470,105	
		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)	36,427	506,532	-470,105	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-10,163,271	4,384,381	-14,547,652		
特別増減の部	収益費用	固定資産売却益	63,800	0	63,800	
		特別収益計 (8)	63,800	0	63,800	
		固定資産売却損・処分損	7	11	-4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	690,800	0	690,800	
		特別費用計 (9)	690,807	11	690,796	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-627,007	-11	-626,996	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-10,790,278	4,384,370	-15,174,648		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		63,479,250	63,094,884	384,366	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		52,688,972	67,479,254	-14,790,282	
	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)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		38	4,000,004	-3,999,966	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		52,688,934	63,479,250	-10,790,316	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,821,465	82,436,616	-14,615,151	流動負債	20,528,140	23,362,594	-2,834,454
現金預金	48,190,363	63,611,722	-15,421,359	事業未払金	10,684,351	14,020,265	-3,335,914
事業未収金	15,109,918	15,636,018	-526,100	その他の未払金	2,515,800	2,074,390	441,410
未収金	169,133	178,157	-9,024	預り金	19,548	6,126	13,422
未収補助金	3,433,902	1,930,139	1,503,763	職員預り金	575,152	650,319	-75,167
立替金	158,562	12,100	146,462	前受金	58,000	62,000	-4,000
前払金	100,010	198,140	-98,130	前受収益	0	0	0
前払費用	659,577	870,340	-210,763	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,675,289	6,549,494	125,795
固定資産	78,809,477	69,498,766	9,310,711	固定負債	59,257,636	51,932,860	7,324,776
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	59,257,636	51,932,860	7,324,776
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	79,785,776	75,295,454	4,490,322
その他の固定資産	77,809,477	68,498,766	9,310,711	純 資 産 の 部			
建設附属設備	169,316	189,215	-19,899	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7,291,751	4,635,133	2,656,618	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,542,536	2,404,936	137,600	基金	8,139,352	7,757,056	382,296
電話加入権利	292,584	292,584	0	福祉基金	8,139,352	7,757,056	382,296
ソフトウェア	912,066	1,224,774	-312,708	国庫補助金等特別積立金	802,434	189,214	613,220
退職手当積立基金預け金	47,274,250	41,865,730	5,408,520	国庫補助金等特別積立金	802,434	189,214	613,220
退職給付引当資産	6,864,176	5,913,930	950,246	その他の積立金	4,214,446	4,214,408	38
福祉基金積立資産	8,139,352	7,757,056	382,296	介護保険財政調整基金積立金	4,214,446	4,214,408	38
介護保険財政調整基金積立資産	4,214,446	4,214,408	38	貸付事業資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	109,000	1,000	108,000	次期繰越活動増減差額	52,688,934	63,479,250	-10,790,316
				(うち当期活動増減差額)	-10,790,278	4,384,370	-15,174,648
				純資産の部合計	66,845,166	76,639,928	-9,794,762
資 産 の 部 合 計	146,630,942	151,935,382	-5,304,440	負債及び純資産の部合計	146,630,942	151,935,382	-5,304,440