

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7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	9,029,500	12,053,500	△ 3,024,000
	寄附金収益	1,165,523	3,305,462	△ 2,139,939
	経常経費補助金収益	35,602,290	64,656,333	△ 29,054,043
	受託金収益	11,830,350	42,902,978	△ 31,072,628
	事業収益	547,020	1,233,420	△ 686,400
	介護保険事業収益	213,368,883	653,495,833	△ 440,126,950
	就労支援事業収益	2,491,580	7,248,884	△ 4,757,304
	障害福祉サービス等事業収益	19,062,960	58,656,418	△ 39,593,458
	その他の収益	702,471	4,546,570	△ 3,844,099
	サービス活動収益計(1)	293,800,577	848,099,398	△ 554,298,821
	費用			
	人件費	230,789,024	664,577,013	△ 433,787,989
	事業費	24,163,642	108,704,026	△ 84,540,384
事務費	16,343,997	57,496,227	△ 41,152,230	
就労支援事業費用	2,173,108	7,248,884	△ 5,075,776	
利用者負担軽減額	35,647		35,647	
助成金費用	2,243,798	2,389,773	△ 145,975	
負担金費用		17,000	△ 17,000	
減価償却費		13,514,955	△ 13,514,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,879,056	6,879,056	
サービス活動費用計(2)	275,749,216	847,068,822	△ 571,319,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,051,361	1,030,576	17,020,785	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	119,281	198,214	△ 78,933
	その他のサービス活動外収益	929,450	3,558,540	△ 2,629,090
	サービス活動外収益計(4)	1,048,731	3,756,754	△ 2,708,023
費用				
その他のサービス活動外費用	1,981,041	610,148	1,370,893	
サービス活動外費用計(5)	1,981,041	610,148	1,370,893	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 932,310	3,146,606	△ 4,078,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,119,051	4,177,182	12,941,869	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		354,000	△ 354,000
	特別収益計(8)	0	354,000	△ 354,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10,426	△ 10,426
国庫補助金等特別積立金積立額		354,000	△ 354,000	
その他の特別損失		1,181,860	△ 1,181,860	
特別費用計(9)	0	1,546,286	△ 1,546,286	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,192,286	1,192,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,119,051	2,984,896	14,134,155	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	237,903,330	229,044,030	8,859,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,022,381	232,028,926	22,993,455
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	194,734	11,875,595	△ 11,680,861
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	66	6,001,191	△ 6,001,125
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	255,217,049	237,903,330	17,313,719	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 7月31日現在

第三号第四様式

(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	40,077,384	9,429,437	30,647,947	流動負債	25,925,839	4,227,527	21,698,312
現金預金	39,501,604	8,214,508	31,287,096	事業未払金	1,561,621	3,591,350	△ 2,029,729
事業未収金	83,500	915,728	△ 832,228	預り金	1,203,330	2,321	1,201,009
立替金	390	173,981	△ 173,591	職員預り金	23,160,888	633,856	22,527,032
前払金	0	26,440	△ 26,440				
前払費用	49,390	98,780	△ 49,390				
仮払金	442,500	0	442,500				
固定資産	433,449,348	438,544,921	△ 5,095,573	固定負債	113,549,964	118,682,126	△ 5,132,162
基本財産	80,006,141	80,006,141	0	退職給付引当金	113,549,964	118,682,126	△ 5,132,162
建物	77,006,141	77,006,141	0	負債の部合計	139,475,803	122,909,653	16,566,150
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	353,443,207	358,538,780	△ 5,095,573	純資産の部			
建物	2,093,061	2,093,061	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	11	11	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	20	20	0	基金	239,898,915	240,093,583	△ 194,668
器具及び備品	29	29	0	福祉会館建設基金	101,948,496	101,948,496	0
権利	299,208	299,208	0	法人運営基金	12,464,427	12,464,427	0
ソフトウェア	615,298	615,298	0	施設等整備基金	66,145,050	66,145,050	0
退職給付引当資産	110,363,705	115,264,610	△ 4,900,905	備品整備基金	39,150,892	39,150,892	0
福祉会館建設基金積立資産	101,948,496	101,948,496	0	災害準備基金	6,000,000	6,000,000	0
法人運営基金積立資産	12,464,427	12,464,427	0	退職共済基金	14,190,050	14,384,718	△ 194,668
施設等整備基金積立資産	66,145,050	66,145,050	0	国庫補助金等特別積立金	56,326,301	56,326,301	0
備品整備基金積立資産	39,150,892	39,150,892	0	その他の積立金	0	0	0
災害準備基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	34,825,713	25,644,821	9,180,892
退職共済基金積立資産	14,190,050	14,384,718	△ 194,668	(うち当期活動増減差額)	8,986,224	△ 7,586,845	16,573,069
その他の固定資産	172,960	172,960	0	純資産の部合計	334,050,929	325,064,705	8,986,224
資産の部合計	473,526,732	447,974,358	25,552,374	負債及び純資産の部合計	473,526,732	447,974,358	25,552,374

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 7月31日現在

第三号第四様式

(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	38,019,662	40,614,830	△ 2,595,168	流動負債	275,436	6,606,606	△ 6,331,170
現金預金	29,383,537	32,203,301	△ 2,819,764	事業未払金	275,436	6,433,990	△ 6,158,554
事業未収金	8,358,464	8,078,707	279,757	預り金	0	172,616	△ 172,616
未収金	4,500	4,500	0				
前払金	218,000	218,000	0				
前払費用	55,161	110,322	△ 55,161				
固定資産	7,276,414	4,626,784	2,649,630	固定負債			
基本財産				負債の部合計	275,436	6,606,606	△ 6,331,170
その他の固定資産	7,276,414	4,626,784	2,649,630	純資産の部			
車輻運搬具	4,926,957	2,324,327	2,602,630	基本金			
器具及び備品	382,127	382,127	0	基金			
長期貸付金	1,842,300	1,795,300	47,000	国庫補助金等特別積立金	252,036	252,036	0
その他の固定資産	125,030	125,030	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	44,768,604	38,382,972	6,385,632
				(うち当期活動増減差額)	6,385,632	5,674,752	710,880
				純資産の部合計	45,020,640	38,635,008	6,385,632
資産の部合計	45,296,076	45,241,614	54,462	負債及び純資産の部合計	45,296,076	45,241,614	54,462

在宅福祉運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 7月31日現在

第三号第四様式

(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	168,882,503	183,061,038	△ 14,178,535	流動負債	17,262,314	31,952,512	△ 14,690,198
現金預金	63,092,316	80,702,081	△ 17,609,765	事業未払金	17,262,314	31,952,512	△ 14,690,198
事業未収金	104,738,424	102,145,153	2,593,271				
前払金	0	54,278	△ 54,278				
前払費用	79,763	159,526	△ 79,763				
仮払金	972,000	0	972,000				
固定資産	10,119,571	9,921,571	198,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	17,262,314	31,952,512	△ 14,690,198
その他の固定資産	10,119,571	9,921,571	198,000	純資産の部			
建物	1,475,538	1,277,538	198,000	基本金			
車輛運搬具	1,237,920	1,237,920	0	基金	185,000	185,000	0
器具及び備品	6,733,363	6,733,363	0	備品整備基金	185,000	185,000	0
権利	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	380,149	380,149	0
備品整備基金積立資産	185,000	185,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	467,750	467,750	0	次期繰越活動増減差額	161,174,611	160,464,948	709,663
				(うち当期活動増減差額)	709,663	3,879,004	△ 3,169,341
				純資産の部合計	161,739,760	161,030,097	709,663
資産の部合計	179,002,074	192,982,609	△ 13,980,535	負債及び純資産の部合計	179,002,074	192,982,609	△ 13,980,535

障がい者就労支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 7月31日現在

第三号第四様式

(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	14,543,101	15,528,683	△ 985,582	流動負債	1,947,045	2,755,422	△ 808,377
現金預金	5,737,149	6,008,374	△ 271,225	事業未払金	1,947,045	2,755,422	△ 808,377
事業未収金	8,788,734	9,508,091	△ 719,357				
前払金	12,218	12,218	0				
仮払金	5,000	0	5,000				
固定資産	4,564,977	4,564,977	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,947,045	2,755,422	△ 808,377
その他の固定資産	4,564,977	4,564,977	0				
建物	282,875	282,875	0	基本金			
機械及び装置	1	1	0	基金			
器具及び備品	323,995	323,995	0	国庫補助金等特別積立金			
就労支援センター利用者福利積立資産	3,958,106	3,958,106	0	その他の積立金	3,958,106	3,958,106	0
				就労支援センター利用者福利厚生積立金	3,958,106	3,958,106	0
				次期繰越活動増減差額	13,202,927	13,380,132	△ 177,205
				(うち当期活動増減差額)	△ 177,205	1,017,397	△ 1,194,602
				純資産の部合計	17,161,033	17,338,238	△ 177,205
資産の部合計	19,108,078	20,093,660	△ 985,582	負債及び純資産の部合計	19,108,078	20,093,660	△ 985,582

児童館運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 7月31日現在

第三号第四様式

(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	1,569,005	987,047	581,958	流動負債	323,811	956,590	△ 632,779
現金預金	1,547,073	943,183	603,890	事業未払金	323,811	956,590	△ 632,779
前払費用	21,932	43,864	△ 21,932				
固定資産	539,862	539,862	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	323,811	956,590	△ 632,779
その他の固定資産	539,862	539,862	0				
建物	539,862	539,862	0	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	539,862	539,862	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,245,194	30,457	1,214,737
				(うち当期活動増減差額)	1,214,737	588	1,214,149
				純資産の部合計	1,785,056	570,319	1,214,737
資産の部合計	2,108,867	1,526,909	581,958	負債及び純資産の部合計	2,108,867	1,526,909	581,958