

本部 拠点区分 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)	備考
収 入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 63 ]	[ 937 ]	
	その他の収入	[ 300,000 ]	[ 2,224,582 ]	[ △ 1,924,582 ]	
	雑収入	[ 300,000 ]	[ 2,224,582 ]	[ △ 1,924,582 ]	
事業活動収入計(1)		[ 10,301,000 ]	[ 12,224,645 ]	[ △ 1,923,645 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 23,482,000 ]	[ 23,435,967 ]	[ 46,033 ]	
	役員報酬支出	0	30,000	△ 30,000	
	職員給料支出	19,177,000	19,111,339	65,661	
	職員賞与支出	1,475,000	1,474,260	740	
	法定福利費支出	2,830,000	2,820,368	9,632	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 12,748,000 ]	[ 16,078,099 ]	[ △ 3,330,099 ]	
	福利厚生費支出	180,000	565,557	△ 385,557	
	旅費交通費支出	60,000	79,596	△ 19,596	
	研修研究費支出	1,170,000	1,911,150	△ 741,150	
	事務消耗品費支出	330,000	1,299,891	△ 969,891	
	印刷製本費支出	44,000	38,455	5,545	
	水道光熱費支出	0	8,145	△ 8,145	
	修繕費支出	44,000	43,200	800	
	通信運搬費支出	390,000	352,035	37,965	
	広報費支出	900,000	861,300	38,700	
	業務委託費支出	3,530,000	3,671,512	△ 141,512	
	手数料支出	200,000	204,290	△ 4,290	
	保険料支出	3,396,000	3,071,490	324,510	
	賃借料支出	882,000	770,413	111,587	
	土地・建物賃借料支出	360,000	1,139,221	△ 779,221	
	租税公課支出	50,000	42,300	7,700	
	保守料支出	412,000	411,320	680	
	渉外費支出	50,000	656,200	△ 606,200	
	諸会費支出	370,000	352,000	18,000	
	車輛費支出	370,000	365,851	4,149	
	雑支出	10,000	234,173	△ 224,173	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 640,000 ]	[ 624,669 ]	[ 15,331 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)		[ 36,870,000 ]	[ 40,138,735 ]	[ △ 3,268,735 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 26,569,000 ]	[ △ 27,914,090 ]	[ 1,345,090 ]	
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,880,000 ]	[ 2,880,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 187,880 ]	[ △ 187,880 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 0 ]	[ 187,880 ]	[ △ 187,880 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 2,880,000 ]	[ 3,067,880 ]	[ △ 187,880 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,880,000 ]	[ △ 3,067,880 ]	[ 187,880 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 36,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 28,160,000 ]	[ 29,028,000 ]	[ △ 868,000 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 64,160,000 ]	[ 59,028,000 ]	[ 5,132,000 ]
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 18,148,000 ]	[ 18,506,000 ]	[ △ 358,000 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 213,000 ]	[ 407,570 ]	[ △ 194,570 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 213,000 ]	[ 407,570 ]	[ △ 194,570 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 76,000 ]	[ △ 76,000 ]	
	敷金支払支出	[ 0 ]	[ 76,000 ]	[ △ 76,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 18,361,000 ]	[ 18,989,570 ]	[ △ 628,570 ]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ 45,799,000 ]	[ 40,038,430 ]	[ 5,760,570 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 16,350,000 ]	[ 9,056,460 ]	[ 7,293,540 ]	
	前期末支払資金残高(12)	△ 46,415,308	△ 46,415,308	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 30,065,308 ]	[ △ 37,358,848 ]	[ 7,293,540 ]	

本部 拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収益	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 24,077,447 ]	[ 27,878,500 ]	[ △ 3,801,053 ]
		役員報酬	30,000	30,000	0
		職員給料	19,111,449	22,538,043	△ 3,426,594
		職員賞与	1,101,260	1,022,500	78,760
		賞与引当金繰入	606,800	373,000	233,800
		退職給付費用	407,570	500,585	△ 93,015
		法定福利費	2,820,368	3,414,372	△ 594,004
		事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事務費	[ 16,077,989 ]	[ 10,510,685 ]	[ 5,567,304 ]
		福利厚生費	565,557	42,080	523,477
		旅費交通費	79,596	213,076	△ 133,480
		研修研究費	1,911,150	192,000	1,719,150
		事務消耗品費	1,299,891	775,003	524,888
		印刷製本費	38,455	0	38,455
		水道光熱費	8,145	0	8,145
		修繕費	43,200	0	43,200
		通信運搬費	352,035	598,453	△ 246,418
		広報費	861,300	756,800	104,500
		業務委託費	3,671,512	2,935,780	735,732
		手数料	204,180	549,382	△ 345,202
		保険料	3,071,490	3,107,220	△ 35,730
		賃借料	770,413	103,216	667,197
		土地・建物賃借料	1,139,221	85,500	1,053,721
		租税公課	42,300	55,700	△ 13,400
		保守料	411,320	385,800	25,520
		渉外費	656,200	114,150	542,050
		諸会費	352,000	330,000	22,000
車輛費	365,851	261,125	104,726		
雑費	234,173	5,400	228,773		
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	減価償却費	[ 117,210 ]	[ 105,470 ]	[ 11,740 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 40,272,646 ]	[ 38,494,655 ]	[ 1,777,991 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 30,272,646 ]	[ △ 38,494,655 ]	[ 8,222,009 ]	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[ 63 ]	[ 69 ]	[ △ 6 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 2,224,582 ]	[ 2,350,402 ]	[ △ 125,820 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	収益			
	雑収益	2,224,582	2,350,402	△ 125,820
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,224,645 ]	[ 2,350,471 ]	[ △ 125,826 ]
	費用			
	支払利息	[ 624,669 ]	[ 692,159 ]	[ △ 67,490 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 624,669 ]	[ 692,159 ]	[ △ 67,490 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,599,976 ]	[ 1,658,312 ]	[ △ 58,336 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 28,672,670 ]	[ △ 36,836,343 ]	[ 8,163,673 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 29,028,000 ]	[ 44,338,591 ]	[ △ 15,310,591 ]
	特別収益計(8)	[ 29,028,000 ]	[ 44,338,591 ]	[ △ 15,310,591 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 29,028,000 ]	[ 44,338,591 ]	[ △ 15,310,591 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 355,330 ]	[ 7,502,248 ]	[ △ 7,146,918 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 79,012,512 ]	[ △ 86,514,760 ]	[ 7,502,248 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 78,657,182 ]	[ △ 79,012,512 ]	[ 355,330 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 78,657,182	△ 79,012,512	355,330

本部 拠点区分 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	[ 67,133,799 ]	[ 48,165,803 ]	[ 18,967,996 ]	流動負債	[ 120,423,447 ]	[ 105,982,111 ]	[ 14,441,336 ]
現金預金	791,658	4,678,907	△ 3,887,249	事業未払金	232,846	4,962,186	△ 4,729,340
未収金	220,583	220,583	0	役員等短期借入金	26,000,000	5,000,000	21,000,000
拠点区分間貸付金	65,821,558	43,066,313	22,755,245	1年以内返済予定設備			
仮払金	300,000	200,000	100,000	資金借入金	2,880,000	2,880,000	0
固定資産	[ 55,133,791 ]	[ 55,859,501 ]	[△ 725,710 ]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	運営資金借入金	12,444,000	8,148,000	4,296,000
その他の固定資産	[ 55,133,791 ]	[ 55,859,501 ]	[△ 725,710 ]	拠点区分間借入金	56,010,864	34,500,000	21,510,864
器具及び備品	246,174	175,504	70,670	仮受金	22,248,937	50,118,925	△ 27,869,988
拠点区分間長期貸付金	51,153,292	51,153,292	0	賞与引当金	606,800	373,000	233,800
退職給付引当資産	3,658,325	4,530,705	△ 872,380	固定負債	[ 80,501,325 ]	[ 77,055,705 ]	[ 3,445,620 ]
その他の固定資産	76,000	0	76,000	設備資金借入金	18,000,000	20,880,000	△ 2,880,000
				長期運営資金借入金	42,254,000	25,056,000	17,198,000
				役員等長期借入金	16,589,000	26,589,000	△ 10,000,000
				退職給付引当金	3,658,325	4,530,705	△ 872,380
				負債の部合計	[ 200,924,772 ]	[ 183,037,816 ]	[ 17,886,956 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[△ 78,657,182 ]	[△ 79,012,512 ]	[ 355,330 ]
				(うち当期活動増減差額)	355,330	7,502,248	△ 7,146,918
				純資産の部合計	[△ 78,657,182 ]	[△ 79,012,512 ]	[ 355,330 ]
資産の部合計	122,267,590	104,025,304	18,242,286	負債及び純資産の部合計	122,267,590	104,025,304	18,242,286