

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,810,000	4,521,050	288,950	
	寄附金収入	2,411,000	2,455,207	△44,207	
	経常経費補助金収入	21,402,000	21,245,838	156,162	
	受託金収入	91,799,000	84,386,804	7,412,196	
	事業収入	1,537,000	1,294,003	242,997	
	負担金収入	268,000	186,560	81,440	
	介護保険事業収入	310,796,000	305,416,563	5,379,437	
	障害福祉サービス等事業収入	91,084,000	90,480,222	603,778	
	経常経費寄附金収入	21,000	121,566	△100,566	
	受取利息配当金収入	138,000	4,080	133,920	
	その他の収入	1,932,000	1,381,814	550,186	
	事業活動収入計(1)	526,198,000	511,493,707	14,704,293	
支出					
人件費支出	299,162,000	287,987,643	11,174,357		
事業費支出	171,251,000	154,878,819	16,372,181		
事務費支出	71,456,000	66,381,857	5,074,143		
受託事業支出	11,951,000	3,993,869	7,957,131		
利用者負担軽減額	2,640,000	2,063,804	576,196		
共同募金配分金事業費	1,638,000	1,511,476	126,524		
負担金支出	279,000	231,400	47,600		
その他の支出	1,518,000	1,130,841	387,159		
事業活動支出計(2)	559,895,000	518,179,709	41,715,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,697,000	△6,686,002	△27,010,998		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	10,230	19,770	
	施設整備等収入計(4)	1,110,000	1,090,230	19,770	
	支出				
固定資産取得支出	5,675,000	5,356,860	318,140		
施設整備等支出計(5)	5,675,000	5,356,860	318,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,565,000	△4,266,630	△298,370		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,150,000	10,110,000	40,000	
	その他の活動による収入	3,500,000	3,468,970	31,030	
	その他の活動収入計(7)	13,650,000	13,578,970	71,030	
	支出				
	積立資産支出	6,584,000	6,407,421	176,579	
	その他の活動による支出	2,432,000	1,945,680	486,320	
その他の活動支出計(8)	9,016,000	8,353,101	662,899		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,634,000	5,225,869	△591,869		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,128,000	△5,726,763	△29,401,237		
前期末支払資金残高(12)	180,232,543	180,232,543	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,104,543	174,505,780	△29,401,237		

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

(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				
	一般会費収益	4,521,050	4,559,500	△38,450	
	寄附金収益	2,455,207	1,788,312	666,895	
	経常経費補助金収益	21,245,838	20,093,033	1,152,805	
	受託金収益	84,386,804	88,265,010	△3,878,206	
	事業収益	1,294,003	1,047,852	246,151	
	負担金収益	186,560	220,500	△33,940	
	介護保険事業収益	305,416,563	304,267,421	1,149,142	
	障害福祉サービス等事業収益	90,480,222	91,151,570	△671,348	
	経常経費寄附金収益	121,566	10,000	111,566	
その他の収益		803,910	△803,910		
	サービス活動収益計(1)	510,107,813	512,207,108	△2,099,295	
費用	人件費	287,681,433	297,561,043	△9,879,610	
	事業費	154,878,819	145,900,049	8,978,770	
	事務費	66,381,857	66,544,481	△162,624	
	受託事業費	3,993,869	2,232,500	1,761,369	
	利用者負担軽減額	2,063,804	2,240,133	△176,329	
	共同募金配分金事業費	1,511,476	1,476,398	35,078	
	負担金費用	231,400	241,000	△9,600	
	減価償却費	6,095,942	4,941,584	1,154,358	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△666,829	△522,861	△143,968	
	その他の費用		803,910	△803,910	
	サービス活動費用計(2)	522,171,771	521,418,237	753,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,063,958	△9,211,129	△2,852,829	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,080	6,434	△2,354	
	その他のサービス活動外収益	1,381,814	1,529,634	△147,820	
		サービス活動外収益計(4)	1,385,894	1,536,068	△150,174
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,130,841	1,230,338	△99,497		
	サービス活動外費用計(5)	1,130,841	1,230,338	△99,497	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,053	305,730	△50,677	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,808,905	△8,905,399	△2,903,506	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,080,000	1,375,000	△295,000	
	固定資産売却益		100,998	△100,998	
		特別収益計(8)	1,080,000	1,475,998	△395,998
	費用				
	固定資産売却損・処分損	67,147	9,312	57,835	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,000	1,375,000	△295,000		
	特別費用計(9)	1,147,147	1,384,312	△237,165	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,147	91,686	△158,833	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,876,052	△8,813,713	△3,062,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,618,210	175,784,709	12,833,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,742,158	166,970,996	9,771,162	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	3,810,000	2,650,000	1,160,000	
	その他の積立金取崩額(16)	6,300,000	47,582,000	△41,282,000	
	その他の積立金積立額(17)	5,161,341	28,584,786	△23,423,445	

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	181,690,817	188,618,210	△6,927,393

法人単位貸借対照表

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	202,732,673	214,394,148	△11,661,475	流動負債	42,570,893	△5,963,712
現金預金	145,136,985	150,335,986	△5,199,001	事業未払金	26,512,922	△5,647,679
事業未収金	55,832,183	62,480,960	△6,648,777	預り金	0	△35,000
未収金	0	199,610	△199,610	職員預り金	1,713,971	△2,033
未収補助金	1,729,400	1,375,000	354,400	仮受金	0	△250,000
未収収益	34,105	2,592	31,513	賞与引当金	14,344,000	△29,000
固定資産	255,230,604	261,535,452	△6,304,848	固定負債	56,064,820	△539,730
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	56,064,820	△539,730
定期預金(基本)	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	98,635,713	△6,503,442
その他の固定資産	253,230,604	259,535,452	△6,304,848	純資産の部		
建物	7,992,779	9,257,477	△1,264,698	基本金	2,000,000	0
構築物	601,876	691,923	△90,047	第1号基本金	2,000,000	0
機械及び装置	830,388	1,074,352	△243,964	基金	62,905,619	△1,648,659
車輛運搬具	10,816,109	10,405,035	411,074	ポロンティア基金	20,554,903	204
器具及び備品	5,825,630	5,393,566	432,064	財政調整基金	9,076,062	△1,649,720
ソフトウェア	268,323	336,831	△68,508	社会福祉基金	33,274,654	857
退職給付引当資産	17,475,700	16,895,980	579,720	国庫補助金等特別積立金	5,093,128	413,171
退職共済預け金	38,589,120	39,708,570	△1,119,450	その他の積立金	107,638,000	△3,300,000
施設運営積立資産	66,782,000	66,782,000	0	施設運営積立金	66,782,000	0
施設改修積立資産	21,000,000	26,000,000	△5,000,000	施設改修積立金	21,000,000	△5,000,000
減価償却引当資産	19,856,000	18,156,000	1,700,000	減価償却引当積立金	19,856,000	1,700,000
ポロンティア基金積立資産	20,554,903	20,554,699	204	次期繰越活動増減差額	181,690,817	△6,927,393
財政調整基金積立資産	9,076,062	10,725,782	△1,649,720	(うち当期活動増減差額)	△11,876,052	△3,062,339
社会福祉基金積立資産	33,274,654	33,273,797	857			
その他の固定資産	287,060	279,440	7,620	純資産の部合計	359,327,564	△11,462,881
資産の部合計	457,963,277	475,929,600	△17,966,323	負債及び純資産の部合計	457,963,277	△17,966,323

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産 定額法

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、全国社会福祉協議会の退職共済制度及び、茨城県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

法人全体の財務諸表 第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	3,937,500	3,374,232	563,268
建物附属設備	15,790,480	8,360,969	7,429,511
構築物	1,704,500	1,102,624	601,876
機械及び装置	3,315,775	2,485,387	830,388
車輛運搬具	48,524,952	37,708,843	10,816,109
器具及び備品	27,117,689	21,292,059	5,825,630
合計	100,390,896	74,324,114	26,066,782

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,832,183	0	55,832,183
未収補助金	1,729,400	0	1,729,400
未収収益	34,105	0	34,105
合計	57,595,688	0	57,595,688

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
-	-	-	-

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし