

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	10,841,000	10,771,618	69,382	
	寄附金収入	2,741,000	2,825,139	△ 84,139	
	経常経費補助金収入	197,542,000	192,856,764	4,685,236	
	受託金収入	155,060,000	144,597,016	10,462,984	
	貸付事業収入	13,286,000	3,932,401	9,353,599	
	事業収入	25,247,000	23,054,798	2,192,202	
	負担金収入	135,000	62,700	72,300	
	介護保険事業収入	32,815,000	34,306,671	△ 1,491,671	
	障害福祉サービス等事業収入	187,736,000	172,739,910	14,996,090	
	受取利息配当金収入	21,000	9,354	11,646	
	その他の収入	1,344,000	7,922,767	△ 6,578,767	
	事業活動収入計(1)	626,768,000	593,079,138	33,688,862	
支出					
人件費支出	475,256,000	450,657,956	24,598,044		
事業費支出	108,436,000	88,966,674	19,469,326		
事務費支出	22,933,000	17,442,134	5,490,866		
貸付事業支出	13,510,000	3,484,291	10,025,709		
共同募金配分金事業費	17,263,000	16,804,040	458,960		
助成金支出	17,876,000	5,480,631	12,395,369		
負担金支出	135,000	62,700	72,300		
その他の支出	716,000	821,470	△ 105,470		
流動資産評価損等による資金減少額	0	500	△ 500		
事業活動支出計(2)	656,125,000	583,720,396	72,404,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,357,000	9,358,742	△ 38,715,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	303,000	156,200	146,800	
施設整備等支出計(5)	303,000	156,200	146,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 303,000	△ 156,200	△ 146,800		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,445,000	4,142,065	3,302,935	
	積立資産取崩収入	3,000	15,735,780	△ 15,732,780	
	その他の活動収入計(7)	7,448,000	19,877,845	△ 12,429,845	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000	9,264	10,736	
積立資産支出	23,920,000	23,523,570	396,430		
その他の活動支出計(8)	23,940,000	23,532,834	407,166		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,492,000	△ 3,654,989	△ 12,837,011		
予備費支出(10)	16,162,000	—	15,866,000		
△ 296,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,018,000	5,547,553	△ 67,565,553		
前期末支払資金残高(12)	107,947,000	131,867,127	△ 23,920,127		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,929,000	137,414,680	△ 91,485,680		

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			
	会費収益	10,771,618	11,002,225	△ 230,607
	寄附金収益	2,825,139	1,840,269	984,870
	経常経費補助金収益	192,856,764	193,493,799	△ 637,035
	受託金収益	144,597,016	135,290,806	9,306,210
	貸付事業収益	43,030	14,000	29,030
	事業収益	23,054,798	21,620,715	1,434,083
	負担金収益	62,700	0	62,700
	介護保険事業収益	34,306,671	38,542,244	△ 4,235,573
	障害福祉サービス等事業収益	172,739,910	186,043,621	△ 13,303,711
	その他の収益	6,715,034	16,267,925	△ 9,552,891
	サービス活動収益計(1)	587,972,680	604,115,604	△ 16,142,924
	費用			
	人件費	458,391,318	487,691,799	△ 29,300,481
	事業費	88,955,073	82,716,381	6,238,692
	事務費	17,442,134	19,105,808	△ 1,663,674
	共同募金配分金事業費	16,804,040	13,105,044	3,698,996
	助成金費用	5,480,631	4,722,357	758,274
	負担金費用	62,700	0	62,700
減価償却費	2,997,285	2,271,705	725,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,511	△ 123,503	9,992	
徴収不能額	120,500	0	120,500	
その他の費用	108,270	0	108,270	
サービス活動費用計(2)	590,248,440	609,489,591	△ 19,241,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,275,760	△ 5,373,987	3,098,227	
収益				
受取利息配当金収益	9,354	13,616	△ 4,262	
その他のサービス活動外収益	1,207,733	2,585,947	△ 1,378,214	
サービス活動外収益計(4)	1,217,087	2,599,563	△ 1,382,476	
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)	1,217,087	2,599,563	△ 1,382,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,058,673	△ 2,774,424	1,715,751	
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額	0	3,700,000	△ 3,700,000	
固定資産売却益	0	120,000	△ 120,000	
特別収益計(8)	0	3,820,000	△ 3,820,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	3	93,378	△ 93,375	
特別費用計(9)	3	93,378	△ 93,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	3,726,622	△ 3,726,625	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,058,676	952,198	△ 2,010,874	
法人税、住民税及び事業税(12)	713,200	989,000	△ 275,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,771,876	△ 36,802	△ 1,735,074	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	21,975,433	18,132,154	3,843,279	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,203,557	18,095,352	2,108,205	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額計(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	9,906,024	3,926,655	5,979,369	
その他の積立金積立額(19)	10,044	46,574	△ 36,530	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	30,099,537	21,975,433	8,124,104	

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	203,467,383	277,085,681	△ 73,618,298	流動負債	65,636,169	144,813,621	△ 79,177,452
現金預金	144,930,929	157,372,803	△ 12,441,874	事業未払金	48,965,826	126,678,295	△ 77,712,469
事業未収金	57,992,050	119,084,431	△ 61,092,381	未払費用	14,842,522	16,090,825	△ 1,248,303
商品・製品	416,534	404,933	11,601	預り金	15,907	8,057	7,850
前払金	127,000	127,000	0	職員預り金	1,811,914	2,036,444	△ 224,530
前払費用	870	96,514	△ 95,644				
固定資産	656,576,275	656,287,454	288,821	固定負債	488,814,534	481,081,172	7,733,362
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	488,814,534	481,081,172	7,733,362
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	554,450,703	625,894,793	△ 71,444,090
その他の固定資産	653,576,275	653,287,454	288,821	純資産の部			
車輛運搬具	13,887,179	15,967,179	△ 2,080,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,615,086	△ 11,390,084	774,998	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	18,299,333	18,328,133	△ 28,800	基金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,297,064	△ 13,789,778	△ 1,507,286	国庫補助金等特別積立金	568,670	682,181	△ 113,511
退職給付積立基金預け金	317,474,230	311,159,860	6,314,370	その他の積立金	271,924,748	281,820,728	△ 9,895,980
退職給付引当資産	56,502,360	55,029,720	1,472,640	固定資産取得積立金	23,933,888	29,697,067	△ 5,763,179
固定資産取得積立資産	23,933,888	23,933,108	780	介護保険事業積立金	55,161,648	55,161,648	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	55,161,648	0	ボランティア基金積立金	86,533,467	87,908,657	△ 1,375,190
ボランティア基金積立資産	86,533,467	87,908,657	△ 1,375,190	地域福祉基金積立金	75,295,718	78,053,329	△ 2,757,611
地域福祉基金積立資産	75,295,718	78,053,329	△ 2,757,611	障害者総合支援事業積立金	31,000,027	31,000,027	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	31,000,027	0	次期繰越活動増減差額	30,099,537	21,975,433	8,124,104
貸付事業貸付金	1,400,575	1,925,655	△ 525,080	(うち当期活動増減差額)	△ 1,771,876	△ 36,802	△ 1,735,074
				純資産の部合計	305,592,955	307,478,342	△ 1,885,387
資産の部合計	860,043,658	933,373,135	△ 73,329,477	負債及び純資産の部合計	860,043,658	933,373,135	△ 73,329,477

計算書類に対する注記（法人全体）

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

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金 — 期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1) 法人運営事業 2) 上尾市総合福祉センター維持管理事業 3) 地域福祉推進事業

② 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1) ボランティア事業 2) 上尾西地域福祉センター事業 3) 地域福祉権利擁護事業

- 4)あげお在宅事業 5)安心・安全見守りネットワーク事業 6)共同募金配分金事業
 7)心配ごと相談事業 8)ボランティア基金 9)善意銀行事業 10)地域福祉基金
 11)生活福祉資金(県社協) 12)福祉資金貸付事業
- ③受託事業拠点区分(社会福祉事業区分)
- 1) 上尾市手話通訳者派遣事業 2) 上尾市リフト付車両運行事業
 3) 上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営事業
 4) 上尾市身体障害者福祉センター管理運営事業
 5) 上尾市福祉機器リサイクル及び貸出し事業
 6) 上尾市ファミリーサポート事業 7)上尾市生活支援体制整備事業
- ④介護保険事業拠点区分(社会福祉事業区分)
- 1)居宅介護事業 2)訪問介護事業
- ⑤障害者総合支援事業拠点区分(社会福祉事業区分)
- 1)障害者総合支援居宅介護等事業 2)上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業
 3)上尾市地域活動支援センター事業 4)移動支援事業
- ⑥退職手当積立金事業拠点区分(社会福祉事業区分)
- 1)退職手当積立金事業
- ⑦公益事業拠点区分(公益事業区分)
- 1)成年後見センター事業 2)法人後見事業
- ⑧収益事業拠点区分(収益事業区分)
- 1)売店・自販機事業 2)かしの木園事業

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る、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. 固定資産の取得価格、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	当期末残高
車輛運搬具(その他の固定資産)	13,887,179	10,615,086	3,272,093
器具及び備品(その他の固定資産)	18,299,333	15,297,064	3,002,269
合 計	32,186,512	25,912,150	6,274,362

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	57,992,050	0	57,992,050
合 計	57,992,050	0	57,992,050

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

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,771,618	0	0
	寄附金収入	2,819,095	0	6,044
	経常経費補助金収入	192,856,764	0	0
	受託金収入	143,130,016	1,467,000	0
	貸付事業収入	3,932,401	0	0
	事業収入	1,515,581	0	21,543,317
	負担金収入	62,700	0	0
	介護保険事業収入	34,306,671	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	172,739,910	0	0
	受取利息配当金収入	9,354	0	0
	その他の収入	7,922,767	0	0
	事業活動収入計(1)	570,066,877	1,467,000	21,549,361
支出				
人件費支出	450,657,956	0	0	
事業費支出	75,587,954	1,012,571	12,370,249	
事務費支出	16,549,717	50,795	841,622	
貸付事業支出	3,484,291	0	0	
共同募金配分金事業費	16,804,040	0	0	
助成金支出	5,480,631	0	0	
負担金支出	62,700	0	0	
その他の支出	108,270	0	713,200	
流動資産評価損等による資金減少額	500	0	0	
事業活動支出計(2)	568,736,059	1,063,366	13,925,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,330,818	403,634	7,624,290	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	156,200			
施設整備等支出計(5)	156,200	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156,200	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,142,065	0	0
	積立資産取崩収入	15,735,780	0	0
	事業区分間繰入金収入	7,675,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	27,552,845	0	0
支出				
基金積立資産支出	9,264	0	0	
積立資産支出	23,523,570	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	7,675,000	
その他の活動支出計(8)	23,532,834	0	7,675,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,020,011	0	△ 7,675,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,194,629	403,634	△ 50,710	
前期末支払資金残高(11)	129,630,483	0	2,236,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)	134,825,112	403,634	2,185,934	

資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,771,618	0	10,771,618
	寄附金収入	2,825,139	0	2,825,139
	経常経費補助金収入	192,856,764	0	192,856,764
	受託金収入	144,597,016	0	144,597,016
	貸付事業収入	3,932,401	0	3,932,401
	事業収入	23,058,898	△ 4,100	23,054,798
	負担金収入	62,700	0	62,700
	介護保険事業収入	34,306,671	0	34,306,671
	障害福祉サービス等事業収入	172,739,910	0	172,739,910
	受取利息配当金収入	9,354	0	9,354
	その他の収入	7,922,767	0	7,922,767
	事業活動収入計(1)	593,083,238	△ 4,100	593,079,138
	支出			
人件費支出	450,657,956	0	450,657,956	
事業費支出	88,970,774	△ 4,100	88,966,674	
事務費支出	17,442,134	0	17,442,134	
貸付事業支出	3,484,291	0	3,484,291	
共同募金配分金事業費	16,804,040	0	16,804,040	
助成金支出	5,480,631	0	5,480,631	
負担金支出	62,700	0	62,700	
その他の支出	821,470	0	821,470	
流動資産評価損等による資金減少額	500	0	500	
事業活動支出計(2)	583,724,496	△ 4,100	583,720,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,358,742	0	9,358,742	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	156,200	0	156,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156,200	0	△ 156,200	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,142,065	0	4,142,065
	積立資産取崩収入	15,735,780	0	15,735,780
	事業区分間繰入金収入	7,675,000	△ 7,675,000	0
	その他の活動収入計(7)	27,552,845	△ 7,675,000	19,877,845
	支出			
	基金積立資産支出	9,264	0	9,264
	積立資産支出	23,523,570	0	23,523,570
事業区分間繰入金支出	7,675,000	△ 7,675,000	0	
その他の活動支出計(8)	31,207,834	△ 7,675,000	23,532,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,654,989	0	△ 3,654,989	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,547,553	0	5,547,553	
前期末支払資金残高(11)	131,867,127	0	131,867,127	
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,414,680	0	137,414,680	

事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,771,618	0	0
	寄附金収益	2,819,095	0	6,044
	経常経費補助金収益	192,856,764	0	0
	受託金収益	143,130,016	1,467,000	0
	貸付事業収益	43,030	0	0
	事業収益	1,515,581	0	21,543,317
	負担金収益	62,700	0	0
	介護保険事業収益	34,306,671	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	172,739,910	0	0
	その他の収益	6,715,034	0	0
	サービス活動収益計(1)	564,960,419	1,467,000	21,549,361
	費用			
人件費	458,391,318	0	0	
事業費	75,587,954	1,012,571	12,358,648	
事務費	16,549,717	50,795	841,622	
共同募金配分金事業費	16,804,040	0	0	
助成金費用	5,480,631	0	0	
負担金費用	62,700	0	0	
減価償却費	2,997,285	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,511	0	0	
徴収不能額	120,500	0	0	
その他の費用	108,270	0	0	
サービス活動費用計(2)	575,988,904	1,063,366	13,200,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,028,485	403,634	8,349,091	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,354	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,207,733	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,217,087	0	0
	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)	1,217,087	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,811,398	403,634	8,349,091	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,675,000	0	0
	特別収益計(8)	7,675,000	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	7,675,000	
特別費用計(9)	3	0	7,675,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,674,997	0	△ 7,675,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,136,401	403,634	674,091	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	713,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,136,401	403,634	△ 39,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	19,333,849	0	2,641,584
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,197,448	403,634	2,602,475
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額計(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	9,906,024	0	0
	その他の積立金積立額(19)	10,044	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	27,093,428	403,634	2,602,475

事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,771,618	0	10,771,618
	寄附金収益	2,825,139	0	2,825,139
	経常経費補助金収益	192,856,764	0	192,856,764
	受託金収益	144,597,016	0	144,597,016
	貸付事業収益	43,030	0	43,030
	事業収益	23,058,898	△ 4,100	23,054,798
	負担金収益	62,700	0	62,700
	介護保険事業収益	34,306,671	0	34,306,671
	障害福祉サービス等事業収益	172,739,910	0	172,739,910
	その他の収益	6,715,034	0	6,715,034
	サービス活動収益計(1)	587,976,780	△ 4,100	587,972,680
	費用			
人件費	458,391,318	0	458,391,318	
事業費	88,959,173	△ 4,100	88,955,073	
事務費	17,442,134	0	17,442,134	
共同募金配分金事業費	16,804,040	0	16,804,040	
助成金費用	5,480,631	0	5,480,631	
負担金費用	62,700	0	62,700	
減価償却費	2,997,285	0	2,997,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,511	0	△ 113,511	
徴収不能額	120,500	0	120,500	
その他の費用	108,270	0	108,270	
サービス活動費用計(2)	590,252,540	△ 4,100	590,248,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,275,760	0	△ 2,275,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,354	0	9,354
	その他のサービス活動外収益	1,207,733	0	1,207,733
サービス活動外収益計(4)	1,217,087	0	1,217,087	
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)	1,217,087	0	1,217,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,058,673	0	△ 1,058,673	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,675,000	△ 7,675,000	0
	特別収益計(8)	7,675,000	△ 7,675,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
事業区分間繰入金費用	7,675,000	△ 7,675,000	0	
特別費用計(9)	7,675,003	△ 7,675,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,058,676	0	△ 1,058,676	
法人税、住民税及び事業税(12)	713,200	0	713,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,771,876	0	△ 1,771,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	21,975,433	0	21,975,433
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,203,557	0	20,203,557
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額計(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	9,906,024	0	9,906,024
	その他の積立金積立額(19)	10,044	0	10,044
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	30,099,537	0	30,099,537

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	183,718,650	412,066	19,336,667
現金預金	128,957,869	△ 1,054,934	17,027,994
事業未収金	54,632,911	1,467,000	1,892,139
商品・製品	0	0	416,534
前払金	127,000	0	0
前払費用	870	0	0
固定資産	656,576,268	0	7
基本財産	3,000,000	0	0
定期預金	3,000,000	0	0
その他の固定資産	653,576,268	0	7
車輛運搬具	13,887,179	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,615,086	0	0
器具及び備品	15,085,098	0	3,214,235
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,082,836	0	△ 3,214,228
退職給付積立基金預け金	317,474,230	0	0
退職給付引当資産	56,502,360	0	0
固定資産取得積立資産	23,933,888	0	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立資産	86,533,467	0	0
地域福祉基金積立資産	75,295,718	0	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	0
貸付事業貸付金	1,400,575	0	0
資産の部合計	840,294,918	412,066	19,336,674
流動負債	48,893,538	8,432	16,734,199
事業未払金	32,223,195	8,432	16,734,199
未払費用	14,842,522	0	0
預り金	15,907	0	0
職員預り金	1,811,914	0	0
固定負債	488,814,534	0	0
退職給付引当金	488,814,534	0	0
負債の部合計	537,708,072	8,432	16,734,199
基本金	3,000,000	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	568,670	0	0
その他の積立金	271,924,748	0	0
固定資産取得積立金	23,933,888	0	0
介護保険事業積立金	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立金	86,533,467	0	0
地域福祉基金積立金	75,295,718	0	0
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	0
次期繰越活動増減差額	27,093,428	403,634	2,602,475
(うち当期活動増減差額)	△ 2,136,401	403,634	△ 39,109
純資産の部合計	302,586,846	403,634	2,602,475
負債及び純資産の部合計	840,294,918	412,066	19,336,674

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	203,467,383		203,467,383
現金預金	144,930,929	0	144,930,929
事業未収金	57,992,050	0	57,992,050
商品・製品	416,534	0	416,534
前払金	127,000	0	127,000
前払費用	870	0	870
固定資産	656,576,275	0	656,576,275
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	653,576,275	0	653,576,275
車輛運搬具	13,887,179	0	13,887,179
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,615,086	0	△ 10,615,086
器具及び備品	18,299,333	0	18,299,333
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,297,064	0	△ 15,297,064
退職給付積立基金預け金	317,474,230	0	317,474,230
退職給付引当資産	56,502,360	0	56,502,360
固定資産取得積立資産	23,933,888	0	23,933,888
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	86,533,467	0	86,533,467
地域福祉基金積立資産	75,295,718	0	75,295,718
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	31,000,027
貸付事業貸付金	1,400,575	0	1,400,575
資産の部合計	860,043,658	0	860,043,658
流動負債	65,636,169	0	65,636,169
事業未払金	48,965,826	0	48,965,826
未払費用	14,842,522	0	14,842,522
預り金	15,907	0	15,907
職員預り金	1,811,914	0	1,811,914
固定負債	488,814,534	0	488,814,534
退職給付引当金	488,814,534	0	488,814,534
負債の部合計	554,450,703	0	554,450,703
基本金	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	568,670	0	568,670
その他の積立金	271,924,748	0	271,924,748
固定資産取得積立金	23,933,888	0	23,933,888
介護保険事業積立金	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	86,533,467	0	86,533,467
地域福祉基金積立金	75,295,718	0	75,295,718
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	31,000,027
次期繰越活動増減差額	30,099,537	0	30,099,537
(うち当期活動増減差額)	△ 1,771,876	0	△ 1,771,876
純資産の部合計	305,592,955	0	305,592,955
負債及び純資産の部合計	860,043,658	0	860,043,658