

第一号第一様式

法人全体資金収支計算書

(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(大区分) | 予算額A | 決算額B | 差異A-B | 備考 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 会費収入 | 6,335,000 | 6,173,000 | 162,000 | |
| 寄附金収入 | 500,000 | 582,008 | -82,008 | |
| 経常経費補助金収入 | 45,814,000 | 44,079,467 | 1,734,533 | |
| 受託金収入 | 76,689,000 | 78,893,172 | -2,204,172 | |
| 貸付事業収入 | 2,300,000 | 1,738,000 | 562,000 | |
| 事業収入 | 6,570,000 | 4,947,075 | 1,622,925 | |
| 介護保険事業収入 | 44,627,000 | 41,479,628 | 3,147,372 | |
| 老人福祉事業収入 | 77,000 | 26,670 | 50,330 | |
| 就労支援事業収入 | 7,145,000 | 6,341,084 | 803,916 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 161,775,000 | 155,242,412 | 6,532,588 | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,322 | -322 | |
| その他の収入 | 10,027,000 | 10,082,342 | -55,342 | |
| 事業活動収入計(1) | 361,862,000 | 349,588,180 | 12,273,820 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 319,668,128 | 294,996,380 | 24,671,748 | |
| 事業費支出 | 63,838,944 | 54,154,988 | 9,683,956 | |
| 事務費支出 | 17,054,122 | 14,988,945 | 2,065,177 | |
| 就労支援事業支出 | 7,145,000 | 6,340,017 | 804,983 | |
| 貸付事業支出 | 8,097,000 | 1,555,000 | 6,542,000 | |
| 助成金支出 | 1,827,450 | 1,824,400 | 3,050 | |
| 負担金支出 | 501,000 | 385,650 | 115,350 | |
| その他の支出 | 185,000 | 184,480 | 520 | |
| 事業活動支出計(2) | 418,316,644 | 374,429,860 | 43,886,784 | |
| 事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2) | -56,454,644 | -24,841,680 | -31,612,964 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 296,430 | -296,430 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 296,430 | -296,430 | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5) | 0 | 296,430 | -296,430 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 2,170,000 | 2,170,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 30,158,000 | 30,154,430 | 3,570 | |
| その他の活動収入計(7) | 32,328,000 | 32,324,430 | 3,570 | |
| 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 15,364,000 | 14,826,590 | 537,410 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,364,000 | 14,826,590 | 537,410 | |
| その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8) | 16,964,000 | 17,497,840 | -533,840 | |
| 予備費支出(10) | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10) | -39,504,644 | -7,047,410 | -32,457,234 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,272,000 | 118,492,677 | -79,220,677 | |
| 当期末支払資金残高(13) =(11)+(12) | -232,644 | 111,445,267 | -111,677,911 | |
| 収入合計 | 433,462,000 | 500,701,717 | -67,239,717 | |
| 支出合計 | 433,694,644 | 389,256,450 | 44,438,194 | |
| 差異 | -232,644 | 111,445,267 | -111,677,911 | |

第二号第一様式
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(大区分) | 当年度 決算額A | 前年度 決算額B | 増減A-B |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 会費収益 | 6,173,000 | 6,347,490 | -174,490 |
| 寄附金収益 | 582,008 | 1,066,637 | -484,629 |
| 経常経費補助金収益 | 44,079,467 | 43,378,882 | 700,585 |
| 受託金収益 | 78,893,172 | 75,585,117 | 3,308,055 |
| 事業収益 | 4,947,075 | 5,650,912 | -703,837 |
| 介護保険事業収益 | 41,479,628 | 50,042,842 | -8,563,214 |
| 老人福祉事業収益 | 26,670 | 43,880 | -17,210 |
| 就労支援事業収益 | 6,341,084 | 6,220,927 | 120,157 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 155,242,412 | 165,477,877 | -10,235,465 |
| その他の収益 | 10,082,342 | 101,884 | 9,980,458 |
| サービス活動収益計(1) | 347,846,858 | 353,916,448 | -6,069,590 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 276,903,820 | 276,162,036 | 741,784 |
| 事業費 | 54,154,988 | 58,572,316 | -4,417,328 |
| 事務費 | 14,988,945 | 16,739,460 | -1,750,515 |
| 就労支援事業費用 | 6,340,017 | 6,219,252 | 120,765 |
| 助成金費用 | 1,824,400 | 1,732,850 | 91,550 |
| 負担金費用 | 385,650 | 361,350 | 24,300 |
| 減価償却費 | 9,188,701 | 9,423,410 | -234,709 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,844,852 | -5,844,852 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 732,300 | 0 | 732,300 |
| その他の費用 | 184,480 | 76,190 | 108,290 |
| サービス活動費用計(2) | 358,858,449 | 363,442,012 | -4,583,563 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -11,011,591 | -9,525,564 | -1,486,027 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 3,322 | 5,385 | -2,063 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,322 | 5,385 | -2,063 |
| 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) | 3,322 | 5,385 | -2,063 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -11,008,269 | -9,520,179 | -1,488,090 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 296,430 | 0 | 296,430 |
| 特別収益計(8) | 296,430 | 0 | 296,430 |
| 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 21,431 | 4 | 21,427 |
| その他の特別損失 | 0 | 15,896 | -15,896 |
| 特別費用計(9) | 21,431 | 15,900 | 5,531 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 274,999 | -15,900 | 290,899 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -10,733,270 | -9,536,079 | -1,197,191 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 136,490,285 | 146,026,364 | -9,536,079 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 125,757,015 | 136,490,285 | -10,733,270 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 2,170,000 | 0 | 2,170,000 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 127,927,015 | 136,490,285 | -8,563,270 |

第三号第一様式
 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 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 154,944,946 | 141,129,657 | 13,815,289 |
| 現金預金 | 108,901,123 | 112,477,493 | -3,576,370 |
| 現金 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 普通預金 | 105,382,727 | 108,938,968 | -3,556,241 |
| 普通預金(預金) | 3,517,296 | 3,538,525 | -21,229 |
| 未収金 | 46,043,823 | 28,652,164 | 17,391,659 |
| 未収金 | 46,043,823 | 28,652,164 | 17,391,659 |
| 固定資産 | 324,243,139 | 351,866,411 | -27,623,272 |
| 基本財産 | 157,657,204 | 166,530,052 | -8,872,848 |
| 建物 | 156,657,204 | 165,530,052 | -8,872,848 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 166,585,935 | 185,336,359 | -18,750,424 |
| 車輛運搬具 | 22 | 266,134 | -266,112 |
| 器具及び備品 | 195,740 | 245,482 | -49,742 |
| 権利 | 174,984 | 174,984 | 0 |
| 長期貸付金 | 3,905,739 | 4,821,039 | -915,300 |
| 退職手当積立基金預け金 | 141,822,540 | 157,150,380 | -15,327,840 |
| 財政調整基金積立資産 | 20,340,000 | 22,510,000 | -2,170,000 |
| 車輛リサイクル預託金 | 146,910 | 168,340 | -21,430 |
| 資産の部合計 | 479,188,085 | 492,996,068 | -13,807,983 |
| 負債の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 43,499,679 | 22,636,980 | 20,862,699 |
| 事業未払金 | 39,967,133 | 19,019,055 | 20,948,078 |
| 事業未払金 | 39,967,133 | 19,019,055 | 20,948,078 |
| 預り金 | 15,250 | 79,400 | -64,150 |
| 預り金 | 15,250 | 79,400 | -64,150 |
| 職員預り金 | 3,517,296 | 3,538,525 | -21,229 |
| 職員預り金社会保険料 | 1,737,123 | 1,747,626 | -10,503 |
| 職員預り金その他 | 1,780,173 | 1,790,899 | -10,726 |
| 固定負債 | 183,225,870 | 201,318,430 | -18,092,560 |
| 退職給付引当金 | 177,225,870 | 195,318,430 | -18,092,560 |
| 退職給付引当金 | 177,225,870 | 195,318,430 | -18,092,560 |
| 長期預り金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 長期預り金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 226,725,549 | 223,955,410 | 2,770,139 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基金 | 20,340,000 | 22,510,000 | -2,170,000 |
| 基金 | 20,340,000 | 22,510,000 | -2,170,000 |
| 財政調整基金 | 20,340,000 | 22,510,000 | -2,170,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 103,195,521 | 109,040,373 | -5,844,852 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 103,195,521 | 109,040,373 | -5,844,852 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 103,195,521 | 109,040,373 | -5,844,852 |
| 次期繰越活動増減差額 | 127,927,015 | 136,490,285 | -8,563,270 |
| 当期活動増減差額 | -10,733,270 | -9,536,079 | -1,197,191 |
| 純資産合計 | 252,462,536 | 269,040,658 | -16,578,122 |
| 負債及び純資産の部合計 | 479,188,085 | 492,996,068 | -13,807,983 |

別紙 4

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------------------|--------------------------------|------|------------------|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 老人福祉センター | — | 利用料として | — | — | 1,100 |
| 普通預金 | 群馬銀行玉村支店他 | — | 事業運営費として | — | — | 105,382,727 |
| 普通預金(預金) | 群馬銀行玉村支店他 | — | 職員預り金 | — | — | 3,517,296 |
| 小 計 | | | | | | 108,901,123 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収金 | | — | 3月分介護報酬他 | — | — | 46,043,823 |
| 流動資産合計 | | | | | | 154,944,946 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 玉村町下新田150-1 | | 障害者福祉サービス事業提供のため | 192,888,000 | 36,230,796 | 156,657,204 |
| 小 計 (建物) | | | | | | 156,657,204 |
| 定期預金 | 法人運営事業 (ゆうちょ銀行玉村支店) | — | 基本財産 | — | — | 1,000,000 |
| 小 計 (定期預金) | | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 157,657,204 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエースワゴン5892他22台 | — | 利用者送迎・訪問等用 | 36,654,676 | 36,654,654 | 22 |
| 器具及び備品 | カウンターテーブル他24品 | — | 事業運営用器具及び備品 | 11,847,273 | 11,651,533 | 195,740 |
| 権利 | 法人運営事業 電話回線加入権 | — | 事業運営のため | 174,984 | 0 | 174,984 |
| 長期貸付金 | つなぎ資金貸付事業 高額療養費貸付事業 | — | 貸付金 | — | — | 3,905,739 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金 | — | 退職給付金の積立 | — | — | 141,822,540 |
| 財政調整基金積立資産 | 定期預金 桐生信用金庫玉村支店他 | — | 健全な財政運営のため | — | — | 20,340,000 |
| 車輛リサイクル預託金 | 車輛リサイクル預託金 ハイエースワゴン5892他21台 | — | 車輛リサイクル預託金 | — | — | 146,910 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 166,585,935 |
| 固定資産合計 | | | | | | 324,243,139 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 479,188,085 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | | — | — | 39,967,133 |
| 預り金 | | | | | | |
| 預り金 | 次年度用 ボランティア保険代 | — | | — | — | 15,250 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 職員預り金 社会保険料 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 1,737,123 |
| 職員預り金 その他 | 3月分子ども 子育て拠出金他 | — | | — | — | 1,780,173 |
| 流動負債合計 | | | | | | 43,499,679 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職手当積立掛金事業 | — | | — | — | 177,225,870 |
| 長期預り金 | | | | | | |
| 長期預り金 | 高額療養費貸付事業 預り金 | — | | — | — | 6,000,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 183,225,870 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 226,725,549 |
| 差引純資産 = 資産合計 - 負債合計 | | | | | | 252,462,536 |