

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)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		会費収入				18,159,000	17,867,600	291,400
		一般会費収入			16,589,000	16,414,600	174,400	1,000円以上
		法人・団体会費収入			1,570,000	1,453,000	117,000	5,000円以上
		寄附金収入			4,000,000	4,596,189	-596,189	
		寄附金収入			0	750	-750	指定寄付(中仙支所) NPO法人光希屋へ
		経常経費寄附金収入			4,000,000	4,595,439	-595,439	寄付(55件) 香典返し(87件)
		経常経費補助金収入			94,113,000	94,056,234	56,766	
		市補助金収入			77,232,000	77,238,000	-6,000	
				社会福祉協議会運営費補助金収入	77,232,000	77,238,000	-6,000	地域担当職員分の人件費補助
		共同募金配分金収入			16,494,000	16,494,634	-634	
				一般募金配分金収入	11,347,000	11,346,855	145	R2共同募金運動からの配分金
				歳末たすけあい配分金収入	5,147,000	5,147,779	-779	
		その他の補助金収入			387,000	323,600	63,400	
				その他の補助金収入	387,000	323,600	63,400	生活習慣病予防健診費用助成金
		受託金収入			74,694,000	74,750,825	-56,825	
		市受託金収入			66,184,000	66,199,135	-15,135	
				市受託金収入	66,184,000	66,199,135	-15,135	高齢者生活支援サービス、地域支援事業、生活困窮者自立支援事業、高齢者ふれあいセンター、高齢者包括支援センター等
		県社協受託金収入			8,100,000	8,140,928	-40,928	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,900,000	4,949,492	-49,492	新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る経費相談等体制整備事業、民生委員実費弁償費、事務費
				福祉ナビ利用援助事業受託金収入	3,200,000	3,191,436	8,564	
		その他の受託金収入			410,000	410,762	-762	
				その他の受託金収入	410,000	410,762	-762	基準緩和型ヘルパー養成講座
		貸付事業収入			1,100,000	1,217,000	-117,000	
				貸付金償還金収入	1,100,000	1,217,000	-117,000	たすけあい資金貸付償還金
		事業収入			453,000	436,680	16,320	
		利用料収入			453,000	436,680	16,320	
				利用料収入	117,000	186,180	-69,180	事業の利用料(結いっこサービス、ちよっとサービス、高齢者ふれあいセンター)
				福祉ナビ利用料収入	336,000	250,500	85,500	福祉サービス利用援助利用料
		介護保険事業収入			209,966,000	206,409,929	3,556,071	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			61,193,000	59,464,847	1,728,153	
				介護報酬収入	61,193,000	59,464,847	1,728,153	訪問介護・訪問入浴事業
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			7,562,000	7,085,654	476,346	
				介護負担金収入(公費)	1,082,000	770,970	311,030	訪問介護の利用者負担額(公費)
				介護負担金収入(一般)	6,480,000	6,314,684	165,316	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額(一般)
		居宅介護支援介護料収入			101,732,000	100,684,350	1,047,650	
				居宅介護支援介護料収入	94,685,000	93,693,530	991,470	ケアプラン作成の報酬
				介護予防支援介護料収入	7,047,000	6,990,820	56,180	介護予防ケアプラン作成の報酬(南部・協和)
		介護予防・高齢者生活支援総合事業収入			31,337,000	30,768,158	568,842	
				事業費収入	28,863,000	28,197,619	665,381	介護予防ケアマネジメント(南部・協和) 総合事業収入(訪問型)
				事業負担金収入(公費)	313,000	436,716	-123,716	利用者負担額(公費)
				事業負担金収入(一般)	2,161,000	2,133,823	27,177	利用者負担額(一般)
		その他の事業収入			8,142,000	8,406,920	-264,920	
				補助金事業収入	302,000	75,000	227,000	感染防止対策支援事業補助金
				受託事業収入(公費)	7,840,000	8,331,920	-491,920	要介護認定調査事業、介護予防支援事業 介護予防ケアマネジメント受託料

## 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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入			16,372,000	17,038,330	-666,330	
		自立支援給付費収入		14,812,000	15,278,996	-466,996	
			介護給付費収入	13,212,000	13,398,256	-186,256	障害福祉サービス居宅介護の報酬
			サービス利用計画作成費収入	1,600,000	1,880,740	-280,740	計画相談支援報酬
		利用者負担金収入		60,000	72,534	-12,534	利用者負担額
		その他の事業収入		1,500,000	1,686,800	-186,800	
			補助金事業収入	80,000	6,000	74,000	感染防止対策支援事業補助金
			受託事業収入（公費）	1,420,000	1,680,800	-260,800	地域生活支援事業受託料 （訪問入浴・移動支援）
	実施地区外交通費収入			0	9,240	-9,240	
		実施地区外交通費収入		0	9,240	-9,240	介護サービス利用に係る交通費
	受取利息配当金収入			7,000	1,856	5,144	
		受取利息配当金収入		1,000	856	144	定期預金利息、支所通帳預金利息
		基金積立預金受取利息配当金収入		6,000	1,000	5,000	基金定期預金利息
	その他の収入			23,971,000	23,984,053	-13,053	
		雑収入		23,971,000	23,984,053	-13,053	
			全社協退職金収入	12,176,000	12,176,521	-521	全社協退職給付金（4名分）
			福利協会退職金収入	11,372,000	11,372,162	-162	福利協会退職給付金（5名分）
			受入研修費収入	119,000	123,000	-4,000	実習等謝礼（秋田県立衛生看護学院）（秋田県立六郷高校） （秋田社会福祉専門学校）（秋田日赤短期大学） （東北福祉大学）
			雑収入	304,000	312,370	-8,370	ボランティア活動保険事務費、総合保障賠償保険金 市立大曲病院へ入浴車貸出費用
	事業活動収入計(1)			442,835,000	440,367,936	2,467,064	
支出	人件費支出			429,287,000	428,892,042	394,958	
		役員等報酬支出		360,000	360,000	0	会長報酬
		職員給料支出		130,174,000	129,741,212	432,788	正職員本俸、諸手当(40名分)
		職員賞与支出		42,608,000	42,608,176	-176	正職員賞与
		嘱託職員給与支出		92,692,000	93,512,356	-820,356	嘱託職員本俸、諸手当、賞与(35名分)
		臨時職員給与支出		26,571,000	26,094,052	476,948	臨時職員本俸、諸手当、賞与(13名分)
		非常勤職員給与支出		11,285,000	11,246,500	38,500	非常勤職員給与(22名分)
		法定福利費支出		47,176,000	46,909,377	266,623	社会保険料、労働保険料
		退職給付支出		78,421,000	78,420,369	631	福祉医療機構掛金(46名分) 全社協退職給付金(3名分) 福利協会退職給付金(7名分)
	事業費支出			32,879,000	31,633,245	1,245,755	
		給食費支出		4,680,000	4,699,200	-19,200	食の自立支援事業配食弁当代
		介護用品費支出		75,000	72,209	2,791	大人用紙おむつ代(仙北、南外)
		保健衛生費支出		569,000	388,734	180,266	消毒薬、漂白剤、洗剤 マスク、プラスチック手袋等
		教養娯楽費支出		67,000	65,246	1,754	新聞、放送受信料等 (高齢者ふれあいセンター)
		水道光熱費支出		48,000	48,000	0	訪問入浴事業水道代
		燃料費支出		103,000	113,864	-10,864	入浴車灯油代
		消耗器具備品費支出		1,416,000	1,565,199	-149,199	事業にかかる消耗品及び器具備品で 10万円未満のもの
		保険料支出		1,731,000	1,737,011	-6,011	ボランティア保険料(福祉員、ボランティア) 公用車の任意保険・自賠責保険料
		賃借料支出		4,133,000	3,679,354	453,646	訪問用車両リース料
		教育指導費支出		100,000	79,893	20,107	サロン用資材

## 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)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輛費支出		3,860,000	4,038,170	-178,170	訪問用公用車・入浴車のガソリン代車検代、整備代、タイヤ代等
	通信運搬費支出		246,000	244,419	1,581	安否確認(ふれあいコール) 電話料、基準緩和型ヘルパー養成講座資料送付代
	会議費支出		60,000	43,223	16,777	社協主催の会議・お隣ネット茶菓子代等
	業務委託費支出		2,558,000	1,977,020	580,980	包括ケアプラン外部委託費
	租税公課支出		113,000	96,900	16,100	車検重量税、印紙代
	食糧費支出		350,000	354,562	-4,562	弁護士・講師・司法書士昼食代交流会昼食代、茶菓子代(サロン)等
	修繕費支出		301,000	147,624	153,376	車両の点検修理代
	顕彰・表彰費支出		183,000	152,378	30,622	福祉大会表彰、賞状用紙、額、記念品
	諸会費支出		5,000	4,800	200	青少年育成市民会議南地域会費、秋田県精神保健福祉協会賛助会費・一般会費
	活動費支出		850,000	840,500	9,500	結いっこサポーター、福祉実態調査員活動費福祉サービス利用援助事業支援員活動費
	借上料支出		4,150,000	4,133,944	16,056	職員・ボランティア車両借上料
	行事費支出		6,000	5,346	654	世代間交流事業(中仙)
	諸謝金支出		600,000	547,137	52,863	弁護士、司法書士、講師謝礼金
	実費弁償費支出		568,000	526,000	42,000	自立支援室支援調整会議生活福祉資金民生委員実費弁償費
	旅費交通費支出		50,000	22,840	27,160	福祉員の交通費(協和)
	研修費支出		750,000	737,623	12,377	福祉員研修に伴う経費
	歳末たすけかけ運動事業費支出		5,147,000	5,147,779	-779	
	印刷製本費		71,000	69,960	1,040	社会福祉大会プログラム
	雑支出		89,000	94,310	-5,310	講師謝礼金子代、訪問介護名入れタオル代、利用者宅水栓修理代等
事務費支出			30,075,000	29,578,741	496,259	
	福利厚生費支出		1,900,000	1,882,583	17,417	職員健康診断助成金、福利厚生センター掛金
	旅費交通費支出		60,000	29,160	30,840	会計事務所旅費
	研修研究費支出		130,000	94,866	35,134	研修受講料
	事務消耗品費支出		2,900,000	3,059,317	-159,317	事務に係る消耗品及び器具備品で10万円未満のもの
	印刷製本費支出		100,000	119,680	-19,680	会費領収書、封筒名入り印刷代
	水道光熱費支出		3,200,000	2,811,821	388,179	事務室の水道、電気、ガス代
	燃料費支出		539,000	602,489	-63,489	事務室用灯油代
	修繕費支出		110,000	97,938	12,062	公用車(西仙北)電話設備(南外)修理代
	通信運搬費支出		4,300,000	4,432,716	-132,716	電話、インターネット接続料、切手代等
	会議費支出		60,000	56,109	3,891	理事会・評議員会、委員会のお茶代等
	広報費支出		1,229,000	1,000,200	228,800	社協広報発行代
	業務委託費支出		2,457,000	2,795,737	-338,737	清掃・警備委託、会計事務所
	手数料支出		750,000	617,729	132,271	振込手数料、F B基本手数料等
	保険料支出		973,000	971,570	1,430	社会福祉事業者保険、車両自賠責、任意保険料
	賃借料支出		4,692,000	4,546,723	145,277	コピー機、印刷機、電話機、車両リース料 会計ソフト・サーバーリース料
	租税公課支出		356,000	201,523	154,477	印紙税、自動車税、県証紙、印鑑証明代、消費税
	保守料支出		3,700,000	3,777,596	-77,596	コピーカウンター、介護保険システム保守料 プリンター・印刷機保守料
	渉外費支出		10,000	0	10,000	
	諸会費支出		784,000	782,100	1,900	社会保険協会、県社協、市町村社協連絡会 安管、包括支援センター・在介支援センター あきた結核支援センター、介護支援専門員協会会費

## 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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		資料図書費支出		520,000	524,744	-4,744	図書代、新聞購読料	
		活動費		405,000	372,000	33,000	福祉のまちづくり委員活動費	
		費用弁償費支出		340,000	207,000	133,000	理事会、評議員会、監事会	
		車輛費支出		400,000	469,466	-69,466	車検代、ガソリン代等	
		雑支出		160,000	125,674	34,326	国保連(介護給付費単位数標準及び使用料)	
	貸付事業等支出			500,000	470,000	30,000		
		貸付金支出		500,000	470,000	30,000	たすけあい資金貸付金 10件	
	助成金支出			5,700,000	5,468,408	231,592		
		助成金支出		5,700,000	5,468,408	231,592	ゆいゆい交流会、福祉団体、学校、地区社協	
	負担金支出			12,000	3,000	9,000		
		負担金支出		12,000	3,000	9,000	生活困窮自立支援全国ネットワーク 全国研究交流会大会参加費	
	事業活動支出計(2)			498,453,000	496,045,436	2,407,564		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-55,618,000	-55,677,500	59,500		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		24,000	44,366	-20,366		
			車輛運搬具売却収入	24,000	44,366	-20,366	車両廃車による売却料(2台)	
		施設整備等収入計(4)			24,000	44,366	-20,366	
	支出	固定資産取得支出		1,098,000	1,098,000	0		
			車輛運搬具取得支出	1,098,000	1,098,000	0	地域福祉活動用車輛購入	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,000	1,581,768	232		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,000	1,581,768	232	介護保険システムソフト、サーバーリース料	
			その他の施設整備等による支出	8,000	7,860	140		
			その他の支出	8,000	7,860	140	リサイクル預託金	
施設整備等支出計(5)			2,688,000	2,687,628	372			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,664,000	-2,643,262	-20,738			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		50,687,000	50,688,686	-1,686		
			退職手当積立基金預け金取崩収入	50,687,000	50,688,686	-1,686		
			全社協預け金取崩収入	34,211,000	34,211,709	-709	全社協退職給付金(4名分)	
			福利協預け金取崩収入	16,476,000	16,476,977	-977	福利協会退職給付金(8名分)	
		その他の活動収入計(7)			50,687,000	50,688,686	-1,686	
	支出	その他の活動による支出		10,977,000	10,974,417	2,583		
			全社協預け金支出	5,267,000	5,265,690	1,310	事業主負担分	
			福利協預け金支出	5,710,000	5,708,727	1,273	"	
		その他の活動支出計(8)			10,977,000	10,974,417	2,583	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			39,710,000	39,714,269	-4,269		
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000			
			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-19,572,000	-18,606,493	-965,507			
前期末支払資金残高(12)			133,169,000	133,169,121	-121			
当期末支払資金残高(11)+(12)			113,597,000	114,562,628	-965,628			

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）

		大	中	小	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			17,867,600	17,934,000	-66,400
			一般会費収益		16,414,600	16,512,000	-97,400
			法人・団体会費収益		1,453,000	1,422,000	31,000
		寄附金収益			4,596,189	4,207,336	388,853
			寄附金収益		750	0	750
			経常経費寄附金収益		4,595,439	4,207,336	388,103
		経常経費補助金収益			94,056,234	98,347,646	-4,291,412
			市補助金収益		77,238,000	78,535,000	-1,297,000
				社会福祉協議会運営費補助金収益	77,238,000	78,535,000	-1,297,000
			県社協補助金収益		0	100,000	-100,000
				県社協補助金収益	0	100,000	-100,000
			共同募金配分金収益		16,494,634	19,362,846	-2,868,212
				一般募金配分金収益	11,346,855	14,189,741	-2,842,886
				歳末たすけあい配分金収益	5,147,779	4,602,281	545,498
				災害等準備金収益	0	570,824	-570,824
			その他の補助金収益		323,600	349,800	-26,200
				その他の補助金収益	323,600	349,800	-26,200
		受託金収益			74,750,825	85,297,941	-10,547,116
			市受託金収益		66,199,135	76,343,213	-10,144,078
				市受託金収益	66,199,135	76,343,213	-10,144,078
			県社協受託金収益		8,140,928	8,527,075	-386,147
				生活福祉資金貸付事務費受託金収益	4,949,492	5,648,949	-699,457
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,191,436	2,878,126	313,310
			その他の受託金収益		410,762	427,653	-16,891
				その他の受託金収益	410,762	427,653	-16,891
		事業収益			436,680	2,043,700	-1,607,020
			利用料収益		436,680	2,043,700	-1,607,020
				利用料収益	186,180	1,722,700	-1,536,520
				林・センター利用料収益	250,500	321,000	-70,500
		介護保険事業収益			206,409,929	220,202,651	-13,792,722
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		59,464,847	66,455,688	-6,990,841
				介護報酬収益	59,464,847	66,455,688	-6,990,841
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		7,085,654	8,120,432	-1,034,778
				介護負担金収益（公費）	770,970	863,880	-92,910
				介護負担金収益（一般）	6,314,684	7,256,552	-941,868
			居宅介護支援介護料収益		100,684,350	106,444,530	-5,760,180
				居宅介護支援介護料収益	93,693,530	100,574,990	-6,881,460
				介護予防支援介護料収益	6,990,820	5,869,540	1,121,280
			介護予防・日常生活支援総合事業費収益		30,768,158	28,595,401	2,172,757
				事業費収益	28,197,619	26,303,615	1,894,004
				事業負担金収益（公費）	436,716	267,054	169,662
				事業負担金収益（一般）	2,133,823	2,024,732	109,091
			その他の事業収益		8,406,920	10,586,600	-2,179,680
				補助金事業収益	75,000	3,242,000	-3,167,000
				受託事業収益（公費）	8,331,920	7,344,600	987,320
障害福祉サービス等事業収益			17,038,330	16,087,810	950,520		
	自立支援給付費収益		15,278,996	14,537,214	741,782		

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）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			介護給付費収益	13,398,256	13,363,414	34,842	
			サービス利用計画作成費収益	1,880,740	1,173,800	706,940	
		利用者負担金収益		72,534	60,696	11,838	
			利用者負担金収益	72,534	60,696	11,838	
		その他の事業収益		1,686,800	1,489,900	196,900	
			補助金事業収益	6,000	303,000	-297,000	
			受託事業収益(公費)	1,680,800	1,186,900	493,900	
	実施地区外交通費収益			9,240	5,520	3,720	
		実施地区外交通費収益		9,240	5,520	3,720	
	サービス活動収益計(1)			415,165,027	444,126,604	-28,961,577	
費用	人件費			387,420,204	401,623,035	-14,202,831	
		役員報酬		360,000	360,000	0	
		職員給料		129,741,212	145,762,486	-16,021,274	
		職員賞与		26,794,263	31,126,717	-4,332,454	
		嘱託職員給与		93,512,356	91,819,325	1,693,031	
		臨時職員給与		26,094,052	25,480,295	613,757	
		賞与引当金繰入		14,056,308	15,813,913	-1,757,605	
		非常勤職員給与		11,246,500	14,049,345	-2,802,845	
		法定福利費		46,909,377	50,509,202	-3,599,825	
		退職給付費用		38,706,136	26,701,752	12,004,384	
		事業費			31,633,245	32,329,260	-696,015
			給食費		4,699,200	5,136,341	-437,141
			介護用品費		72,209	93,329	-21,120
			保健衛生費		388,734	1,632,729	-1,243,995
			教養娯楽費		65,246	106,920	-41,674
			水道光熱費		48,000	426,621	-378,621
			燃料費		113,864	216,813	-102,949
			消耗器具備品費		1,565,199	2,155,372	-590,173
			保険料		1,737,011	1,752,169	-15,158
			賃借料		3,679,354	3,763,679	-84,325
			教育指導費		79,893	111,143	-31,250
			車輛費		4,038,170	3,280,449	757,721
			通信運搬費		244,419	251,846	-7,427
			会議費		43,223	82,069	-38,846
			業務委託費		1,977,020	337,670	1,639,350
			租税公課		96,900	43,300	53,600
			食糧費		354,562	735,147	-380,585
			修繕費		147,624	316,779	-169,155
			顕彰・表彰費		152,378	129,129	23,249
			諸会費		4,800	1,000	3,800
			活動費		840,500	840,000	500
			借上料		4,133,944	3,844,446	289,498
		行事費		5,346	13,176	-7,830	
		諸謝金		547,137	695,096	-147,959	
		実費弁償費		526,000	526,000	0	
		旅費交通費		22,840	31,600	-8,760	
		研修費		737,623	687,529	50,094	

## 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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			歳末たすけあい配分事業費		5,147,779	4,602,281	545,498
			印刷製本費		69,960	404,250	-334,290
			雑費		94,310	112,377	-18,067
		事務費			29,578,741	34,446,753	-4,868,012
			福利厚生費		1,882,583	1,864,510	18,073
			職員被服費		0	418,220	-418,220
			旅費交通費		29,160	44,915	-15,755
			研修研究費		94,866	130,340	-35,474
			事務消耗品費		3,059,317	5,697,488	-2,638,171
			印刷製本費		119,680	272,741	-153,061
			水道光熱費		2,811,821	3,142,058	-330,237
			燃料費		602,489	646,329	-43,840
			修繕費		97,938	114,180	-16,242
			通信運搬費		4,432,716	4,417,353	15,363
			会議費		56,109	83,392	-27,283
			広報費		1,000,200	2,012,110	-1,011,910
			業務委託費		2,795,737	2,247,524	548,213
			手数料		617,729	709,061	-91,332
			保険料		971,570	926,340	45,230
			賃借料		4,546,723	4,736,246	-189,523
			租税公課		201,523	450,215	-248,692
			保守料		3,777,596	3,902,853	-125,257
			渉外費		0	10,000	-10,000
			諸会費		782,100	709,500	72,600
			資料図書費		524,744	502,741	22,003
			活動費		372,000	399,000	-27,000
			費用弁償費		207,000	418,000	-211,000
			車輛費		469,466	443,716	25,750
			雑費		125,674	147,921	-22,247
		助成金費用			5,468,408	5,501,055	-32,647
			助成金費用		5,468,408	5,501,055	-32,647
		負担金費用			3,000	86,000	-83,000
			負担金費用		3,000	86,000	-83,000
		減価償却費			3,199,869	4,190,887	-991,018
			減価償却費		3,199,869	4,190,887	-991,018
		サービス活動費用計(2)			457,303,467	478,176,990	-20,873,523
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-42,138,440	-34,050,386	-8,088,054
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益			1,892	7,637	-5,745
			受取利息配当金収益		892	1,504	-612
			基金積立預金受取利息配当金収益		1,000	6,133	-5,133
		その他の収益			23,984,053	10,288,991	13,695,062
			雑収益		23,984,053	10,288,991	13,695,062
			全社協退職金収益		12,176,521	4,708,933	7,467,588
			福利協会退職金収益		11,372,162	5,271,240	6,100,922
			受入研修費収益		123,000	108,400	14,600
			雑収益		312,370	200,418	111,952
				サービス活動外収益計(4)			23,985,945

## 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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	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)			23,985,945	10,296,628	13,689,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-18,152,495	-23,753,758	5,601,263
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0	7,000	-7,000
			施設整備等寄附金収益		0	7,000	-7,000
			固定資産売却収益		44,363	10,298	34,065
			車両運搬具売却益		44,363	10,298	34,065
			特別収益計(8)		44,363	17,298	27,065
	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2
			器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
			特別費用計(9)		2	0	2
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,361	17,298	27,063
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-18,108,134	-23,736,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				123,646,287	147,382,747	-23,736,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				105,538,153	123,646,287	-18,108,134
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	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)				105,538,153	123,646,287	-18,108,134

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	132,424,288	148,117,183	-15,692,895	流動負債	33,351,416	32,343,743	1,007,673
現金預金	86,423,848	96,310,369	-9,886,521	事業未払金	9,636,897	6,050,732	3,586,165
事業未収金	46,000,440	50,622,391	-4,621,951	1年以内返済予定リース債務	1,433,448	1,581,768	-148,320
未収金	0	76,423	-76,423	未払費用	8,194,463	8,897,230	-702,767
立替金	0	1,108,000	-1,108,000	職員預り金	19,300	100	19,200
固定資産	228,002,018	268,647,639	-40,645,621	仮受金	11,000	0	11,000
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	賞与引当金	14,056,308	15,813,913	-1,757,605
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	固定負債	153,536,737	192,774,792	-39,238,055
その他の固定資産	220,002,018	260,647,639	-40,645,621	リース債務	3,293,370	964,818	2,328,552
建物	3	133,681	-133,678	退職給付引当金	150,243,367	191,809,974	-41,566,607
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	186,888,153	225,118,535	-38,230,382
車両運搬具	823,519	1,028,938	-205,419	純 資 産 の 部			
器具及び備品	995,774	1,189,143	-193,369	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	908,064	1,589,112	-681,048	基本金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	3,699,300	825,660	2,873,640	基金	60,000,000	60,000,000	0
たすけあい資金貸付金	3,301,520	4,048,520	-747,000	介護事業安定化基金	60,000,000	60,000,000	0
全社協預け金	76,229,370	105,175,389	-28,946,019	次期繰越活動増減差額	105,538,153	123,646,287	-18,108,134
福利協会預け金	72,100,929	84,721,553	-12,620,624	次期繰越活動増減差額	105,538,153	123,646,287	-18,108,134
その他の積立資産	1,913,068	1,913,032	36	(うち当期活動増減差額)	-18,108,134	-23,736,460	5,628,326
介護事業安定化基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	173,538,153	191,646,287	-18,108,134
長期前払費用	30,470	22,610	7,860	負債及び純資産の部合計	360,426,306	416,764,822	-56,338,516
資産の部合計	360,426,306	416,764,822	-56,338,516				