

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)
事業活動による収支	収			
	0263 会費収入	720,000	570,000	150,000
	0199 経常経費寄付金収入	50,000		50,000
	0264 経常経費補助金収入	26,077,000	26,327,000	-250,000
	0265 受託金収入	138,659,848	135,405,250	3,254,598
	0266 事業収入	16,616,000	17,403,803	-787,803
	8541 受取利息配当金収入	25,000	52,687	-27,687
	事業活動収入計(1)	182,147,848	179,758,740	2,389,108
	支			
	0129 人件費支出	128,370,200	126,138,928	2,231,272
0130 事業費支出	43,583,405	40,408,100	3,175,305	
0131 事務費支出	1,445,000	1,018,317	426,683	
0135 助成金支出	1,139,000	1,032,000	107,000	
0274 負担金支出	20,000	20,000		
事業活動支出計(2)	174,557,605	168,617,345	5,940,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,590,243	11,141,395	-3,551,152	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	1,186,000	1,306,240	-120,240
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,595,000	3,593,040	1,960
施設整備等支出計(5)	4,781,000	4,899,280	-118,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,781,000	-4,899,280	118,280	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	0152 積立資産支出	1,741,000	1,739,940	1,060
その他の活動支出計(8)	1,741,000	1,739,940	1,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,741,000	-1,739,940	-1,060	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	868,243	4,502,175	-3,633,932	
前期末支払資金残高(12)	19,078,106	19,881,397	-803,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,946,349	24,383,572	-4,437,223	

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			
	0258 会費収益	570,000	720,000	-150,000
	0089 経常経費寄付金収益		50,000	-50,000
	0259 経常経費補助金収益	26,327,000	29,862,000	-3,535,000
	0260 受託金収益	135,405,250	126,766,233	8,639,017
	0261 事業収益	17,403,803	11,917,550	5,486,253
	サービス活動収益計(1)	179,706,053	169,315,783	10,390,270
	費用			
	0015 人件費	128,526,762	129,399,318	-872,556
	0016 事業費	40,408,100	32,367,946	8,040,154
	0017 事務費	1,018,317	1,766,791	-748,474
	0024 助成金費用	1,032,000	1,112,678	-80,678
	0025 負担金費用	20,000	20,000	
	0027 減価償却費	4,858,939	4,905,958	-47,019
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-188,100	-94,050	-94,050	
サービス活動費用計(2)	175,676,018	169,478,641	6,197,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,030,035	-162,858	4,192,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	5821 受取利息配当金収益	52,687	30,815	21,872
	0098 その他のサービス活動外収益		272,380	-272,380
	サービス活動外収益計(4)	52,687	303,195	-250,508
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,687	303,195	-250,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,082,722	140,337	3,942,385	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益		940,500	-940,500
	特別収益計(8)		940,500	-940,500
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	4	-3
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		940,500	-940,500	
特別費用計(9)	1	940,504	-940,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-4	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,082,721	140,333	3,942,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,665,610	17,525,277	-1,859,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,748,331	17,665,610	2,082,721
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,748,331	15,665,610	4,082,721

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
0001 流動資産	62,245,293	33,557,782	28,687,511	0006 流動負債	45,958,200	21,735,180	24,223,020
1111 預金	60,815,778	32,038,619	28,777,159	2112 事業未払金	5,444,294	1,681,522	3,762,772
1112 小口現金	100,000	100,000		2113 その他の未払金	25,939,596	5,766,420	20,173,176
1110 現金	15,530		15,530	2124 1年以内返済予定リース債務	3,593,040	3,593,040	
1131 事業未収金	1,308,985	1,020,553	288,432	2131 未払費用	4,161,629	3,525,623	636,006
1132 未収金	5,000		5,000	2132 預り金	8,043		8,043
1124 未収受託金		398,610	-398,610	2133 職員預り金	2,308,159	2,702,820	-394,661
0002 固定資産	71,540,898	73,353,658	-1,812,760	2152 賞与引当金	4,503,439	4,465,755	37,684
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		0007 固定負債	35,051,310	36,294,200	-1,242,890
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		2313 リース債務	7,186,080	10,779,120	-3,593,040
0004 その他の固定資産	64,540,898	66,353,658	-1,812,760	2321 退職給付引当金	27,865,230	25,515,080	2,350,150
1315 車輛運搬具	1	1		負債の部合計	81,009,510	58,029,380	22,980,130
1316 器具及び備品	3,653,711	3,675,705	-21,994	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	10,779,120	14,372,160	-3,593,040	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1322 ソフトウェア	151,436	89,102	62,334	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1329 退職給付引当資産	24,586,630	22,846,690	1,739,940	0010 国庫補助金等特別積立金	658,350	846,450	-188,100
1331 設備整備等積立資産	25,370,000	25,370,000		3211 国庫補助金等特別積立金	658,350	846,450	-188,100
				0011 その他の積立金	25,370,000	25,370,000	
				3221 設備整備等積立金	25,370,000	25,370,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	19,748,331	15,665,610	4,082,721
				3311 次期繰越活動増減差額	19,748,331	15,665,610	4,082,721
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,082,721	140,333	3,942,388
				純資産の部合計	52,776,681	48,882,060	3,894,621
資産の部合計	133,786,191	106,911,440	26,874,751	負債及び純資産の部合計	133,786,191	106,911,440	26,874,751