

# 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	6526000	6526000		
		寄附金収入	257000	287521	△	30521
		経常経費補助金収入	47488000	43647506		3840494
		受託金収入	82098000	76073566		6024434
		貸付事業収入	100000	10000		90000
		事業収入	34616000	35040342	△	424342
		負担金収入	2040000	2073900	△	33900
		介護保険事業収入	25136000	26034919	△	898919
		障害福祉サービス等事業収入	2021000	2100170	△	79170
		受取利息配当金収入	1000	20		980
		その他の収入	232000	208707		23293
		事業活動による収入計(1)	200515000	192002651		8512349
	支出	人件費支出	135641000	131416181		4224819
		事業費支出	58321000	51427346		6893654
	事務費支出	4632000	4027913		604087	
	貸付事業支出	360000	210000		150000	
	助成金支出	2889000	2752989		136011	
	負担金支出	340000	143700		196300	
	事業活動による支出計(2)	202183000	189978129		12204871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1668000	△	3692522	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計(4)				
	支出					
	施設整備等による支出計(5)					
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4503000	4502520		480
		その他の活動による収入計(7)	4503000	4502520		480
	支出	積立資産支出	6201000	6196000		5000
		その他の活動による支出計(8)	6201000	6196000		5000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	1698000	△	1693480
	予備費支出(10)	3166000			3166000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	6532000	△	331042	
	前期末支払資金残高(12)	6532000	6532829	△	829	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6863871	△	6863871	

# 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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	6526000			6526000		6526000			
	寄附金収入	287521			287521		287521			
	経常経費補助金収入	43647506			43647506		43647506			
	受託金収入	47090711		28982855	76073566		76073566			
	貸付事業収入	10000			10000		10000			
	事業収入	35040342			35040342		35040342			
	負担金収入	2073900			2073900		2073900			
	介護保険事業収入	19692109		6342810	26034919		26034919			
	障害福祉サービス等事業収入	2100170			2100170		2100170			
	受取利息配当金収入	20			20		20			
	その他の収入	208707			208707		208707			
	事業活動による収入計(1)	156676986		35328665	192002651		192002651			
	支出									
人件費支出	103170620		28245561	131416181		131416181				
事業費支出	46008799		5418547	51427346		51427346				
事務費支出	3998596		29317	4027913		4027913				
貸付事業支出	210000			210000		210000				
助成金支出	2752989			2752989		2752989				
負担金支出	143700			143700		143700				
事業活動による支出計(2)	156284704		33693425	189978129		189978129				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392282		1532240	2024522		2024522				
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等による収入計(4)									
	支出									
施設整備等による支出計(5)										
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	4502620			4502620		4502620			
	事業区分間繰入金収入	1532240			1532240	△	1532240			
	その他の活動による収入計(7)	6134760			6134760		4502620			
	支出									
積立資産支出	6196000			6196000		6196000				
事業区分間繰入金支出			1532240	1532240	△	1532240				
その他の活動による支出計(8)	6196000		1532240	7828240		6196000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	61240	△	1593480	△	1593480				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		331042		331042		331042				
前期末支払資金残高(11)		6532829		6532829		6532829				
当期末支払資金残高(10)+(11)		6863871		6863871		6863871				

# 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6526000	6473000	53000	
	寄附金収益	287521	342098	△ 54577	
	経常経費補助金収益	43647506	32058118	11589388	
	受託金収益	76073566	76978327	△ 904761	
	事業収益	35040342	21338980	13701362	
	負担金収益	2073900	1705300	368600	
	介護保険事業収益	26034919	24016479	2018440	
	障害福祉サービス等事業収益	2100170	2050710	49460	
	サービス活動収益計(1)	191783924	164963012	26820912	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	131434661	121960449	9474212	
	事業費	51427346	34912491	16514855	
	事務費	4027913	4127077	△ 99164	
	助成金費用	2752989	2925525	△ 172536	
	負担金費用	143700	59390	84310	
	減価償却費	336388	246460	89928	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 462922	462922	
	徴収不能額		5500	△ 5500	
	サービス活動費用計(2)	190122997	163773970	26349027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1660927	1189042	471885		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20	100	△ 80	
	その他のサービス活動外収益	208707	106276	102431	
	サービス活動外収益計(4)	208727	106376	102351	
サービス活動外増減の部	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)	208727	106376	102351		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1869654	1295418	574236		
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	169742	△ 169739	
国庫補助金等特別積立金積立額		445000	△ 445000		
特別増減費用計(9)	3	614742	△ 614739		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 614742	614739		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1869651	680676	1188975		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8486477	8439574	46903	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10356128	9120250	1235878	
	その他の積立金取崩額(14)		684227	△ 684227	
	その他の積立金積立額(15)	1675000	1318000	357000	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	8681128	8486477	194651	

# 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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	6526000			6526000		6526000				
	寄附金収益	287521			287521		287521				
	経常経費補助金収益	43647506			43647506		43647506				
	受託金収益	47090711	28982855		76073566		76073566				
	事業収益	35040342			35040342		35040342				
	負担金収益	2073900			2073900		2073900				
	介護保険事業収益	19692109	6342810		26034919		26034919				
	障害福祉サービス等事業収益	2100170			2100170		2100170				
	サービス活動収益計(1)	156458259	35325665		191783924		191783924				
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	103189100	28245561		131434661		131434661				
	事業費	46008799	5418547		51427346		51427346				
	事務費	3998596	29317		4027913		4027913				
	助成金費用	2752989			2752989		2752989				
	負担金費用	143700			143700		143700				
	減価償却費	336388			336388		336388				
	サービス活動費用計(2)	156429572	33693425		190122997		190122997				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28687	1632240		1660927		1660927				
	サービス活動外増減の部	収益									
受取利息配当金収益		20			20		20				
その他のサービス活動外収益		208707			208707		208707				
サービス活動外収益計(4)		208727			208727		208727				
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)	208727			208727		208727					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	237414	1632240		1869654		1869654					
特別増減の部	収益										
	事業区分間繰入金収益	1632240			1632240	△	1632240				
	特別増減収益計(8)	1632240			1632240						
	費用										
	固定資産売却損・処分損	3			3		3				
事業区分間繰入金費用		1632240		1632240	△	1632240					
特別増減費用計(9)	3	1632240		1632243							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1632237	△	1632240	△	3	△	3				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1869651			1869651			1869651				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8486477			8486477		8486477				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10356128			10356128		10356128				
	その他の積立金積立額(14)	1675000			1675000		1675000				
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	8681128			8681128		8681128				

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	31590133	25349312	6240821	流動負債	24726262	18816483	5909779
現金預金	10944602	13712495△	2767893	事業未払金	14557590	9866799	4690791
事業未収金	16124531	7508697	8615834	その他の未払金	5651250	5160150	491100
未収金	4521000	4128120	392880	未返還金	3884438	3061310	823128
固定資産	110286995	108729906	1557089	預り金	308700	335400△	26700
基本財産	1000000	1000000		職員預り金	324284	293824	30460
基本財産定期預金	1000000	1000000		仮受金		99000△	99000
その他の固定資産	109286995	107729906	1557089	固定負債	40626570	40608090	18480
建物	1	1		退職給付引当金	40626570	40608090	18480
構築物	258570	275040△	16470	負債の部合計	65352832	59424573	5928259
車両運搬具	9	10△	1	純資産の部			
器具及び備品	601073	766575△	165502	基本金	1000000	1000000	
権利	152800	152800		その他の積立金	66843168	65168168	1675000
ソフトウェア	604804	759222△	154418	福祉基金積立金	43130000	41455000	1675000
退職給付引当資産	40626570	40608090	18480	介護運用目的積立金	23713168	23713168	
福祉基金積立資産	43130000	41455000	1675000	次期繰越活動増減差額	8681128	8486477	194651
介護運用目的積立資産	23713168	23713168		(うち当期活動増減差額)	1869651	680676	1188975
貸付事業貸付金	200000		200000	純資産の部合計	76524296	74654645	1869651
資産の部合計	141877128	134079218	7797910	負債及び純資産の部合計	141877128	134079218	7797910

# 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
<b>流動資産</b>	27271894	4318239		31590133		31590133				
現金預金	7744943	3199659		10944602		10944602				
事業未収金	15006951	1118580		16124531		16124531				
未収金	4521900			4521900		4521900				
<b>固定資産</b>	110286995			110286995		110286995				
基本財産	1000000			1000000		1000000				
基本財産定期預金	1000000			1000000		1000000				
その他の固定資産	109286995			109286995		109286995				
建物	1			1		1				
構築物	258570			258570		258570				
車両運搬具	9			9		9				
器具及び備品	601073			601073		601073				
権利	152800			152800		152800				
ソフトウェア	604804			604804		604804				
退職給付引当資産	40626570			40626570		40626570				
福祉基金積立資産	43130000			43130000		43130000				
介護選用品積立資産	23713168			23713168		23713168				
貸付事業貸付金	200000			200000		200000				
<b>資産の部合計</b>	137558889	4318239		141877128		141877128				
<b>流動負債</b>	20408023	4318239		24726262		24726262				
穿業未払金	13234408	1323182		14557590		14557590				
その他の未払金	4019010	1632240		5651250		5651250				
未返還金	2652918	1331520		3984438		3984438				
預り金	308700			308700		308700				
職員預り金	292987	31297		324284		324284				
<b>固定負債</b>	40626570			40626570		40626570				
退職給付引当金	40626570			40626570		40626570				
<b>負債の部合計</b>	61034593	4318239		65352832		65352832				
<b>基本金</b>	1000000			1000000		1000000				
その他の積立金	66843168			66843168		66843168				
福祉基金積立金	43130000			43130000		43130000				
介護選用品積立金	23713168			23713168		23713168				
次期繰越活動増減差額	8681128			8681128		8681128				
(うち当期活動増減差額)	1869651			1869651		1869651				
<b>純資産の部合計</b>	76524296			76524296		76524296				
<b>負債及び純資産の部合計</b>	137558889	4318239		141877128		141877128				

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	群馬銀行 0071079 (法人全般・ 成年後見) 0537841 (包括) 0508078 (老人センター) 0178647 (善意銀行) 0565128 (生活困窮)		運転資金として			2762922
			運転資金として			2584210
			運転資金として			1985470
			運転資金として			3149148
			運転資金として			462852
			小計			10944602
事業未収金			学童保育料利用料、介護報酬(2・3 月分)他			16124531
未収金			退職手当掛金(1・2・3月分)			4521000
			流動資産合計			31590133
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産定期 預金	群馬銀行 0325165		基本財産の定期預金			1000000
			基本財産合計			1000000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物	地域福祉事業拠点 群馬県北群馬郡吉岡町 大字南下1333-4	2013年度	第2種社会福祉事業である吉岡町社 会福祉協議会の施設に使用している 屋外用ソーラーLED照明灯	945000	944999	1
構 築 物	屋外用案内看板 駐車場案内看板		「よしおかROBA ROBA」案内看板 駒寄第3学童クラブ 駐車場案内看板	329400	70830	258570
車輛運搬具 器具及び備品	日産デイズ他 計9台 富士通デスクトップパソコン 他		利用者送迎・利用者宅訪問等 事務用備品等	13663670	13663661	9
権 利	電話加入権利		NTT電話回線使用のための加入権利	2310636	1709563	601073
ソフトウェア	会計システム・給与計算ソフト A		会計・給与処理に使用している	2150530	1545726	604804
退職給付引当 資産	全国社会福祉団体職員 退職手当基金制度		退職手当基金制度を採用し積立てて いる			40626570
福祉基金積立 資産	群馬銀行 45469		将来における地域福祉事業実施のた めに積立てられている定期預金			43130000
介護運用目的 積立資産	群馬銀行 564105		介護保険事業と地域における公益的 な取組みのために積立てられている 定期預金			23713168
貸付事業貸付 金	善意銀行貸付事業		善意銀行貸付事業における滞納未納 額			200000
			その他の固定資産合計			109286995
			固定資産合計			110286995
			資産合計			141877128
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分臨時職員賃金、 業者支払分、業務委託 費(1・2・3月分)他					14557590
その他の未払 金	退職手当掛金(1・2・ 3月分)					5651250
未返還金	運営費補助金・ボランティア 補助金・受託金町返 還金・共同募金返還金					3884438
預り金	配食・移送利用券販売					308700
職員預り金	3月分源泉等本人負担					324284
			流動負債合計			24726262
<b>2 固定負債</b>						

## 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
退職給付引当金						40626570
固定負債合計						40626570
負債合計						65352832
差引純資産						76524296