

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	21,603,848	15,489,270	6,114,578	0006 流動負債	3,350,976	1,564,429	1,786,547
1111 現金預金	9,655,386	5,340,486	4,314,900	2112 事業未払金	3,343,351	1,564,338	1,779,013
1131 事業未収金	11,373,175	10,135,968	1,237,207	2132 預り金	7,625	91	7,534
1161 立替金	562,471		562,471	0007 固定負債	32,762,205	33,963,004	△1,200,799
1162 前払金	12,816	12,816		2313 リース債務	3,446,624	5,228,288	△1,781,664
0002 固定資産	69,764,152	71,078,714	△1,314,562	2321 退職給付引当金	29,315,581	28,734,716	580,865
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	36,113,181	35,527,433	585,748
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	68,764,152	70,078,714	△1,314,562	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車輛運搬具	1,228,577	497,207	731,370	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	2,254,632	2,521,062	△266,430	0011 その他の積立金	32,167,808	32,715,325	△547,517
1319 有形リース資産	2,540,310	3,436,890	△896,580	3222 まごころ銀行積立金	23,098,079	23,481,684	△383,605
1322 ソフトウェア		40,986	△40,986	3223 地域福祉事業積立金	4,104,031	4,267,991	△163,960
1323 無形リース資産	906,314	1,791,398	△885,084	3224 介護保険事業積立金	4,965,698	4,965,650	48
1351 退職手当積立基金預け金	25,693,650	25,262,950	430,700	0012 次期繰越活動増減差額	22,087,011	17,325,226	4,761,785
1229 県退職手当積立基金預け金	3,621,931	3,471,766	150,165	3311 次期繰越活動増減差額	22,087,011	17,325,226	4,761,785
1220 まごころ銀行積立資産	23,098,079	23,481,684	△383,605	3312 (うち当期活動増減差額)	4,214,268	△203,391	4,417,659
1226 地域福祉事業積立資産	4,104,031	4,267,991	△163,960				
1227 介護保険事業積立資産	4,965,698	4,965,650	48				
1228 小口資金貸付金	326,000	324,000	2,000				
1334 長期前払費用	24,930	17,130	7,800	純資産の部合計	55,254,819	51,040,551	4,214,268
資産の部合計	91,368,000	86,567,984	4,800,016	負債及び純資産の部合計	91,368,000	86,567,984	4,800,016

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	収入	0288 会費収入	1,158,000	1,106,000	52,000
		0290 寄附金収入	1,200,000	1,501,000	△301,000
		0291 経常経費補助金収入	27,166,000	27,164,223	1,777
		0296 受託金収入	11,862,000	11,744,863	117,137
		0303 貸付事業収入	500,000	145,070	354,930
		0305 事業収入	70,000	63,600	6,400
		0165 介護保険事業収入	24,544,000	24,528,660	15,340
		0200 受取利息配当金収入	31,000	191	30,809
		0201 その他の収入	67,830	71,995	△4,165
		事業活動収入計(1)	66,598,830	66,325,602	273,228
	支出	0129 人件費支出	47,007,000	46,621,392	385,608
		0130 事業費支出	2,015,000	1,926,529	88,471
		0131 事務費支出	6,745,000	6,625,788	119,212
		0309 貸付事業支出	500,000	147,070	352,930
		0310 共同募金配分金事業費	744,235	743,845	390
		0313 助成金支出	841,000	240,800	600,200
		事業活動支出計(2)	57,852,235	56,305,424	1,546,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,746,595	10,020,178	△1,273,583	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	1,544,000	1,543,090	910
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,783,000	1,781,664	1,336
		0147 その他の施設整備等による支出	8,000	7,800	200
		施設整備等支出計(5)	3,335,000	3,332,554	2,446
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,335,000	△3,332,554	△2,446	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	549,000	548,000	1,000
		0224 その他の活動による収入	1,951,324	1,951,324	
		その他の活動収入計(7)	2,500,324	2,499,324	1,000
	支出	0152 積立資産支出	14,000		14,000
		0162 その他の活動による支出	4,869,000	4,858,917	10,083
		その他の活動支出計(8)	4,883,000	4,858,917	24,083
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,382,676	△2,359,593	△23,083
予備費支出(10)		250,000	—	236,765	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,792,154	4,328,031	△1,535,877	
前期末支払資金残高(12)		13,924,841	13,924,841		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,716,995	18,252,872	△1,535,877	

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	0259 会費収益	1,106,000	1,155,000	△49,000
		0261 寄附金収益	1,501,000	1,260,000	241,000
		0262 経常経費補助金収益	27,164,223	22,036,574	5,127,649
		0267 受託金収益	11,744,863	10,058,178	1,686,685
		0276 事業収益	63,600	209,500	△145,900
		0056 介護保険事業収益	24,528,660	32,540,281	△8,011,621
		0090 その他の収益	12,830	5,589,864	△5,577,034
		サービス活動収益計(1)	66,121,176	72,849,397	△6,728,221
	費用	0015 人件費	47,300,172	61,234,268	△13,934,096
		0016 事業費	1,926,529	1,723,445	203,084
		0017 事務費	6,625,788	5,688,829	936,959
		0279 共同募金配分金事業費	743,845	727,004	16,841
		0282 助成金費用	240,800	230,800	10,000
		0027 減価償却費	2,900,799	2,789,449	111,350
サービス活動費用計(2)		59,737,933	72,393,795	△12,655,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,383,243	455,602	5,927,641		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	674	2,166	△1,492
		0098 その他のサービス活動外収益	59,165	223,111	△163,946
		サービス活動外収益計(4)	59,839	225,277	△165,438
	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)	59,839	225,277	△165,438		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,443,082	680,879	5,762,203		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		0052 その他の特別損失	2,228,813	884,267	1,344,546
		特別費用計(9)	2,228,814	884,270	1,344,544
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,228,814	△884,270	△1,344,544		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,214,268	△203,391	4,417,659		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,325,226	18,930,579	△1,605,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,539,494	18,727,188	2,812,306	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	548,000		548,000	
	その他の積立金積立額(17)	483	1,401,962	△1,401,479	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,087,011	17,325,226	4,761,785	