

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	5,000,000	3,784,000	1,216,000	
	寄附金収入	180,000	165,000	15,000	
	経常経費補助金収入	73,684,000	66,811,573	6,872,427	
	受託金収入	109,621,000	96,612,084	13,008,916	
	事業収入	2,491,000	3,343,347	△ 852,347	
	負担金収入	77,000	22,500	54,500	
	介護保険事業収入	30,057,000	18,647,290	11,409,710	
	就労支援事業収入	3,926,000	4,282,736	△ 356,736	
	障害福祉サービス等事業収入	40,668,000	41,825,390	△ 1,157,390	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	1,100	98,900	
	受取利息配当金収入	17,000	3,511	13,489	
	その他の収入	32,000	172,420	△ 140,420	
	事業活動収入計(1)	265,853,000	235,670,951	30,182,049	
	支出				
人件費支出	201,345,000	179,440,631	21,904,369		
事業費支出	31,037,000	23,952,107	7,084,893		
事務費支出	29,279,000	21,278,869	8,000,131		
就労支援事業支出	4,674,000	4,193,024	480,976		
助成金支出	7,109,000	4,863,063	2,245,937		
事業活動支出計(2)	273,444,000	233,727,694	39,716,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,591,000	1,943,257	△ 9,534,257		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	842,000	591,140	250,860	
	施設整備等収入計(4)	842,000	591,140	250,860	
支出					
固定資産取得支出	2,237,000	1,564,910	672,090		
施設整備等支出計(5)	2,237,000	1,564,910	672,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,395,000	△ 973,770	△ 421,230		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	481,659	218,341	
	積立資産取崩収入	400,000		400,000	
	その他の活動による収入	2,000	2,200	△ 200	
	その他の活動収入計(7)	1,102,000	483,859	618,141	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	165,924	△ 4,924	
積立資産支出	12,000	2,590	9,410		
その他の活動支出計(8)	173,000	168,514	4,486		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	929,000	315,345	613,655		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,057,000	1,284,832	△ 9,341,832		
前期末支払資金残高(12)	8,057,000	80,337,273	△ 72,280,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81,622,105	△ 81,622,105		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	3,784,000		3,784,000		3,784,000
	寄附金収入	165,000		165,000		165,000
	経常経費補助金収入	66,811,573		66,811,573		66,811,573
	受託金収入	17,386,834	79,225,250	96,612,084		96,612,084
	事業収入	3,343,347		3,343,347		3,343,347
	負担金収入	22,500		22,500		22,500
	介護保険事業収入		18,647,290	18,647,290		18,647,290
	就労支援事業収入	4,282,736		4,282,736		4,282,736
	障害福祉サービス等事業収入	41,825,390		41,825,390		41,825,390
	香川おもいやりネットワーク事業収入	1,100		1,100		1,100
	受取利息配当金収入	1,885	1,626	3,511		3,511
	その他の収入	172,420		172,420		172,420
	事業活動収入計(1)	137,796,785	97,874,166	235,670,951		235,670,951
支出						
人件費支出	99,510,364	79,930,267	179,440,631		179,440,631	
事業費支出	8,867,572	15,084,535	23,952,107		23,952,107	
事務費支出	15,228,616	6,050,253	21,278,869		21,278,869	
就労支援事業支出	4,193,024		4,193,024		4,193,024	
助成金支出	4,690,063	173,000	4,863,063		4,863,063	
事業活動支出計(2)	132,489,639	101,238,055	233,727,694		233,727,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,307,146	△ 3,363,889	1,943,257		1,943,257	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	591,140		591,140		591,140
	施設整備等収入計(4)	591,140		591,140		591,140
	支出					
固定資産取得支出	1,564,910		1,564,910		1,564,910	
施設整備等支出計(5)	1,564,910		1,564,910		1,564,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 973,770		△ 973,770		△ 973,770	

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	481,659		481,659		481,659
	その他の活動による収入	2,200		2,200		2,200
	その他の活動収入計(7)	483,859		483,859		483,859
	支出					
	基金積立資産支出	165,924		165,924		165,924
積立資産支出	964	1,626	2,590		2,590	
その他の活動支出計(8)	166,888	1,626	168,514		168,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	316,971	△ 1,626	315,345		315,345	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,650,347	△ 3,365,515	1,284,832		1,284,832	
前期末支払資金残高(11)	48,241,583	32,095,690	80,337,273		80,337,273	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,891,930	28,730,175	81,622,105		81,622,105	

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			
	会費収益	3,784,000	4,153,500	△ 369,500
	寄附金収益	165,000	2,131,821	△ 1,966,821
	経常経費補助金収益	66,811,573	69,073,328	△ 2,261,755
	受託金収益	96,612,084	41,988,002	54,624,082
	事業収益	3,343,347	3,606,778	△ 263,431
	負担金収益	22,500	20,998	1,502
	介護保険事業収益	18,647,290	18,317,420	329,870
	就労支援事業収益	4,282,736	4,323,268	△ 40,532
	障害福祉サービス等事業収益	41,825,390	41,138,610	686,780
	香川おもいやりネットワーク事業収益	1,100	90,676	△ 89,576
	サービス活動収益計(1)	235,495,020	184,844,401	50,650,619
	費用			
	人件費	181,310,631	139,654,470	41,656,161
事業費	23,952,107	11,069,079	12,883,028	
事務費	21,278,869	17,847,798	3,431,071	
就労支援事業費用	4,195,561	4,780,232	△ 584,671	
助成金費用	4,863,063	4,830,237	32,826	
基金組入額	165,924	2,136,454	△ 1,970,530	
減価償却費	11,990,164	13,538,158	△ 1,547,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,999,318	△ 4,978,612	△ 20,706	
サービス活動費用計(2)	242,757,001	188,877,816	53,879,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,261,981	△ 4,033,415	△ 3,228,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,511	15,402	△ 11,891
	その他のサービス活動外収益	172,420	108,452	63,968
	サービス活動外収益計(4)	175,931	123,854	52,077
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)	175,931	123,854	52,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,086,050	△ 3,909,561	△ 3,176,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	591,140	1,097,000	△ 505,860
	特別収益計(8)	591,140	1,097,000	△ 505,860
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,096	1	18,095
国庫補助金等特別積立金積立額	591,140	1,192,920	△ 601,780	
特別費用計(9)	609,236	1,192,921	△ 583,685	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,096	△ 95,921	77,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,104,146	△ 4,005,482	△ 3,098,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,726,459	118,577,988	△ 2,851,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,622,313	114,572,506	△ 5,950,193
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	481,659	619,408	△ 137,749
	その他の積立金取崩額(16)		545,111	△ 545,111
	その他の積立金積立額(17)	2,590	10,566	△ 7,976
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,101,382	115,726,459	△ 6,625,077

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	3,784,000		3,784,000		3,784,000
	寄附金収益	165,000		165,000		165,000
	経常経費補助金収益	66,811,573		66,811,573		66,811,573
	受託金収益	17,386,834	79,225,250	96,612,084		96,612,084
	事業収益	3,343,347		3,343,347		3,343,347
	負担金収益	22,500		22,500		22,500
	介護保険事業収益		18,647,290	18,647,290		18,647,290
	就労支援事業収益	4,282,736		4,282,736		4,282,736
	障害福祉サービス等事業収益	41,825,390		41,825,390		41,825,390
	香川おもいやりネットワーク事業収益	1,100		1,100		1,100
	サービス活動収益計(1)	137,622,480	97,872,540	235,495,020		235,495,020
	費用					
	人件費	99,050,364	82,260,267	181,310,631		181,310,631
事業費	8,867,572	15,084,535	23,952,107		23,952,107	
事務費	15,228,616	6,050,253	21,278,869		21,278,869	
就労支援事業費用	4,195,561		4,195,561		4,195,561	
助成金費用	4,690,063	173,000	4,863,063		4,863,063	
基金組入額	165,924		165,924		165,924	
減価償却費	11,001,131	989,033	11,990,164		11,990,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,999,318		△ 4,999,318		△ 4,999,318	
サービス活動費用計(2)	138,199,913	104,557,088	242,757,001		242,757,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 577,433	△ 6,684,548	△ 7,261,981		△ 7,261,981	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,885	1,626	3,511		3,511
	その他のサービス活動外収益	172,420		172,420		172,420
サービス活動外収益計(4)	174,305	1,626	175,931		175,931	
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)	174,305	1,626	175,931		175,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 403,128	△ 6,682,922	△ 7,086,050		△ 7,086,050	

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	591,140		591,140		591,140
	特別収益計(8)	591,140	0	591,140		591,140
	費用					
	固定資産売却損・処分損	18,096		18,096		18,096
	国庫補助金等特別積立金積立額	591,140		591,140		591,140
	特別費用計(9)	609,236	0	609,236		609,236
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,096	0	△ 18,096		△ 18,096
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 421,224	△ 6,682,922	△ 7,104,146		△ 7,104,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,737,926	32,988,533	115,726,459		115,726,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,316,702	26,305,611	108,622,313		108,622,313
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	481,659		481,659		481,659
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	964	1,626	2,590		2,590
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,797,397	26,303,985	109,101,382		109,101,382

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	95,836,480	95,707,471	129,009	流動負債	21,835,158	21,118,444	716,714
現金預金	69,147,613	77,433,575	△ 8,285,962	事業未払金	13,937,686	15,234,573	△ 1,296,887
事業未収金	26,653,783	17,533,979	9,119,804	職員預り金	257,472	113,871	143,601
未収金	8,358	45,583	△ 37,225	賞与引当金	7,640,000	5,770,000	1,870,000
未収補助金	0	644,000	△ 644,000				
貯蔵品	2,651	11,608	△ 8,957				
原材料	19,217	21,754	△ 2,537				
立替金	2,658	14,772	△ 12,114				
前払費用	2,200	2,200	0				
固定資産	326,342,450	337,101,145	△ 10,758,695	固定負債			
基本財産	166,384,841	173,530,517	△ 7,145,676	負債の部合計	21,835,158	21,118,444	716,714
建物	163,934,841	171,080,517	△ 7,145,676				
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	159,957,609	163,570,628	△ 3,613,019	基本金	38,531,000	38,531,000	0
建物	488,183	554,252	△ 66,069	第1号基本金	38,531,000	38,531,000	0
構築物	1	1	0	基金	47,477,388	47,793,123	△ 315,735
機械及び装置	349,288	397,407	△ 48,119	社会福祉基金	47,477,388	47,793,123	△ 315,735
車輛運搬具	2,979,531	5,772,402	△ 2,792,871	国庫補助金等特別積立金	99,840,072	104,248,250	△ 4,408,178
器具及び備品	3,072,276	3,443,126	△ 370,850	その他の積立金	105,393,930	105,391,340	2,590
権利	21,092	22,767	△ 1,675	工賃変動積立金	475,920	475,868	52
社会福祉基金積立資産	47,477,388	47,793,123	△ 315,735	設備等整備積立金	275,096	275,096	0
工賃変動積立資産	475,920	475,868	52	介護保険事業運営安定積立金	81,401,086	81,399,460	1,626
設備等整備積立資産	275,096	275,096	0	就労支援事業運営安定積立金	15,985,240	15,984,879	361
介護保険事業運営安定積立資産	81,401,086	81,399,460	1,626	職員退職手当積立金	7,256,588	7,256,037	551
就労支援事業運営安定積立資産	15,985,240	15,984,879	361	次期繰越活動増減差額	109,101,382	115,726,459	△ 6,625,077
職員退職手当積立資産	7,256,588	7,256,037	551	(うち当期活動増減差額)	△ 7,104,146	△ 4,005,482	△ 3,098,664
長期前払費用	175,920	196,210	△ 20,290	純資産の部合計	400,343,772	411,690,172	△ 11,346,400
資産の部合計	422,178,930	432,808,616	△ 10,629,686	負債及び純資産の部合計	422,178,930	432,808,616	△ 10,629,686

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	64,327,480	31,509,000	95,836,480		95,836,480
現金預金	56,054,743	13,092,870	69,147,613		69,147,613
事業未収金	8,239,603	18,414,180	26,653,783		26,653,783
未収金	6,408	1,950	8,358		8,358
貯蔵品	2,651	0	2,651		2,651
原材料	19,217		19,217		19,217
立替金	2,658		2,658		2,658
前払費用	2,200		2,200		2,200
固定資産	244,367,554	81,974,896	326,342,450		326,342,450
基本財産	166,384,841		166,384,841		166,384,841
建物	163,934,841		163,934,841		163,934,841
定期預金	2,450,000		2,450,000		2,450,000
その他の固定資産	77,982,713	81,974,896	159,957,609		159,957,609
建物	488,183		488,183		488,183
構築物	1		1		1
機械及び装置	349,288	0	349,288		349,288
車輛運搬具	2,806,792	172,739	2,979,531		2,979,531
器具及び備品	2,698,665	373,611	3,072,276		3,072,276
権利	21,092		21,092		21,092
社会福祉基金積立資産	47,477,388		47,477,388		47,477,388
工賃変動積立資産	475,920		475,920		475,920
設備等整備積立資産	275,096		275,096		275,096
介護保険事業運営安定積立資産	0	81,401,086	81,401,086		81,401,086
就労支援事業運営安定積立資産	15,985,240		15,985,240		15,985,240
職員退職手当積立資産	7,256,588		7,256,588		7,256,588
長期前払費用	148,460	27,460	175,920		175,920
資産の部合計	308,695,034	113,483,896	422,178,930		422,178,930

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	16,056,333	5,778,825	21,835,158		21,835,158
事業未払金	11,158,861	2,778,825	13,937,686		13,937,686
職員預り金	257,472		257,472		257,472
賞与引当金	4,640,000	3,000,000	7,640,000		7,640,000
固定負債					
負債の部合計	16,056,333	5,778,825	21,835,158		21,835,158
基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
第1号基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
基金	47,477,388		47,477,388		47,477,388
社会福祉基金	47,477,388		47,477,388		47,477,388
国庫補助金等特別積立金	99,840,072		99,840,072		99,840,072
その他の積立金	23,992,844	81,401,086	105,393,930		105,393,930
工賃変動積立金	475,920		475,920		475,920
設備等整備積立金	275,096		275,096		275,096
介護保険事業運営安定積立金	0	81,401,086	81,401,086		81,401,086
就労支援事業運営安定積立金	15,985,240		15,985,240		15,985,240
職員退職手当積立金	7,256,588		7,256,588		7,256,588
次期繰越活動増減差額	82,797,397	26,303,985	109,101,382		109,101,382
(うち当期活動増減差額)	△ 421,224	△ 6,682,922	△ 7,104,146		△ 7,104,146
純資産の部合計	292,638,701	107,705,071	400,343,772		400,343,772
負債及び純資産の部合計	308,695,034	113,483,896	422,178,930		422,178,930