

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	生活保護事業収入	255,040,000	255,139,590	△99,590	
	公益事業収入	8,000,000	9,318,493	△1,318,493	
	収益事業収入	269,000	271,747	△2,747	
	経常経費寄附金収入	80,000	55,000	25,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,162	2,838	
	その他の収入	1,320,000	1,270,005	49,995	
	事業活動収入計(1)	264,716,000	266,058,997	△1,342,997	
事業活動による支出	人件費支出	151,391,000	151,731,148	△340,148	
	事業費支出	62,672,000	62,056,043	615,957	
	事務費支出	38,976,000	38,158,996	817,004	
	支払利息支出	41,000	41,000		
	その他の支出	1,400,000	1,332,716	67,284	
	事業活動支出計(2)	254,480,000	253,319,903	1,160,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,236,000	12,739,094	△2,503,094	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000		
	固定資産取得支出	4,454,000	4,646,204	△192,204	
	施設整備等支出計(5)	6,504,000	6,696,204	△192,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,504,000	△6,696,204	192,204	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	3,933,000	8,330,009	△4,397,009	
	その他の活動支出計(8)	3,933,000	8,330,009	△4,397,009	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,933,000	△8,330,009	4,397,009	
	予備費支出(10)	144,000		144,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△345,000	△2,287,119	1,942,119	
	前期末支払資金残高(12)	71,549,000	71,549,497	△497	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,204,000	69,262,378	1,941,622	

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) 1頁

		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	生活保護事業収益	255,139,590	257,301,451	△2,161,861	
		公益事業収益	9,318,493	6,332,923	2,985,570	
		収益事業収益	271,747	313,747	△42,000	
		経常経費寄附金収益	55,000	40,000	15,000	
		サービス活動収益計(1)	264,784,830	263,988,121	796,709	
	費用	人件費	156,705,508	147,038,201	9,667,307	
		事業費	62,056,043	60,959,692	1,096,351	
		事務費	38,158,996	37,144,687	1,014,309	
		減価償却費	20,647,886	20,587,619	60,267	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,243,235	△11,193,811	△49,424	
サービス活動費用計(2)	266,325,198	254,536,388	11,788,810			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,540,368	9,451,733	△10,992,101	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,162	10,993	△6,831	
		その他のサービス活動外収益	1,270,005	1,458,196	△188,191	
			サービス活動外収益計(4)	1,274,167	1,469,189	△195,022
	費用	支払利息	41,000	57,400	△16,400	
		その他のサービス活動外費用	1,389,806	1,683,318	△293,512	
		サービス活動外費用計(5)	1,430,806	1,740,718	△309,912	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△156,639	△271,529	114,890	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,697,007	9,180,204	△10,877,211	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,725,000	△1,725,000	
		特別収益計(8)		1,725,000	△1,725,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,725,000	△1,725,000	
			特別費用計(9)	2	1,725,000	△1,724,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,697,009	9,180,204	△10,877,213	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	9,900,549	16,375,345	△6,474,796
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,203,540	25,555,549	△17,352,009
	基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	15,655,000	△9,655,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,203,540	9,900,549	△7,697,009	

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産					
現金預金	86,101,796	84,808,597	流動負債	22,964,221	19,546,179
事業未収金	81,018,241	81,930,136	事業未払金	12,128,682	12,340,730
未収補助金	2,001,255	1,598,161	1年以内返済予定設備資金借入金	2,050,000	2,050,000
前払費用	3,036,000	1,234,000	未払費用	475,531	502,091
	46,300	46,300	職員預り金	595,205	416,279
			前受金	3,640,000	
			賞与引当金	4,074,803	4,237,079
固定資産	389,392,044	397,120,809	固定負債	63,916,951	60,830,315
(基本財産)	205,564,341	217,966,682	設備資金借入金	2,050,000	4,100,000
土地	58,149,921	58,149,921	退職給付引当金	61,866,951	56,730,315
建物	147,414,420	159,816,761	負債の部合計	86,881,172	80,376,494
(その他の固定資産)	183,827,703	179,154,127			
土地	30,071,100	30,071,100	基本金	197,925,951	197,925,951
建物	19,281,325	21,508,524	基本金	197,925,951	197,925,951
構築物	3,845,975	4,708,693	国庫補助金等特別積立金	106,707,677	117,950,912
車輜運搬具	3,898,411	2,952,509	その他の積立金	81,775,500	75,775,500
器具及び備品	2,437,337	2,804,932	人件費積立金	35,990,000	35,990,000
建物附属設備	6,810,625	7,830,318	施設整備等積立金	45,785,500	39,785,500
権利	172,317	172,317	次期繰越活動増減差額	2,203,540	9,900,549
ソフトウェア	153,093	221,133	(うち当期活動増減差額)	△1,697,009	9,180,204
退職給付引当資産	35,382,020	33,109,101			
人件費積立資産	35,990,000	35,990,000	純資産の部合計	388,612,668	401,552,912
施設整備等積立資産	45,785,500	39,785,500	負債及び純資産の部合計	475,493,840	481,929,406
資産の部合計	475,493,840	481,929,406			
			負債及び純資産の部合計	475,493,840	481,929,406
					△6,435,566
					△6,435,566