

## 1. 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)

科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支					
入	市管理委託料	1,277,697,000	1,133,247,047	144,449,953	
	市委託料	68,401,480	68,308,380	93,100	
	児童福祉事業収入 府補助金収入	2,500,000	4,222,800	△ 1,722,800	
	障害福祉サービス等事業収入 国補助金収入	27,822,000	33,081,902	△ 5,259,902	
	障害福祉サービス等事業収入 府補助金収入	6,000,000	6,251,000	△ 251,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	10,362	△ 9,362	
	その他の収入	6,383,000	12,436,625	△ 6,053,625	
事業活動収入計		1,388,804,480	1,257,558,116	131,246,364	
出	人件費支出	1,123,962,840	1,007,684,804	116,278,036	
	事業費支出	155,517,000	147,613,405	7,903,595	
	事務費支出	113,251,000	108,937,401	4,313,599	
	事業活動支出計	1,392,730,840	1,264,235,610	128,495,230	
事業活動資金収支差額		△ 3,926,360	△ 6,677,494	2,751,134	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	19,824,360	19,823,360	1,000	
	その他の活動収入計	19,824,360	19,823,360	1,000	
支出	積立資産支出	15,898,000	13,145,866	2,752,134	
	その他の活動支出計	15,898,000	13,145,866	2,752,134	
その他の活動資金収支差額		3,926,360	6,677,494	△ 2,751,134	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

【第2号の1様式】

2. 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	市管理委託料	1,133,247,047	1,116,093,693	17,153,354		
	市委託料	68,308,380	72,052,590	△3,744,210		
	児童福祉事業収入 府補助金収入	4,222,800	4,223,000	△200		
	障害福祉サービス等事業収入 国補助金収入	33,081,902	29,856,077	3,225,825		
	障害福祉サービス等事業収入 府補助金収入	6,251,000	7,533,500	△1,282,500		
	経常経費寄附金収入	0	500,000	△500,000		
	サービス活動収益計	1,245,111,129	1,230,258,860	14,852,269		
費 用	人件費支出	1,007,684,804	990,035,913	17,648,891		
	事業費支出	147,613,405	144,817,729	2,795,676		
	事務費支出	108,937,401	106,941,239	1,996,162		
	減価償却費	398,807	174,077	224,730		
	サービス活動費用計	1,264,634,417	1,241,968,958	22,665,459		
サービス活動増減差額	△19,523,288	△11,710,098	△7,813,190			
サービス活動外増減の部						
収 益	受取利息配当金収益	10,362	11,770	△1,408		
	退職共済給付金収益	6,768,716	10,007,350	△3,238,634		
	退職特別積立資産 取崩収益	13,054,644	1,960,152	11,094,492		
	修繕特別積立資産 取崩収益	0	0	0		
	その他のサービス活動外 収益	12,436,625	14,503,097	△2,066,472		
	サービス活動外収益計	32,270,347	26,482,369	5,787,978		
費 用	退職共済預け金費用	6,538,560	6,632,480	△93,920		
	全事協退職年金共済 預け金費用	6,607,306	6,687,468	△80,162		
	サービス活動外費用計	13,145,866	13,319,948	△174,082		
サービス活動外増減差額	19,124,481	13,162,421	5,962,060			
経常増減差額	△398,807	1,452,323	△1,851,130			
特別増減の部						
収 益 費 用	特別収益計	0	0	0		
	費用	車両運搬具処分損	0	0	0	
		器具及び備品処分損	0	0	0	
		特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0			
当期活動増減差額	△398,807	1,452,323	△1,851,130			
繰越活動増減差額の部						
繰越	前期繰越活動増減差額	1,715,802	263,479	1,452,323		
	当期末繰越活動増減差額	1,316,995	1,715,802	△398,807		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額	1,316,995	1,715,802	△398,807		

## 3. 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	254,330,198	271,404,175	△ 17,073,977	流動負債	304,466,605	271,404,175	33,062,430
現金	16,430	29,300	△ 12,870	事業未払金	19,785,221	20,379,897	△ 594,676
預金	223,554,775	268,286,515	△ 44,731,740	その他の未払金	14,930,224	15,502,931	△ 572,707
未収金	746,100	2,663,110	△ 1,917,010	診療預り金	6,382,563	7,436,790	△ 1,054,227
立替金	0	0	0	支援預り金	33,953,244	37,990,964	△ 4,037,720
仮払金	0	425,250	△ 425,250	預り金	164,590,784	176,399,054	△ 11,808,270
退職積立金市返還金	30,012,893	0	30,012,893	職員預り金	14,688,162	13,694,539	993,623
				賞与引当金	50,136,407	0	50,136,407
				固定負債	224,319,950	266,144,527	△ 41,824,577
				退職給付引当金	119,095,937	164,551,277	△ 45,455,340
固定資産	266,020,670	308,244,054	△ 42,223,384	共済会退職引当金	105,224,013	101,593,250	3,630,763
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	528,786,555	537,548,702	△ 8,762,147
その他の固定資産	261,020,670	303,244,054	△ 42,223,384	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	1,316,990	1,715,797	△ 398,807	その他の積立金	14,383,725	14,383,725	0
退職特別積立資産	139,414,230	182,481,767	△ 43,067,537	修繕積立金	14,383,725	14,383,725	0
共済会退職預け金 積立資産	84,905,720	83,662,760	1,242,960	次期繰越活動収支差額	1,316,995	1,715,802	△ 398,807
修繕積立資産	14,383,725	14,383,725	0	(当期活動収支差額)	1,316,995	1,452,323	△ 135,328
その他の固定資産	21,000,000	21,000,000	0	純資産の部合計	△ 8,435,687	42,099,527	△ 50,535,214
資産の部合計	520,350,868	579,648,229	△ 59,297,361	負債及び純資産 の部合計	520,350,868	579,648,229	△ 59,297,361