

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	2,614,000	2,086,000	528,000	
	分担金収入	0	380,000	△380,000	
	寄附金収入	350,000	156,155	193,845	
	経常経費補助金収入	65,950,000	63,905,906	2,044,094	
	受託金収入	219,503,000	219,936,825	△433,825	
	事業収入	750,000	373,650	376,350	
	介護保険事業収入	39,000,000	39,400,538	△400,538	
	受取利息配当金収入	1,780,000	1,754,933	25,067	
	その他の収入	450,000	1,591,488	△1,141,488	
	事業活動収入計(1)	330,397,000	329,585,495	811,505	
	支出				
	人件費支出	213,160,000	194,971,984	18,188,016	
	事業費支出	54,445,000	48,235,662	6,209,338	
	事務費支出	31,601,000	28,129,080	3,471,920	
共同募金配分金事業費支出	6,000,000	5,960,906	39,094		
分担金支出	0	200,000	△200,000		
助成金支出	1,700,000	1,307,843	392,157		
負担金支出	0	222,524	△222,524		
事業活動支出計(2)	306,906,000	279,027,999	27,878,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,491,000	50,557,496	△27,066,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	980,000	3,950,690	△2,970,690	
施設整備等支出計(5)	980,000	3,950,690	△2,970,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△980,000	△3,450,690	2,470,690		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,511,000	27,106,806	△24,595,806		
前期末支払資金残高(12)	101,169,000	127,595,515	△26,426,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,680,000	154,702,321	△51,022,321		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	2,086,000	2,160,000	△74,000	
	分担金収益	380,000	0	380,000	
	寄附金収益	156,155	555,000	△398,845	
	経常経費補助金収益	63,905,906	64,959,373	△1,053,467	
	受託金収益	219,936,825	193,418,186	26,518,639	
	事業収益	373,650	347,570	26,080	
	介護保険事業収益	39,400,538	53,949,696	△14,549,158	
	その他事業収益	0	292,000	△292,000	
	サービス活動収益計(1)	326,239,074	315,681,825	10,557,249	
	費用				
	人件費	194,971,984	206,374,032	△11,402,048	
	事業費	48,235,662	51,353,256	△3,117,594	
	事務費	28,129,080	32,517,871	△4,388,791	
	共同募金配分金事業費	5,960,906	5,066,961	893,945	
	分担金費用	200,000	200,000	0	
	助成金費用	1,307,843	1,487,700	△179,857	
	負担金費用	222,524	133,551	88,973	
減価償却費	10,363,467	10,041,912	321,555		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,573,287	△6,890,778	317,491		
サービス活動費用計(2)	282,818,179	300,284,505	△17,466,326		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,420,895	15,397,320	28,023,575		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,754,933	1,774,191	△19,258	
	その他のサービス活動外収益	1,591,488	769,790	821,698	
	サービス活動外収益計(4)	3,346,421	2,543,981	802,440	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,346,421	2,543,981	802,440		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,767,316	17,941,301	28,826,015		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000		
特別費用計(9)	500,004	0	500,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,767,312	17,941,301	28,826,011		
前期繰越活動増減差額(12)	139,992,376	122,051,075	17,941,301		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,759,688	139,992,376	46,767,312		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,759,688	139,992,376	26,767,312		

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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	173,176,022	154,018,505	19,157,517	流動負債	18,473,701	26,422,990	△7,949,289
現金預金	160,396,037	136,826,386	23,569,651	事業未払金	17,624,103	25,563,411	△7,939,308
事業未収金	9,645,475	14,730,316	△5,084,841	未払費用	0	0	0
未収補助金	500,000	0	500,000	預り金	18,953	16,761	2,192
立替金	0	275,375	△275,375	職員預り金	420,845	802,808	△381,963
前払金	0	4,752	△4,752	前受金	409,800	3,300	406,500
前払費用	216,010	213,066	2,944	仮受金	0	36,710	△36,710
仮払金	2,418,500	1,968,610	449,890	負債の部合計	18,473,701	26,422,990	△7,949,289
固定資産	377,064,808	363,477,589	13,587,219	純資産の部			
基本財産	173,624,217	180,469,251	△6,845,034	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	170,624,217	177,469,251	△6,845,034	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	203,440,591	183,008,338	20,432,253	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	415,944	491,567	△75,623	国庫補助金等特別積立金	170,586,601	176,659,888	△6,073,287
車輛運搬具	487,940	240,291	247,649	国庫補助金等特別積立金	170,586,601	176,659,888	△6,073,287
器具及び備品	8,256,883	9,441,868	△1,184,985	その他の積立金	91,420,840	71,420,840	20,000,000
権利	932,200	932,200	0	経営安定化積立金	29,720,000	23,720,000	6,000,000
ソフトウェア	1,926,784	481,572	1,445,212	修繕積立金	57,700,440	43,700,440	14,000,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,400	4,000,400	0
経営安定化積立資産	29,720,000	23,720,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	166,759,688	139,992,376	26,767,312
修繕積立資産	57,700,440	43,700,440	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,767,312	17,941,301	28,826,011
備品等購入積立資産	4,000,400	4,000,400	0	純資産の部合計	531,767,129	491,073,104	40,694,025
資産の部合計	550,240,830	517,496,094	32,744,736	負債及び純資産の部合計	550,240,830	517,496,094	32,744,736