

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	800,000	691,110	108,890	
	分担金収入	0	380,000	△380,000	
	寄附金収入	1,364,000	1,349,232	14,768	
	経常経費補助金収入	85,466,000	84,049,963	1,416,037	
	受託金収入	128,838,000	130,979,675	△2,141,675	
	事業収入	50,000	10,000	40,000	
	介護保険事業収入	32,850,000	35,670,869	△2,820,869	
	受取利息配当金収入	752,000	732,527	19,473	
	その他の収入	500,000	1,067,921	△567,921	
	事業活動収入計(1)	250,620,000	254,931,297	△4,311,297	
	支出				
	人件費支出	164,147,000	142,749,740	21,397,260	
	事業費支出	70,031,000	76,583,997	△6,552,997	
事務費支出	7,481,000	3,359,873	4,121,127		
共同募金配分金事業費支出	6,100,000	6,088,600	11,400		
分担金支出	340,000	447,223	△107,223		
助成金支出	1,130,000	965,372	164,628		
事業活動支出計(2)	249,229,000	230,194,805	19,034,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,391,000	24,736,492	△23,345,492		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,761,000	16,607,452	153,548	
施設整備等支出計(5)	16,761,000	16,607,452	153,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,761,000	△16,607,452	△153,548		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,640,000	29,640,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,640,000	29,640,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	0	8,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,640,000	29,640,000	△8,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,270,000	37,769,040	△31,499,040		
前期末支払資金残高(12)	57,142,000	72,368,908	△15,226,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,412,000	110,137,948	△46,725,948		

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	691,110	810,000	△118,890	
	分担金収益	380,000	0	380,000	
	寄附金収益	1,349,232	2,915,019	△1,565,787	
	経常経費補助金収益	84,049,963	70,899,276	13,150,687	
	受託金収益	130,979,675	127,329,504	3,650,171	
	事業収益	10,000	0	10,000	
	介護保険事業収益	35,670,869	51,084,233	△15,413,364	
	その他の収益	1,067,921	1,174,455	△106,534	
	サービス活動収益計(1)	254,198,770	254,212,487	△13,717	
	費用				
	人件費	142,749,740	154,114,161	△11,364,421	
	事業費	76,583,997	81,273,627	△4,689,630	
	事務費	3,359,873	3,438,548	△78,675	
	共同募金配分金事業費	6,088,600	6,114,182	△25,582	
	分担金費用	447,223	334,856	112,367	
	助成金費用	965,372	880,000	85,372	
減価償却費	9,649,899	8,607,134	1,042,765		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,348,266	△6,669,506	321,240		
サービス活動費用計(2)	233,496,438	248,093,002	△14,596,564		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,702,332	6,119,485	14,582,847		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	732,527	858,095	△125,568	
	サービス活動外収益計(4)	732,527	858,095	△125,568	
	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)	732,527	858,095	△125,568		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,434,859	6,977,580	14,457,279		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
特別費用計(9)	6	0	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	△6		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,434,853	6,977,580	14,457,273		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,351,310	70,397,926	10,953,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,786,163	77,375,506	25,410,657	
	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)	29,640,000	4,038,054	25,601,946	
	その他の積立金取崩額	29,640,000	4,038,054	25,601,946	
	その他の積立金積立額(17)	0	62,250	△62,250	
	その他の積立金積立額	0	62,250	△62,250	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	132,426,163	81,351,310	51,074,853	

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	128,316,480	90,646,491	37,669,989	流動負債	18,178,532	18,277,583	△99,051
現金預金	97,330,658	64,069,030	33,261,628	預り金	55,825	177,470	△121,645
未収金	29,231,590	23,537,144	5,694,446	職員預り金	292,094	154,865	137,229
立替金	1,754,232	2,038,017	△283,785	仮受金	0	0	0
仮払金	0	1,002,300	△1,002,300	未払金	17,830,613	17,945,248	△114,635
固定資産	328,810,208	351,492,661	△22,682,453	負債の部合計	18,178,532	18,277,583	△99,051
基本財産	179,884,798	173,202,330	6,682,468	純資産の部			
建物	163,854,030	170,202,305	△6,348,275	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	13,030,768	25	13,030,743	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	122,986,627	122,986,627	0
その他の固定資産	148,925,410	178,290,331	△29,364,921	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物付属設備	176,145	240,098	△63,953	福祉基金	22,986,627	22,986,627	0
車輛運搬具	2,901,572	2,713,947	187,625	国庫補助金等特別積立金	163,853,994	170,202,260	△6,348,266
器具及び備品	5,647,301	5,911,102	△263,801	国庫補助金等特別積立金	163,853,994	170,202,260	△6,348,266
有形リース資産	0	1	△1	その他の積立金	16,681,372	46,321,372	△29,640,000
ソフトウェア	532,393	117,184	415,209	修繕積立金	16,681,372	46,321,372	△29,640,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	132,426,163	81,351,310	51,074,853
福祉基金積立資産	22,986,627	22,986,627	0	(うち当期活動増減差額)	21,434,853	6,977,580	14,457,273
修繕積立資産	16,681,372	46,321,372	△29,640,000	純資産の部合計	438,948,156	423,861,569	15,086,587
資産の部合計	457,126,688	442,139,152	14,987,536	負債及び純資産の部合計	457,126,688	442,139,152	14,987,536