

# 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	515,000	510,000	5,000	
	寄附金収入	600,000	644,585	△44,585	
	経常経費補助金収入	35,969,000	36,016,023	△47,023	
	受託金収入	5,442,000	3,535,630	1,906,370	
	事業収入	3,832,000	2,506,500	1,325,500	
	負担金収入	3,560,000	2,396,900	1,163,100	
	介護保険事業収入	75,173,000	71,085,370	4,087,630	
	障害福祉サービス等事業収入	259,000	72,409	186,591	
	受取利息配当金収入	10,000	932	9,068	
	その他の収入	26,000	229,286	△203,286	
	事業活動収入計(1)	125,386,000	116,997,635	8,388,365	
	支出				
	人件費支出	103,959,000	99,111,123	4,847,877	
	事業費支出	17,806,000	14,427,671	3,378,329	
	事務費支出	970,000	822,619	147,381	
	共同募金配分金事業費	608,000	541,088	66,912	
助成金支出	880,000	890,000	△10,000		
負担金支出	294,000	58,000	236,000		
その他の支出	0	63,499	△63,499		
事業活動支出計(2)	124,517,000	115,914,000	8,603,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,000	1,083,635	△214,635		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	160,000	0	160,000	
	その他の活動収入計(7)	160,000	0	160,000	
	支出				
	積立資産支出	1,019,000	1,062,755	△43,755	
その他の活動支出計(8)	1,019,000	1,062,755	△43,755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△859,000	△1,062,755	203,755		
予備費支出(10)	10,000	0	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,880	△20,880		
前期末支払資金残高(12)	0	51,284,484	△51,284,484		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,305,364	△51,305,364		

# 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	510,000	515,500	△5,500	
	寄附金収益	644,585	1,197,246	△552,661	
	経常経費補助金収益	36,016,023	43,389,867	△7,373,844	
	受託金収益	3,535,630	5,442,704	△1,907,074	
	事業収益	2,506,500	2,547,500	△41,000	
	負担金収益	2,396,900	2,446,100	△49,200	
	介護保険事業収益	71,085,370	71,284,167	△198,797	
	障害福祉サービス等事業収益	72,409	41,410	30,999	
	その他の収益	229,286	63,374	165,912	
	サービス活動収益計(1)	116,996,703	126,927,868	△9,931,165	
	費用				
	人件費	99,529,263	99,492,694	36,569	
	事業費	14,427,671	15,829,544	△1,401,873	
	事務費	822,619	819,903	2,716	
	共同募金配分金事業費	541,088	628,387	△87,299	
	助成金費用	890,000	438,484	451,516	
	負担金費用	58,000	49,560	8,440	
	減価償却費	1,815,766	1,591,052	224,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△508,899	△256,757	△252,142		
その他の費用	63,499	77,549	△14,050		
サービス活動費用計(2)	117,639,007	118,670,416	△1,031,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△642,304	8,257,452	△8,899,756		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	932	2,349	△1,417	
	サービス活動外収益計(4)	932	2,349	△1,417	
	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)	932	2,349	△1,417		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△641,372	8,259,801	△8,901,173		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,122,000	△1,122,000	
	特別収益計(8)	0	1,122,000	△1,122,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,408,110	△2,408,110		
特別費用計(9)	0	2,408,110	△2,408,110		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,286,110	1,286,110		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△641,372	6,973,691	△7,615,063		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,433,875	49,657,432	5,776,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,792,503	56,631,123	△1,838,620	
	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)	644,615	1,197,248	△552,633	
	その他の積立金積立額	644,615	1,197,248	△552,633	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,147,888	55,433,875	△1,285,987	

# 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	57,071,791	58,023,584	△951,793	流動負債	5,766,427	6,739,100	△972,673
固定資産	34,798,107	35,551,116	△753,009	固定負債	11,908,297	11,490,157	418,140
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	17,674,724	18,229,257	△554,533
その他の固定資産	24,798,107	25,551,116	△753,009	純資産の部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,642,454	2,151,353	△508,899
				その他の積立金	8,404,832	7,760,215	644,617
				次期繰越活動増減差額	54,147,888	55,433,875	△1,285,987
				純資産の部合計	74,195,174	75,345,443	△1,150,269
資産の部合計	91,869,898	93,574,700	△1,704,802	負債及び純資産の部合計	91,869,898	93,574,700	△1,704,802