

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	2,683,000	2,692,360	△9,360	
	寄附金収入	1,790,000	2,702,127	△912,127	
	経常経費補助金収入	59,314,000	59,395,151	△81,151	
	受託金収入	181,372,000	181,296,558	75,442	
	事業収入	807,000	779,200	27,800	
	介護保険事業収入	61,500,000	60,073,944	1,426,056	
	受取利息配当金収入	1,391,000	1,387,765	3,235	
	その他の収入	2,900,000	2,909,390	△9,390	
	事業活動収入計(1)	311,757,000	311,236,495	520,505	
	支出				
	人件費支出	192,296,000	196,319,234	△4,023,234	
	事業費支出	76,495,000	77,203,870	△708,870	
事務費支出	18,827,000	19,946,218	△1,119,218		
共同募金配分金事業費	5,900,000	5,975,151	△75,151		
分担金支出	238,000	337,160	△99,160		
助成金支出	3,411,000	2,999,669	411,331		
事業活動支出計(2)	297,167,000	302,781,302	△5,614,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,590,000	8,455,193	6,134,807		
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	1,726,000	1,891,550	△165,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,000	821,460	252,540	
施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,713,010	86,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,800,000	△2,713,010	△86,990		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,009,298	△9,298	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,009,298	△9,298	
	支出				
	積立資産支出	10,300,000	10,378,188	△78,188	
その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,378,188	△78,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,300,000	△8,368,890	68,890		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,490,000	△2,626,707	6,116,707		
前期末支払資金残高(12)	75,038,816	75,038,816	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,528,816	72,412,109	6,116,707		

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	2,692,360	2,801,250	△108,890	
	寄附金収益	2,702,127	1,063,185	1,638,942	
	経常経費補助金収益	59,395,151	56,793,477	2,601,674	
	受託金収益	181,296,558	188,453,145	△7,156,587	
	事業収益	779,200	675,360	103,840	
	介護保険事業収益	60,073,944	62,117,452	△2,043,508	
	サービス活動収益計(1)	306,939,340	311,903,869	△4,964,529	
	費用				
	人件費	196,319,234	198,518,044	△2,198,810	
	事業費	77,203,870	82,402,246	△5,198,376	
	事務費	19,946,218	20,586,714	△640,496	
	共同基金配分金事業費	5,975,151	5,903,477	71,674	
分担金費用	337,160	1,114,573	△777,413		
助成金費用	2,999,669	2,110,302	889,367		
減価償却費	10,892,659	11,233,924	△341,265		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,758,477	△7,059,642	301,165		
サービス活動費用計(2)	306,915,484	314,809,638	△7,894,154		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,856	△2,905,769	2,929,625		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,387,765	1,478,751	△90,986	
	その他のサービス活動外収益	2,909,390	2,625,200	284,190	
	サービス活動外収益計(4)	4,297,155	4,103,951	193,204	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	141,074	△141,074	
サービス活動外費用計(5)	0	141,074	△141,074		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,297,155	3,962,877	334,278		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,321,011	1,057,108	3,263,903		
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	528,538	4	528,534	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	133,800	△133,800	
特別費用計(9)	528,538	133,804	394,734		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△528,538	△133,804	△394,734		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,792,473	923,304	2,869,169		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	95,454,909	91,260,247	4,194,662	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,247,382	92,183,551	7,063,831	
	増減				
	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)	2,009,298	8,072,767	△6,063,469	
	その他の積立金積立額(17)	10,378,188	4,801,409	5,576,779	
その他の積立金積立額	10,378,188	4,801,409	5,576,779		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,878,492	95,454,909	△4,576,417		

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	112,285,483	106,516,218	5,769,265	流動負債	40,339,934	32,298,862	8,041,072
固定資産	326,645,216	327,805,973	△1,160,757	固定負債	660,960	1,127,520	△466,560
基本財産	182,527,368	190,282,568	△7,755,200	負債の部合計	41,000,894	33,426,382	7,574,512
その他の固定資産	144,117,848	137,523,405	6,594,443	純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	100,000,000	100,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	166,487,006	173,245,483	△6,758,477
				その他の積立金	37,564,307	29,195,417	8,368,890
				次期繰越活動増減差額	90,878,492	95,454,909	△4,576,417
				純資産の部合計	397,929,805	400,895,809	△2,966,004
資産の部合計	438,930,699	434,322,191	4,608,508	負債及び純資産の部合計	438,930,699	434,322,191	4,608,508