

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	1,385,000	1,392,600	△ 7,600	
	寄附金収入	1,100,000	1,031,414	68,586	
	経常経費補助金収入	15,132,000	15,161,330	△ 29,330	
	受託金収入	9,311,000	9,356,640	△ 45,640	
	介護保険事業収入	105,571,000	103,567,635	2,003,365	
	障害福祉サービス等事業収入	672,000	583,827	88,173	
	利用料収入	48,000	24,520	23,480	
	受取利息配当金収入	91,000	267,431	△ 176,431	
	その他の収入	2,308,000	2,367,179	△ 59,179	
	事業活動収入計(1)	135,618,000	133,752,576	1,865,424	
支出					
人件費支出	104,917,000	103,429,349	1,487,651		
事業費支出	25,199,000	23,566,563	1,632,437		
事務費支出	5,772,000	4,855,781	916,219		
助成金支出	931,000	642,300	288,700		
事業活動支出計(2)	136,819,000	132,493,993	4,325,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,201,000	1,258,583	△ 2,459,583		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	237,000	236,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,679,000	1,678,800	200	
施設整備等支出計(5)	1,916,000	1,915,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,916,000	△ 1,915,300	△ 700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,428,000	1,349,000	79,000	
	その他の活動による支出	3,452,000	3,451,641	359	
その他の活動支出計(8)	4,880,000	4,800,641	79,359		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,880,000	△ 4,800,641	△ 79,359		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,997,000	△ 5,457,358	△ 2,539,642		
前期末支払資金残高(12)	66,846,879	66,846,879	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,849,879	61,389,521	△ 2,539,642		

法人単位事業活動計算書
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,392,600	1,386,300	6,300
	寄附金収益	1,031,414	1,193,867	△ 162,453
	経常経費補助金収益	15,161,330	18,410,533	△ 3,249,203
	受託金収益	9,356,640	8,120,340	1,236,300
	介護保険事業収益	103,567,635	104,681,387	△ 1,113,752
	障害福祉サービス等事業収益	583,827	644,422	△ 60,595
	利用料収益	24,520	39,940	△ 15,420
	サービス活動収益計(1)	131,117,966	134,476,789	△ 3,358,823
	費用			
人件費	107,321,991	106,601,910	720,081	
事業費	23,566,563	24,294,384	△ 727,821	
事務費	4,855,781	3,812,051	1,043,730	
助成金費用	642,300	680,700	△ 38,400	
減価償却費	4,861,854	5,050,649	△ 188,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 272,500	△ 272,500	0	
サービス活動費用計(2)	140,975,989	140,167,194	808,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,858,023	△ 5,690,405	△ 4,167,618	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	267,431	93,500	173,931
	その他のサービス活動外収益	2,367,179	3,826,517	△ 1,459,338
	サービス活動外収益計(4)	2,634,610	3,920,017	△ 1,285,407
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,634,610	3,920,017	△ 1,285,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,223,413	△ 1,770,388	△ 5,453,025	
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		22,922	△ 22,922
特別費用計(9)	0	22,922	△ 22,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 22,922	22,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,223,413	△ 1,793,310	△ 5,430,103	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	71,370,567	71,534,877	△ 164,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,147,154	69,741,567	△ 5,594,413
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		3,150,000	△ 3,150,000
	その他の積立金積立額(17)	1,349,000	1,521,000	△ 172,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,798,154	71,370,567	△ 8,572,413

法人単位貸借対照表
令和 4年 3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	66,576,555	71,597,329	△ 5,020,774	流動負債	12,704,819	12,447,334	257,485
現金預金	51,658,770	54,691,027	△ 3,032,257	事業未払金	5,187,034	4,750,450	436,584
事業未収金	14,151,785	15,446,302	△ 1,294,517	1年以内返済予定リース債務	1,058,700	1,678,800	△ 620,100
未収補助金	766,000	1,450,000	△ 684,000	賞与引当金	6,459,085	6,018,084	441,001
立替金	0	10,000	△ 10,000				
固定資産	192,808,692	192,633,405	175,287	固定負債	35,433,633	33,040,692	2,392,941
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	923,000	1,981,700	△ 1,058,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,510,633	31,058,992	3,451,641
その他の固定資産	191,808,692	191,633,405	175,287	負債の部合計	48,138,452	45,488,026	2,650,426
建物	230,688	303,264	△ 72,576	純資産の部			
建物附属設備	572,511	362,051	210,460	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,248,419	4,817,855	△ 1,569,436	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,546,888	3,641,030	△ 1,094,142	基金			
有形リース資産	1,981,700	3,660,500	△ 1,678,800	国庫補助金等特別積立金	68,126	340,626	△ 272,500
ソフトウェア	1,265,498	1,686,358	△ 420,860	その他の積立金	147,380,515	146,031,515	1,349,000
退職共済預け金	34,510,633	31,058,992	3,451,641	施設・設備整備積立金(措置)	65,269,000	64,553,000	716,000
施設整備等積立資産(措置)	65,269,000	64,553,000	716,000	福祉基金積立金	21,812,515	21,507,515	305,000
福祉基金積立資産	21,812,515	21,507,515	305,000	財政調整基金積立金	43,374,000	43,374,000	0
財政調整基金積立資産	43,374,000	43,374,000	0	車輛購入積立金	16,925,000	16,597,000	328,000
車輛購入積立資産	16,925,000	16,597,000	328,000	次期繰越活動増減差額	62,798,154	71,370,567	△ 8,572,413
リースサイクル料金預け金	71,840	71,840	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,223,413	△ 1,793,310	△ 5,430,103
				純資産の部合計	211,246,795	218,742,708	△ 7,495,913
資産の部合計	259,385,247	264,230,734	△ 4,845,487	負債及び純資産の部合計	259,385,247	264,230,734	△ 4,845,487