

# 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	4,123,000	3,193,684	929,316	
	寄附金収入	1,001,000	202,833	798,167	
	経常経費補助金収入	88,455,000	88,650,646	△195,646	
	受託金収入	162,366,000	161,116,028	1,249,972	
	事業収入	56,000	45,150	10,850	
	負担金収入	280,000	0	280,000	
	介護保険事業収入	82,272,000	76,548,182	5,723,818	
	障害福祉サービス等事業収入	31,806,000	22,161,828	9,644,172	
	受取利息配当金収入	2,016,000	4,632,592	△2,616,592	
	その他の収入	1,055,000	6,777,556	△5,722,556	
	事業活動収入計(1)	373,430,000	363,328,499	10,101,501	
	支出				
	人件費支出	252,758,000	236,302,530	16,455,470	
	事業費支出	96,641,000	78,939,608	17,701,392	
	事務費支出	12,908,000	8,847,794	4,060,206	
	返還金支出	0	30,276,965	△30,276,965	
助成金支出	10,109,000	8,406,140	1,702,860		
負担金支出	277,000	17,000	260,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,000	△2,000		
事業活動支出計(2)	372,693,000	362,792,037	9,900,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	737,000	536,462	200,538		
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	0	1,912,710	△1,912,710	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	545,616	384	
施設整備等支出計(5)	546,000	2,458,326	△1,912,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,000	△2,458,326	1,912,326		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	4,312,000	0	4,312,000	
	積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動による収入	0	14,640,360	△14,640,360	
	その他の活動収入計(7)	4,912,000	14,640,360	△9,728,360	
	支出				
	基金積立資産支出	0	1,440	△1,440	
	積立資産支出	1,001,000	202,993	798,007	
	その他の活動による支出	4,102,000	3,219,840	882,160	
その他の活動支出計(8)	5,103,000	3,424,273	1,678,727		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△191,000	11,216,087	△11,407,087		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	9,294,223	△12,294,223		
前期末支払資金残高(12)	39,000,000	21,460,656	17,539,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,000,000	30,754,879	5,245,121		

# 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	3,193,684	3,277,825	△84,141	
	寄附金収益	202,833	1,821,968	△1,619,135	
	経常経費補助金収益	88,650,646	94,347,727	△5,697,081	
	受託金収益	161,116,028	148,261,764	12,854,264	
	事業収益	45,150	48,200	△3,050	
	介護保険事業収益	76,548,182	72,792,802	3,755,380	
	障害福祉サービス等事業収益	22,161,828	22,931,618	△769,790	
	その他の収益	6,777,556	176,410	6,601,146	
	サービス活動収益計(1)	358,695,907	343,658,314	15,037,593	
	費用				
	人件費	218,946,437	217,916,089	1,030,348	
	事業費	78,939,608	81,221,728	△2,282,120	
	事務費	8,847,794	8,164,536	683,258	
	返還金費用	30,276,965	32,420,454	△2,143,489	
	助成金費用	8,406,140	9,209,398	△803,258	
	負担金費用	17,000	87,000	△70,000	
基金組入額	1,440	11,368	△9,928		
減価償却費	2,641,079	2,721,122	△80,043		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△514,952	△444,368	△70,584		
サービス活動費用計(2)	347,561,511	351,307,327	△3,745,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,134,396	△7,649,013	18,783,409		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,632,592	1,391,503	3,241,089	
	有価証券評価益	0	432,000	△432,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,632,592	1,823,503	2,809,089	
	費用				
	有価証券評価損	2,000	0	2,000	
投資有価証券評価損	24,472,900	6,246,000	18,226,900		
サービス活動外費用計(5)	24,474,900	6,246,000	18,228,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,842,308	△4,422,497	△15,419,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,707,912	△12,071,510	3,363,598		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	385,000	△385,000	
	特別収益計(8)	0	385,000	△385,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	385,000	△385,000		
特別費用計(9)	0	385,000	△385,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,707,912	△12,071,510	3,363,598		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	16,790,553	24,430,667	△7,640,114	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,082,641	12,359,157	△4,276,516	
	基金取崩額				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	24,472,900	6,246,000	18,226,900	
	基金取崩額	24,472,900	6,246,000	18,226,900	
	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)	202,993	1,814,604	△1,611,611		
その他の積立金積立額	202,993	1,814,604	△1,611,611		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,352,548	16,790,553	15,561,995		

# 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	87,529,416	86,274,742	1,254,674	流動負債	66,033,833	74,286,569	△8,252,736
現金預金	47,910,778	47,750,068	160,710	事業未払金	56,653,763	64,225,561	△7,571,798
有価証券	19,984,000	19,986,000	△2,000	1年以内返済予定リース債務	181,872	545,616	△363,744
事業未収金	19,187,658	18,092,274	1,095,384	預り金	28,680	331,884	△303,204
立替金	0	0	0	職員預り金	92,094	256,641	△164,547
前払金	446,980	446,400	580	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,077,424	8,926,867	150,557
固定資産	624,321,984	660,739,480	△36,417,496	固定負債	35,894,569	53,583,091	△17,688,522
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	181,872	△181,872
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,803,117	53,309,767	△17,506,650
その他の固定資産	623,321,984	659,739,480	△36,417,496	長期預り金	91,452	91,452	0
建物	21,155,373	22,440,294	△1,284,921	負債の部合計	101,928,402	127,869,660	△25,941,258
車輛運搬具	214,613	115,414	99,199	純資産の部			
器具及び備品	2,336,192	1,069,020	1,267,172	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	180,781	727,488	△546,707	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	379,288	379,288	0	基金	516,927,423	541,399,023	△24,471,600
ソフトウェア	445,126	708,238	△263,112	基金	516,927,423	541,399,023	△24,471,600
福祉基金積立資産	516,927,423	541,399,023	△24,471,600	国庫補助金等特別積立金	7,531,629	8,046,581	△514,952
運用財産積立資産	6,700,000	6,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,531,629	8,046,581	△514,952
善意銀行積立資産	45,411,398	45,208,405	202,993	その他の積立金	52,111,398	51,908,405	202,993
退職手当積立基金預け金	29,571,790	40,992,310	△11,420,520	運用財産積立金	6,700,000	6,700,000	0
				善意銀行積立金	45,411,398	45,208,405	202,993
				次期繰越活動増減差額	32,352,548	16,790,553	15,561,995
				(うち当期活動増減差額)	△8,707,912	△12,071,510	3,363,598
資産の部合計	711,851,400	747,014,222	△35,162,822	純資産の部合計	609,922,998	619,144,562	△9,221,564
				負債及び純資産の部合計	711,851,400	747,014,222	△35,162,822