

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,620,000	4,620,000	
	寄附金収入	2,553,000	2,553,324	-324
	経常経費補助金収入	16,222,000	16,222,768	-768
	受託金収入	30,193,000	30,192,873	127
	貸付事業収入	454,000	455,204	-1,204
	負担金収入	696,000	695,600	400
	介護保険事業収入	142,136,000	142,141,669	-5,669
	障害福祉サービス等事業収入	5,942,000	5,942,270	-270
	その他の事業収入	1,396,000	1,397,246	-1,246
	受取利息配当金収入	59,000	45,162	13,838
	その他の収入	711,000	713,600	-2,600
	事業活動収入計(1)	204,982,000	204,979,716	2,284
	支出			
人件費支出	150,888,000	150,880,089	7,911	
事業費支出	35,268,000	35,258,912	9,088	
事務費支出	10,135,000	10,130,443	4,557	
貸付事業支出	157,000	157,198	-198	
助成金支出	2,989,000	2,989,000		
その他の支出	61,000	60,784	216	
事業活動支出計(2)	199,498,000	199,476,426	21,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,484,000	5,503,290	-19,290	
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	855,000	854,876	124
施設整備等支出計(5)	855,000	854,876	124	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-855,000	-854,876	-124	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	43,000	43,200	-200
	その他の活動による収入	2,419,000	2,419,040	-40
	その他の活動収入計(7)	2,462,000	2,462,240	-240
	支出			
	積立資産支出	91,000	91,200	-200
その他の活動による支出	5,891,000	5,890,820	180	
その他の活動支出計(8)	5,982,000	5,982,020	-20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,520,000	-3,519,780	-220	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,109,000	1,128,634	-19,634	
前期末支払資金残高(12)		65,920,608	-65,920,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,109,000	67,049,242	-65,940,242	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	4,620,000	4,927,000	-307,000	
		寄附金収益	2,553,324	2,630,669	-77,345	
		経常経費補助金収益	16,222,768	18,351,860	-2,129,092	
		受託金収益	30,192,873	28,521,286	1,671,587	
		貸付事業収益	4,326	4,770	-444	
		負担金収益	695,600	623,600	72,000	
		介護保険事業収益	142,141,669	133,183,132	8,958,537	
		障害福祉サービス等事業収益	5,942,270	5,320,450	621,820	
		その他の事業収益	1,397,246	1,628,686	-231,440	
		その他の収益	20,782		20,782	
	サービス活動収益計(1)		203,790,858	195,191,453	8,599,405	
	費用	人件費	155,994,919	146,767,761	9,227,158	
		事業費	35,258,912	37,515,740	-2,256,828	
		事務費	10,130,443	8,817,479	1,312,964	
助成金費用		2,989,000	2,699,000	290,000		
減価償却費		215,745	254,949	-39,204		
その他の費用		60,784		60,784		
サービス活動費用計(2)		204,649,803	196,054,929	8,594,874		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-858,945	-863,476	4,531		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,162	78,516	-33,354	
		その他のサービス活動外収益	692,818	673,683	19,135	
		サービス活動外収益計(4)		737,980	752,199	-14,219
	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)		737,980	752,199	-14,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-120,965	-111,277	-9,688		
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益		2	-2	
		特別収益計(8)		2	-2	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		
		サービス区分間固定資産移管費用		2	-2	
		特別費用計(9)		1	3	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-120,966	-111,278	-9,688		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,127,112	56,238,390	-111,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,006,146	56,127,112	-120,966	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		56,006,146	56,127,112	-120,966	