

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	983,478	4,501,950	△3,518,472	
	経常経費補助金収益	52,293,570	55,997,800	△3,704,230	
	受託金収益	15,636,747	15,356,803	279,944	
	事業収益	1,041,920	907,140	134,780	
	負担金収益	81,520	13,840	67,680	
	介護保険事業収益	91,966,210	81,976,125	9,990,085	
	障害福祉サービス等事業収益	13,184,310	12,252,330	931,980	
	サービス活動収益計(1)	175,187,755	171,005,988	4,181,767	
	費用				
	人件費	149,609,712	143,964,145	5,645,567	
	事務費	24,448,566	23,163,090	1,285,476	
	助成金費用	4,447,790	4,971,500	△523,710	
	基金組入額	797,755	2,902,023	△2,104,268	
減価償却費	3,742,559	3,522,219	220,340		
徴収不能引当金繰入	0	100,000	△100,000		
サービス活動費用計(2)	183,046,382	178,622,977	4,423,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,858,627	△7,616,989	△241,638		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	43,116	30,808	12,308	
	その他のサービス活動外収益	468,025	1,538,266	△1,070,241	
	サービス活動外収益計(4)	511,141	1,569,074	△1,057,933	
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)	511,141	1,569,074	△1,057,933		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,347,486	△6,047,915	△1,299,571		
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	3	11	△8	
特別費用計(9)	3	11	△8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△11	8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,347,489	△6,047,926	△1,299,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,577,246	61,680,622	△3,103,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,229,757	55,632,696	△4,402,939	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,591,290	2,944,550	646,740	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,821,047	58,577,246	△3,756,199	

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				
	寄附金収入	2,004,000	983,478	1,020,522	
	経常経費補助金収入	52,317,000	52,293,570	23,430	
	受託金収入	16,244,000	15,636,747	607,253	
	貸付事業収入	500,000	175,000	325,000	
	事業収入	1,204,000	1,041,920	162,080	
	負担金収入	81,000	81,520	△520	
	介護保険事業収入	89,984,000	91,966,210	△1,982,210	
	障害福祉サービス等事業収入	13,470,000	13,184,310	285,690	
	受取利息配当金収入	46,000	43,116	2,884	
	その他の収入	812,000	468,025	343,975	
	事業活動収入計(1)	176,662,000	175,873,896	788,104	
	支出				
人件費支出	151,898,000	148,999,284	2,898,716		
事務費支出	28,411,000	24,448,566	3,962,434		
利用者負担軽減額	12,000	0	12,000		
貸付事業支出	500,000	175,000	325,000		
助成金支出	4,526,000	4,447,790	78,210		
事業活動支出計(2)	185,347,000	178,070,640	7,276,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,685,000	△2,196,744	△6,488,256		
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	2,400,000	1,240,000	1,160,000		
施設整備等支出計(5)	2,400,000	1,240,000	1,160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△1,240,000	△1,160,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,185,000	3,591,290	1,593,710	
	その他の活動収入計(7)	5,185,000	3,591,290	1,593,710	
	基金積立資産支出	2,004,000	797,755	1,206,245	
	その他の活動支出計(8)	2,004,000	797,755	1,206,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,181,000	2,793,535	387,465		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,954,000	△643,209	△7,310,791		
前期末支払資金残高(12)	57,228,000	57,720,974	△492,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,274,000	57,077,765	△7,803,765		