

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	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	704,000	715,500	△ 11,500		
	寄附金収入	809,000	1,093,450	△ 284,450		
	経常経費補助金収入	17,107,000	17,139,768	△ 32,768		
	受託金収入	17,877,000	17,633,598	243,402		
	貸付事業収入	50,000	75,000	△ 25,000		
	事業収入	2,121,000	2,028,200	92,800		
	介護保険事業収入	13,381,000	13,121,940	259,060		
	受取利息配当金収入	3,000	1,683	1,317		
	その他の収入	40,000	47,900	△ 7,900		
	事業活動収入計(1)	52,092,000	51,857,039	234,961		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	41,578,000	41,319,955	258,045		
	事業費支出	6,725,000	6,146,318	578,682		
	事務費支出	3,911,000	3,472,888	438,112		
	貸付事業支出	150,000	150,000	0		
	共同募金配分金事業費	519,000	488,791	30,209		
	助成金支出	264,000	235,000	29,000		
	負担金支出	73,000	73,000	0		
	事業活動支出計(2)	53,220,000	51,885,952	1,334,048		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,128,000	△ 28,913	△ 1,099,087		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	773,000	773,000	0		
		施設整備等収入計(4)	773,000	773,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	1,576,000	1,543,955	32,045			
	施設整備等支出計(5)	1,576,000	1,543,955	32,045		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 803,000	△ 770,955	△ 32,045		
その他の活動による収入	収入					
	長期貸付金回収収入	1,000		1,000		
	積立資産取崩収入	3,895,000	3,186,655	708,345		
		その他の活動収入計(7)	3,896,000	3,186,655	709,345	
	支出					
	長期貸付金支出	1,000		1,000		
積立資産支出	1,984,000	1,980,128	3,872			
	その他の活動支出計(8)	1,985,000	1,980,128	4,872		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,911,000	1,206,527	704,473		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000	406,659	△ 426,659		
	前期末支払資金残高(12)	20,000	5,158,298	△ 5,138,298		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,564,957	△ 5,564,957		

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	715,500	704,500	11,000
	寄附金収益	1,093,450	1,094,887	△ 1,437
	経常経費補助金収益	17,139,768	32,813,761	△ 15,673,993
	受託金収益	17,633,598	3,050,096	14,583,502
	事業収益	2,028,200	1,324,200	704,000
	介護保険事業収益	13,121,940	10,393,971	2,727,969
	サービス活動収益計(1)	51,732,456	49,381,415	2,351,041
	費用			
	人件費	41,319,955	36,566,892	4,753,063
事業費	6,146,318	4,999,960	1,146,358	
事務費	3,472,888	2,810,235	662,653	
共同募金配分金事業費	488,791	419,443	69,348	
助成金費用	235,000	372,000	△ 137,000	
負担金費用	73,000	73,000	0	
減価償却費	2,618,387	2,339,229	279,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,498,091	△ 1,232,481	△ 265,610	
サービス活動費用計(2)	52,856,248	46,348,278	6,507,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,123,792	3,033,137	△ 4,156,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,683	1,943	△ 260
	その他のサービス活動外収益	47,900	224,184	△ 176,284
	サービス活動外収益計(4)	49,583	226,127	△ 176,544
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)	49,583	226,127	△ 176,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,074,209	3,259,264	△ 4,333,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	773,000		773,000
	特別収益計(8)	773,000	0	773,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		5,217,495	△ 5,217,495	
特別費用計(9)	0	5,217,495	△ 5,217,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	773,000	△ 5,217,495	5,990,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 301,209	△ 1,958,231	1,657,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,042,204	8,481,039	△ 1,438,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,740,995	6,522,808	218,187
	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)	2,771,000	2,000,000	771,000
	その他の積立金積立額(17)	1,564,473	1,480,604	83,869
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,947,522	7,042,204	905,318	