

## 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	会費収入	8,500,000	7,191,500	1,308,500	
	分担金収入	20,000	300,000	△280,000	
	寄附金収入	7,134,000	9,590,673	△2,456,673	
	経常経費補助金収入	137,234,000	130,117,650	7,116,350	
	受託金収入	126,792,000	155,278,849	△28,486,849	
	貸付事業収入	30,000	0	30,000	
	事業収入	7,460,000	5,460,961	1,999,039	
	負担金収入	81,000	45,027	35,973	
	介護保険事業収入	162,273,000	146,608,884	15,664,116	
	障害福祉サービス等事業収入	16,800,000	11,837,500	4,962,500	
	受取利息配当金収入	4,000	3,789	211	
	その他の収入	300,000	976,500	△676,500	
	事業活動収入計(1)	466,628,000	467,411,333	△783,333	
	事業活動による支出	人件費支出	371,549,000	330,128,380	41,420,620
事業費支出		55,513,000	39,816,801	15,696,199	
事務費支出		74,155,000	70,863,531	3,291,469	
貸付事業支出		0	47,400	△47,400	
分担金支出		51,000	0	51,000	
助成金支出		6,400,000	3,885,000	2,515,000	
その他の支出		30,000	9,000	21,000	
法人税、住民税及び事業税支出		50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	507,748,000	444,750,112	62,997,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,120,000	22,661,221	△63,781,221		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	10,000,000	2,829,409	7,170,591	
	固定資産売却収入	0	55,820	△55,820	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	2,885,229	7,114,771	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,500,000	2,730,258	1,769,742	
	基金積立資産支出	10,000,000	2,331,532	7,668,468	
	その他の施設整備等による支出	0	116,760	△116,760	
施設整備等支出計(5)	14,500,000	5,178,550	9,321,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△2,293,321	△2,206,679		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,238,000	△238,000	
	事業区分間繰入金収入	4,855,000	0	4,855,000	
	サービス区分間繰入金収入	60,634,000	0	60,634,000	
	その他の活動収入計(7)	70,489,000	5,238,000	65,251,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,973,000	10,965,564	7,436	
	事業区分間繰入金支出	4,855,000	0	4,855,000	
	サービス区分間繰入金支出	60,634,000	0	60,634,000	
その他の活動支出計(8)	76,462,000	10,965,564	65,496,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,973,000	△5,727,564	△245,436		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,593,000	14,640,336	△66,233,336		
前期末支払資金残高(12)	53,000,000	52,480,538	519,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,407,000	67,120,874	△65,713,874		

## 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	会費収益	7,191,500	7,556,500	△365,000
		分担金収益	300,000	0	300,000
		寄附金収益	9,590,673	21,947,441	△12,356,768
		経常経費補助金収益	130,117,650	138,874,665	△8,757,015
		受託金収益	155,278,849	151,006,972	4,271,877
	益	事業収益	5,460,961	4,766,953	694,008
		負担金収益	45,027	43,748	1,279
		介護保険事業収益	146,608,884	138,297,098	8,311,786
		障害福祉サービス等事業収益	11,837,500	12,763,720	△926,220
		サービス活動収益計(1)	466,431,044	475,257,097	△8,826,053
	費用	人件費	342,899,109	319,302,144	23,596,965
		事業費	39,816,801	34,539,951	5,276,850
		事務費	70,863,531	85,817,892	△14,954,361
		助成金費用	3,885,000	4,027,000	△142,000
		減価償却費	3,201,397	2,562,240	639,157
		基金繰入額	2,331,532	4,085	2,327,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,778	△22,611	833
		徴収不能引当金繰入	47,400	75,500	△28,100
		サービス活動費用計(2)	463,022,992	446,306,201	16,716,791
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,408,052	28,950,896	△25,542,844	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,789	6,136	△2,347
		その他のサービス活動外収益	976,500	2,564,892	△1,588,392
		サービス活動外収益計(4)	980,289	2,571,028	△1,590,739
	費用	その他のサービス活動外費用	9,000	0	9,000
		サービス活動外費用計(5)	9,000	0	9,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		971,289	2,571,028	△1,599,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,379,341	31,521,924	△27,142,583	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,829,409	0	2,829,409
		固定資産売却益	55,820	0	55,820
		特別収益計(8)	2,885,229	0	2,885,229
	費用	固定資産売却損・処分損	5	8	△3
特別費用計(9)		5	8	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,885,224	△8	2,885,232	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,264,565	31,521,916	△24,257,351	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7,264,565	31,521,916	△24,257,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		55,256,891	36,884,975	18,371,916
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		62,521,456	68,406,891	△5,885,435
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(20)		0	13,150,000	△13,150,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		67,521,456	55,256,891	12,264,565