

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				
	会費収入	5,701,000	5,706,000	△ 5,000	
	寄附金収入	2,137,000	2,433,556	△ 296,556	
	経常経費補助金収入	77,862,000	77,796,107	65,893	
	受託金収入	26,277,000	26,178,090	98,910	
	事業収入	5,637,000	6,034,960	△ 397,960	
	介護保険事業収入	195,989,000	197,022,522	△ 1,033,522	
	老人福祉事業収入	115,931,000	113,875,020	2,055,980	
	障害福祉サービス等事業収入	17,066,000	17,143,180	△ 77,180	
	受取利息配当金収入	362,000	348,891	13,109	
	その他の収入	2,167,000	2,522,270	△ 355,270	
	事業活動収入計(1)	449,129,000	449,060,596	68,404	
	支出				
	人件費支出	353,851,000	353,919,294	△ 68,294	
事業費支出	62,617,000	61,357,250	1,259,750		
事務費支出	38,971,000	36,672,102	2,298,898		
助成金支出	7,600,000	7,419,873	180,127		
負担金支出	26,000	26,000	0		
その他の支出	51,000	50,320	680		
事業活動支出計(2)	463,116,000	459,444,839	3,671,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,987,000	△ 10,384,243	△ 3,602,757		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	723,000	722,500	500	
	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計(4)	723,000	732,500	△ 9,500	
	支出				
	固定資産取得支出	917,000	899,801	17,199	
固定資産除却・廃棄支出	0	4,950	△ 4,950		
施設整備等支出計(5)	917,000	904,751	12,249		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 194,000	△ 172,251	△ 21,749		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,329,000	9,258,457	70,543	
	その他の活動による収入	2,525,000	2,526,132	△ 1,132	
	その他の活動収入計(7)	11,854,000	11,784,589	69,411	
	支出				
その他の活動による支出	8,273,000	8,272,320	680		
その他の活動支出計(8)	8,273,000	8,272,320	680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,581,000	3,512,269	68,731		
予備費支出(10)	800,000	—	800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,400,000	△ 7,044,225	△ 4,355,775		
前期末支払資金残高(12)	85,568,000	85,570,823	△ 2,823		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,168,000	78,526,598	△ 4,358,598		

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	5,706,000	5,631,000	75,000	
	寄附金収益	2,433,556	2,232,437	201,119	
	経常経費補助金収益	77,796,107	79,430,597	△ 1,634,490	
	受託金収益	26,178,090	24,018,755	2,159,335	
	事業収益	6,034,960	5,705,803	329,157	
	介護保険事業収益	197,022,522	201,454,874	△ 4,432,352	
	老人福祉事業収益	113,875,020	0	113,875,020	
	障害福祉サービス等事業収益	17,143,180	14,308,120	2,835,060	
	その他の収益	1,025,628	5,847,441	△ 4,821,813	
	サービス活動収益計(1)	447,215,063	338,629,027	108,586,036	
費用	人件費	362,770,313	270,351,752	92,418,561	
	事業費	61,357,250	52,198,780	9,158,470	
	事務費	36,672,102	18,328,701	18,343,401	
	助成金費用	7,419,873	6,841,812	578,061	
	負担金費用	26,000	36,000	△ 10,000	
	減価償却費	5,396,690	4,846,448	550,242	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,272,630	△ 879,181	△ 393,449	
	その他の費用	50,320	26,360	23,960	
		サービス活動費用計(2)	472,419,918	351,750,672	120,669,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,204,855	△ 13,121,645	△ 12,083,210	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	348,891	367,059	△ 18,168	
	その他のサービス活動外収益	1,496,642	916,828	579,814	
		サービス活動外収益計(4)	1,845,533	1,283,887	561,646
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)	1,845,533	1,283,887	561,646	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,359,322	△ 11,837,758	△ 11,521,564	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	722,500	5,721,443	△ 4,998,943	
	固定資産売却益	0	55,476	△ 55,476	
		特別収益計(8)	722,500	5,776,919	△ 5,054,419
	費用	固定資産売却損・処分損	4,950	4	4,946
国庫補助金等特別積立金積立額		90,000	5,721,443	△ 5,631,443	
		特別費用計(9)	94,950	5,721,447	△ 5,626,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	627,550	55,472	572,078	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,731,772	△ 11,782,286	△ 10,949,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,950,144	64,203,176	△ 1,253,032	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,218,372	52,420,890	△ 12,202,518	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	9,258,457	10,529,254	△ 1,270,797	
	その他の積立金積立額(17)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(17)	49,476,829	62,950,144	△ 13,473,315	