

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	2,670,000	2,628,150	41,850	
	寄附金収入	302,000	190,500	111,500	
	経常経費補助金収入	51,816,000	50,729,952	1,086,048	
	受託金収入	49,661,000	49,990,309	△329,309	
	事業収入	12,207,000	11,672,756	534,244	
	負担金収入	24,571,000	24,161,527	409,473	
	介護保険事業収入	56,127,000	55,092,477	1,034,523	
	児童福祉事業収入	9,872,000	10,388,460	△516,460	
	障害福祉サービス等事業収入	1,992,000	2,094,730	△102,730	
	受取利息配当金収入	2,000	480	1,520	
	その他の収入	8,014,000	8,244,084	△230,084	
	事業活動収入計(1)	217,234,000	215,193,425	2,040,575	
	支出				
	人件費支出	179,999,000	177,964,446	2,034,554	
	事業費支出	28,922,000	27,195,803	1,726,197	
	事務費支出	22,186,000	19,489,760	2,696,240	
共同募金配分金事業費	4,004,000	2,087,993	1,916,007		
助成金支出	1,808,000	1,678,950	129,050		
負担金支出	434,000	393,750	40,250		
その他の支出	45,000	44,642	358		
流動資産評価損等による資金減少額	131,000	130,574	426		
事業活動支出計(2)	237,529,000	228,985,918	8,543,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,295,000	△13,792,493	△6,502,507		
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	210,000	176,861	33,139	
施設整備等支出計(5)	210,000	176,861	33,139		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000	△176,861	△33,139		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	20,000	50,000	△30,000	
	積立資産取崩収入	3,093,000	3,406,577	△313,577	
	その他の活動による収入	18,980,000	20,891,770	△1,911,770	
	その他の活動収入計(7)	22,093,000	24,348,347	△2,255,347	
	支出				
	積立資産支出	1,259,000	1,252,869	6,131	
	その他の活動による支出	8,156,000	7,632,630	523,370	
その他の活動支出計(8)	9,415,000	8,885,499	529,501		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,678,000	15,462,848	△2,784,848		
予備費支出(10)	222,000	0	222,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,049,000	1,493,494	△9,542,494		
前期末支払資金残高(12)	8,049,000	70,405,898	△62,356,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	71,899,392	△71,899,392		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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				
	会費収益	2,628,150	2,662,440	△34,290	
	寄附金収益	190,500	313,415	△122,915	
	経常経費補助金収益	50,729,952	56,036,316	△5,306,364	
	受託金収益	49,990,309	49,310,768	679,541	
	事業収益	11,672,756	11,309,369	363,387	
	負担金収益	24,161,527	24,378,216	△216,689	
	介護保険事業収益	55,092,477	57,438,347	△2,345,870	
	児童福祉事業収益	10,388,460	11,916,700	△1,528,240	
	障害福祉サービス等事業収益	2,094,730	4,505,810	△2,411,080	
	その他の収益	8,244,084	1,347,984	6,896,100	
	サービス活動収益計(1)	215,192,945	219,219,365	△4,026,420	
	費用				
	人件費	158,852,361	174,744,914	△15,892,553	
	事業費	27,195,803	29,376,830	△2,181,027	
	事務費	19,489,760	22,438,983	△2,949,223	
	共同募金配分金事業費	2,087,993	859,500	1,228,493	
	助成金費用	1,678,950	1,587,700	91,250	
	負担金費用	393,750	10,000	383,750	
	減価償却費	1,609,179	1,828,345	△219,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△570,189	△641,150	70,961		
徴収不能額	130,574	0	130,574		
その他の費用	44,642	287,805	△243,163		
サービス活動費用計(2)	210,912,823	230,492,927	△19,580,104		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,280,122	△11,273,562	15,553,684		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	480	1,135	△655	
	サービス活動外収益計(4)	480	1,135	△655	
	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)	480	1,135	△655		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,280,602	△11,272,427	15,553,029		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	247,884	△247,884	
	特別収益計(8)	0	247,884	△247,884	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	17	△12	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,684,650	△1,684,650		
特別費用計(9)	5	1,684,667	△1,684,662		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△1,436,783	1,436,778		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,280,597	△12,709,210	16,989,807		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,560,597	35,769,807	△7,209,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,841,194	23,060,597	9,780,597	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,500,000	△5,500,000	
	その他の積立金取崩額	0	5,500,000	△5,500,000	
	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)	32,841,194	28,560,597	4,280,597	