

法人単位資金収支計算書

(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 | 24,566,000 | 24,611,000 | △45,000 | |
| 寄附金収入 | 7,850,000 | 7,896,851 | △46,851 | |
| 経常経費補助金収入 | 62,727,000 | 62,725,174 | 1,826 | |
| 受託金収入 | 125,272,000 | 125,612,136 | △340,136 | |
| 貸付事業収入 | 1,500,000 | 880,000 | 620,000 | |
| 事業収入 | 2,300,000 | 2,495,422 | △195,422 | |
| 負担金収入 | 500,000 | 413,000 | 87,000 | |
| 介護保険事業収入 | 87,314,000 | 83,027,980 | 4,286,020 | |
| 受取利息配当金収入 | 40,000 | 3,356 | 36,644 | |
| その他の収入 | 1,695,000 | 1,713,493 | △18,493 | |
| 事業活動収入計(1) | 313,764,000 | 309,378,412 | 4,385,588 | |
| 事業活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 258,441,000 | 258,784,049 | △343,049 | |
| 事業費支出 | 14,809,000 | 14,242,354 | 566,646 | |
| 事務費支出 | 35,669,000 | 34,108,783 | 1,560,217 | |
| 貸付事業支出 | 1,500,000 | 880,000 | 620,000 | |
| 分担金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 24,283,000 | 23,090,337 | 1,192,663 | |
| 負担金支出 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 334,726,000 | 331,129,523 | 3,596,477 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △20,962,000 | △21,751,111 | 789,111 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 固定資産売却収入 | 15,000 | 95,000 | △80,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 15,000 | 95,000 | △80,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 15,000 | 95,000 | △80,000 | |

法人単位資金収支計算書

(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 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 8,826,000 | 8,825,720 | 280 | |
| その他の活動による収入 | 17,717,000 | 17,716,400 | 600 | |
| その他の活動収入計(7) | 26,543,000 | 26,542,120 | 880 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 10,355,000 | 10,354,958 | 42 | |
| その他の活動による支出 | 9,131,000 | 9,130,440 | 560 | |
| その他の活動支出計(8) | 19,486,000 | 19,485,398 | 602 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 7,057,000 | 7,056,722 | 278 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △13,890,000 | △14,599,389 | 709,389 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 41,994,000 | 42,021,071 | △27,071 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,104,000 | 27,421,682 | 682,318 | |

法人単位事業活動計算書

(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 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 会費収益 | 24,611,000 | 24,598,000 | 13,000 | |
| 寄附金収益 | 7,896,851 | 8,018,251 | △121,400 | |
| 経常経費補助金収益 | 62,725,174 | 60,953,826 | 1,771,348 | |
| 受託金収益 | 125,612,136 | 129,263,833 | △3,651,697 | |
| 事業収益 | 2,495,422 | 1,947,677 | 547,745 | |
| 負担金収益 | 413,000 | 280,000 | 133,000 | |
| 介護保険事業収益 | 83,027,980 | 91,945,844 | △8,917,864 | |
| サービス活動収益計(1) | 306,781,563 | 317,007,431 | △10,225,868 | |
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 246,315,279 | 248,936,239 | △2,620,960 | |
| 事業費 | 14,242,354 | 16,978,041 | △2,735,687 | |
| 事務費 | 34,108,783 | 36,386,116 | △2,277,333 | |
| 分担金費用 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 助成金費用 | 23,090,337 | 22,348,429 | 741,908 | |
| 負担金費用 | 19,000 | 150,200 | △131,200 | |
| 減価償却費 | 5,804,465 | 5,923,212 | △118,747 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,546,232 | △2,546,232 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 321,038,986 | 328,181,005 | △7,142,019 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △14,257,423 | △11,173,574 | △3,083,849 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 3,356 | 17,884 | △14,528 | |
| その他のサービス活動外収益 | 1,713,493 | 1,623,932 | 89,561 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,716,849 | 1,641,816 | 75,033 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 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) | 1,716,849 | 1,641,816 | 75,033 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,540,574 | △9,531,758 | △3,008,816 | |

法人単位事業活動計算書

(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 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------|------------|-------------|----|
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 94,997 | 33,996 | 61,001 | |
| 特別収益計(8) | 94,997 | 33,996 | 61,001 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 12,176 | △12,176 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 12,176 | △12,176 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 94,997 | 21,820 | 73,177 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △12,445,577 | △9,509,938 | △2,935,639 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 17,819,860 | 1,236,182 | 16,583,678 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 5,374,283 | △8,273,756 | 13,648,039 | |
| 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) | 8,825,720 | 30,918,530 | △22,092,810 | |
| 福祉基金積立資産取崩額 | 0 | 26,500,000 | △26,500,000 | |
| 交通遺児福祉基金積立資産取崩額 | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| 退職手当積立資産取崩額 | 8,825,720 | 4,218,530 | 4,607,190 | |
| その他の積立金積立額(17) | 10,354,958 | 4,824,914 | 5,530,044 | |
| 退職手当積立資産積立額 | 10,354,958 | 4,824,914 | 5,530,044 | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,845,045 | 17,819,860 | △13,974,815 | |