

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	320,000	274,000	46,000	
	分担金収入	100,000	3,622,102	△3,522,102	
	寄附金収入	7,720,000	8,396,159	△676,159	
	経常経費補助金収入	55,792,000	52,899,551	2,892,449	
	助成金収入	0	5,000	△5,000	
	受託金収入	136,653,000	136,399,486	253,514	
	事業収入	170,000	84,282	85,718	
	負担金収入	370,000	489,643	△119,643	
	介護保険事業収入	66,800,000	65,332,259	1,467,741	
	受取利息配当金収入	2,240,000	2,240,588	△588	
	その他の収入	90,000	118,760	△28,760	
	事業活動収入計(1)	270,255,000	269,861,830	393,170	
	支出				
	人件費支出	165,687,000	149,207,115	16,479,885	
	事業費支出	70,431,000	65,924,856	4,506,144	
	事務費支出	16,552,000	19,998,076	△3,446,076	
共同募金配分金事業費	5,200,000	5,014,951	185,049		
分担金支出	260,000	218,720	41,280		
助成金支出	600,000	416,853	183,147		
負担金支出	110,000	60,000	50,000		
事業活動支出計(2)	258,840,000	240,840,571	17,999,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,415,000	29,021,259	△17,606,259		
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	31,750,000	23,021,791	8,728,209	
施設整備等支出計(5)	31,750,000	23,021,791	8,728,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,750,000	△23,021,791	△8,728,209		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,000,000	20,189,000	5,811,000	
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	20,189,000	5,811,000	
	支出				
	積立資産支出	5,790,000	10,000,000	△4,210,000	
その他の活動支出計(8)	5,790,000	10,000,000	△4,210,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,210,000	10,189,000	10,021,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△125,000	16,188,468	△16,313,468		
前期末支払資金残高(12)	375,000	146,687,650	△146,312,650		
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,000	162,876,118	△162,626,118		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	274,000	288,000	△14,000	
	分担金収益	3,622,102	324,102	3,298,000	
	寄附金収益	8,396,159	7,426,033	970,126	
	経常経費補助金収益	52,899,551	55,252,351	△2,352,800	
	助成金収益	5,000	0	5,000	
	受託金収益	136,399,486	140,056,044	△3,656,558	
	事業収益	84,282	66,033	18,249	
	負担金収益	489,643	422,253	67,390	
	介護保険事業収益	65,332,259	64,016,681	1,315,578	
サービス活動収益計(1)	267,502,482	267,851,497	△349,015		
費用	人件費	149,207,115	155,441,238	△6,234,123	
	事業費	65,924,856	69,422,464	△3,497,608	
	事務費	19,998,076	17,114,671	2,883,405	
	共同募金配分金事業費	5,014,951	5,065,141	△50,190	
	分担金費用	218,720	218,720	0	
	助成金費用	416,853	1,068,325	△651,472	
	負担金費用	60,000	183,623	△123,623	
	減価償却費	10,178,563	9,486,006	692,557	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,753,355	△5,903,359	150,004	
	サービス活動費用計(2)	245,265,779	252,096,829	△6,831,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,236,703	15,754,668	6,482,035		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,240,588	2,238,917	1,671	
	その他のサービス活動外収益	118,760	196,161	△77,401	
	サービス活動外収益計(4)	2,359,348	2,435,078	△75,730	
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)	2,359,348	2,435,078	△75,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,596,051	18,189,746	6,406,305	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14	0	14	
特別費用計(9)	14	0	14		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	0	△14		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,596,037	18,189,746	6,406,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,889,023	142,238,398	13,650,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,485,060	160,428,144	20,056,916	
	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)	20,189,000	0	20,189,000	
	その他の積立金取崩額	20,189,000	0	20,189,000	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	4,539,121	5,460,879	
	その他の積立金積立額	10,000,000	4,539,121	5,460,879	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	190,674,060	155,889,023	34,785,037		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,136,220	159,051,254	17,084,966	流動負債	13,260,102	12,363,604	896,498
現金預金	161,629,246	142,737,021	18,892,225	事業未払金	12,611,360	11,654,454	956,906
事業未収金	13,432,894	15,265,683	△1,832,789	預り金	281,036	283,441	△2,405
前払金	0	119,350	△119,350	職員預り金	367,706	425,709	△58,003
前払費用	112,800	0	112,800	負債の部合計	13,260,102	12,363,604	896,498
仮払金	961,280	929,200	32,080				
固定資産	349,627,296	346,973,082	2,654,214	純資産の部			
基本財産	151,498,545	136,331,548	15,166,997	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	148,498,545	133,331,548	15,166,997	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	198,128,751	210,641,534	△12,512,783	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	494,900	776,300	△281,400	国庫補助金等特別積立金	128,261,240	134,014,595	△5,753,355
構築物	38,500	130,900	△92,400	国庫補助金等特別積立金	128,261,240	134,014,595	△5,753,355
車輜運搬具	558,794	1,042,723	△483,929	その他の積立金	90,568,114	100,757,114	△10,189,000
器具及び備品	3,468,062	4,288,865	△820,803	建物積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	576,000	576,000	0	修繕積立金	10,068,114	20,257,114	△10,189,000
ソフトウェア	2,365,781	3,011,032	△645,251	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	善意銀行積立金	25,000,000	25,000,000	0
福祉基金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	福祉基金積立金	45,000,000	45,000,000	0
建物積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	190,674,060	155,889,023	34,785,037
修繕積立資産	10,068,114	20,257,114	△10,189,000	(うち当期活動増減差額)	24,596,037	18,189,746	6,406,291
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
善意銀行積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	512,503,414	493,660,732	18,842,682
その他の固定資産	58,600	58,600	0	負債及び純資産の部合計	525,763,516	506,024,336	19,739,180
資産の部合計	525,763,516	506,024,336	19,739,180				