

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第一号第一様式

(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	24,345,000	24,405,000	△60,000	
寄附金収入	9,610,000	9,025,130	584,870	
経常経費補助金収入	62,680,000	62,699,792	△19,792	
受託金収入	160,953,000	162,405,801	△1,452,801	
貸付事業収入	1,500,000	860,000	640,000	
事業収入	3,750,000	3,702,896	47,104	
負担金収入	1,100,000	917,000	183,000	
介護保険事業収入	446,000	445,390	610	
受取利息配当金収入	34,000	2,633	31,367	
その他の収入	1,490,000	1,460,902	29,098	
事業活動収入計(1)	265,908,000	265,924,544	△16,544	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	242,022,000	221,504,742	20,517,258	
事業費支出	7,177,000	6,404,757	772,243	
事務費支出	21,984,000	20,090,105	1,893,895	
貸付事業支出	1,500,000	860,000	640,000	
分担金支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	23,767,000	23,188,760	578,240	
負担金支出	44,000	44,000	0	
事業活動支出計(2)	296,499,000	272,097,364	24,401,636	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△30,591,000	△6,172,820	△24,418,180	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	80,000	103,000	△23,000	
施設整備等収入計(4)	80,000	103,000	△23,000	
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)	80,000	103,000	△23,000	

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第一号第一様式

(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				
基金積立資産取崩収入	25,451,000	25,443,945	7,055	
積立資産取崩収入	9,902,000	9,901,154	846	
その他の活動による収入	21,991,000	2,734,040	19,256,960	
その他の活動収入計(7)	57,344,000	38,079,139	19,264,861	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,148,000	4,148,052	△52	
その他の活動による支出	8,199,000	8,198,060	940	
その他の活動支出計(8)	12,347,000	12,346,112	888	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,997,000	25,733,027	19,263,973	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,486,000	19,663,207	△5,177,207	
前期末支払資金残高(12)	27,390,000	27,421,682	△31,682	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,876,000	47,084,889	△5,208,889	

法人単位事業活動計算書

(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	24,405,000	24,611,000	△206,000	
寄附金収益	9,025,130	7,896,851	1,128,279	
経常経費補助金収益	62,699,792	62,725,174	△25,382	
受託金収益	162,405,801	125,612,136	36,793,665	
事業収益	3,702,896	2,495,422	1,207,474	
負担金収益	917,000	413,000	504,000	
介護保険事業収益	445,390	83,027,980	△82,582,590	
サービス活動収益計(1)	263,601,009	306,781,563	△43,180,554	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	220,234,358	246,315,279	△26,080,921	
事業費	6,404,757	14,242,354	△7,837,597	
事務費	20,090,105	34,108,783	△14,018,678	
分担金費用	5,000	5,000	0	
助成金費用	23,188,760	23,090,337	98,423	
負担金費用	44,000	19,000	25,000	
減価償却費	5,609,619	5,804,465	△194,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,212,534	△2,546,232	△666,302	
サービス活動費用計(2)	272,364,065	321,038,986	△48,674,921	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,763,056	△14,257,423	5,494,367	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,633	3,356	△723	
その他のサービス活動外収益	1,460,902	1,713,493	△252,591	
サービス活動外収益計(4)	1,463,535	1,716,849	△253,314	
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)	1,463,535	1,716,849	△253,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,299,521	△12,540,574	5,241,053	

法人単位事業活動計算書

(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	102,995	94,997	7,998	
特別収益計(8)	102,995	94,997	7,998	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1,632,107	0	1,632,107	
特別費用計(9)	1,632,107	0	1,632,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,529,112	94,997	△1,624,109	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,828,633	△12,445,577	3,616,944	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,845,045	17,819,860	△13,974,815	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△4,983,588	5,374,283	△10,357,871	
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)	35,345,099	8,825,720	26,519,379	
福祉基金積立資産取崩額	25,443,945	0	25,443,945	
退職手当積立資産取崩額	9,901,154	8,825,720	1,075,434	
その他の積立金積立額(17)	4,148,052	10,354,958	△6,206,906	
退職手当積立資産積立額	4,148,052	10,354,958	△6,206,906	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,213,459	3,845,045	22,368,414	