

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	10,000	7,800	2,200	
	寄附金収入	30,000		30,000	
	経常経費補助金収入	11,928,000	11,910,592	17,408	
	受託金収入	6,430,000	6,805,500	375,500	
	事業収入	380,000	392,055	12,055	
	介護保険事業収入	27,925,000	27,327,960	597,040	
	障害福祉サービス等事業収入	1,956,000	1,511,680	444,320	
	受取利息配当金収入	2,000	265	1,735	
	その他の収入	42,000	70,470	28,470	
	事業活動収入計(1)	48,703,000	48,026,322	676,678	
支出	人件費支出	37,303,000	35,891,197	1,411,803	
	事業費支出	3,383,000	2,426,726	956,274	
	事務費支出	4,274,000	4,083,145	190,855	
	共同募金配分金事業費支出	2,163,000	2,161,325	1,675	
	助成金支出	400,000	392,946	7,054	
	負担金支出	60,000	33,000	27,000	
		事業活動支出計(2)	47,583,000	44,988,339	2,594,661
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120,000	3,037,983	1,917,983	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,120,000	3,037,983	1,917,983	
	前期末支払資金残高(12)	17,093,186	17,093,186	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,213,186	20,131,169	1,917,983	

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	7,800		7,800
	経常経費補助金収益	11,910,592	12,159,252	248,660
	受託金収益	6,805,500	2,340,500	4,465,000
	事業収益	392,055	138,900	253,155
	介護保険事業収益	27,327,960	27,889,180	561,220
	障害福祉サービス等事業収益	1,511,680	2,064,940	553,260
	その他の事業収益		720,000	720,000
	サービス活動収益計(1)	47,955,587	45,312,772	2,642,815
	費用			
人件費	35,770,197	35,138,994	631,203	
事業費	2,426,726	2,064,325	362,401	
事務費	4,083,145	4,382,086	298,941	
共同募金配分金事業費	2,161,325	1,742,953	418,372	
助成金費用	392,946	372,600	20,346	
負担金費用	33,000	34,000	1,000	
減価償却費	50,547	50,547	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,100	6,100	0	
サービス活動費用計(2)	44,911,786	43,779,405	1,132,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,043,801	1,533,367	1,510,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	265	469	204
	その他のサービス活動外収益	70,470	44,486	25,984
	サービス活動外収益計(4)	70,735	44,955	25,780
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,735	44,955	25,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,114,536	1,578,322	1,536,214	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		61,000	61,000
	特別収益計(8)	0	61,000	61,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		61,000	61,000	
特別費用計(9)	0	61,000	61,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,114,536	1,578,322	1,536,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,779,846	14,201,524	1,578,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,894,382	15,779,846	3,114,536
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,894,382	15,779,846	3,114,536

法人単位貸借対照表

令和 4年 3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	22,279,973	18,960,190	3,319,783	流動負債	3,642,804	3,482,004	160,800
現金預金	18,628,427	14,684,472	3,943,955	事業未払金	1,754,594	1,423,169	331,425
事業未収金	3,613,856	3,795,148	181,292	預り金	0	5,105	5,105
未収補助金	37,690	480,570	442,880	職員預り金	394,210	438,730	44,520
				賞与引当金	1,494,000	1,615,000	121,000
固定資産	3,306,013	3,356,560	50,547	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,642,804	3,482,004	160,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,306,013	2,356,560	50,547	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	3	3	0	基金			
器具及び備品	306,010	356,557	50,547	国庫補助金等特別積立金	48,800	54,900	6,100
社協運用積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				社協運用積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,894,382	15,779,846	3,114,536
				(うち当期活動増減差額)	3,114,536	1,578,322	1,536,214
				純資産の部合計	21,943,182	18,834,746	3,108,436
資産の部合計	25,585,986	22,316,750	3,269,236	負債及び純資産の部合計	25,585,986	22,316,750	3,269,236