

貸借対照表

(自) 令和03年04月01日
(至) 令和04年03月31日

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	15,109,142	流動負債	3,789,349
固定資産	66,510,060	固定負債	28,891,280
基本財産	1,200,000	負債の部合計	32,680,629
その他の固定資産	65,310,060	純資産の部	
		基本金	1,200,000
		基金	5,000,000
		国庫補助金等特別積立金	607,104
		その他の積立金	31,993,575
		次期繰越活動増減差額	10,137,894
		純資産の部合計	48,938,573
資産の部合計	81,619,202	負債及び純資産の部合計	81,619,202

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

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	285,000	339,000	△54,000	
	寄附金収入	1,000	1,380,000	△1,379,000	
	経常経費補助金収入	11,762,000	11,916,100	△154,100	
	受託金収入	37,472,000	38,557,791	△1,085,791	
	事業収入	742,000	866,326	△124,326	
	介護保険事業収入	20,939,000	22,732,156	△1,793,156	
	老人福祉事業収入	7,172,000	7,216,650	△44,650	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	9,000	820	8,180	
	その他の収入	5,143,000	4,951,252	191,748	
	事業活動収入計(1)	83,527,000	87,960,095	△4,433,095	
	支出				
	人件費支出	79,399,000	78,461,206	937,794	
施設整備等による収支	事業費支出	18,586,000	16,107,180	2,478,820	
	事務費支出	4,091,000	3,069,177	1,021,823	
	負担金支出	200,000	117,070	82,930	
	事業活動支出計(2)	102,276,000	97,754,633	4,521,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,749,000	△9,794,538	△8,954,462	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,400,000	1,400,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△1,400,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産取崩収入	11,963,000	11,959,950	3,050	
	拠点区分間繰入金収入	10,219,000	10,215,600	3,400	
	サービス区分間繰入金収入	2,310,000	2,310,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,492,000	28,485,550	6,450	
	基金積立資産支出	1,000	1,380,000	△1,379,000	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,219,000	10,215,600	3,400	
	サービス区分間繰入金支出	2,310,000	2,310,000	0	
	その他の活動による支出	1,537,000	1,500,600	36,400	
	その他の活動支出計(8)	18,067,000	19,406,200	△1,339,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,425,000	9,079,350	1,345,650	
	予備費支出(10)	150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,874,000	△2,115,188	△7,758,812	
前期末支払資金残高(12)		9,874,000	13,434,981	△3,560,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,319,793	△11,319,793	

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

第二号第一様式

(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	339,000	295,000	44,000	
	寄附金収益	1,380,000	55,000	1,325,000	
	経常経費補助金収益	11,916,100	19,194,762	△7,278,662	
	受託金収益	38,557,791	38,964,867	△407,076	
	事業収益	866,326	676,500	189,826	
	介護保険事業収益	22,732,156	21,998,825	733,331	
	老人福祉事業収益	7,216,650	7,043,115	173,535	
	その他の収益	4,951,252	253,721	4,697,531	
	サービス活動収益計(1)	87,959,275	88,481,790	△522,515	
	費用				
	人件費	63,818,776	69,618,364	△5,799,588	
	事業費	16,107,180	15,370,592	736,588	
	事務費	3,069,177	3,315,854	△246,677	
	負担金費用	117,070	165,550	△48,480	
	基金組入額	5,380,000	5,055,000	325,000	
サービス活動増減の部	減価償却費	2,089,095	2,401,551	△312,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△130,424	△43,472	△86,952	
	徴収不能額	0	17,586	△17,586	
	サービス活動費用計(2)	90,450,874	95,901,025	△5,450,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,491,599	△7,419,235	4,927,636	
	収益				
	受取利息配当金収益	820	3,770	△2,950	
	サービス活動外収益計(4)	820	3,770	△2,950	
	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)	820	3,770	△2,950	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,490,779	△7,415,465	4,924,686	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,215,600	9,647,000	568,600	
	サービス区分間繰入金収益	2,310,000	144,000	2,166,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	114,830	0	114,830	
	サービス区分間固定資産移管収益	4,543,970	0	4,543,970	
	特別収益計(8)	17,184,400	9,791,000	7,393,400	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	781,000	△781,000	
	拠点区分間繰入金費用	10,215,600	9,647,000	568,600	
	サービス区分間繰入金費用	2,310,000	144,000	2,166,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	114,830	0	114,830	
	サービス区分間固定資産移管費用	4,543,970	0	4,543,970	
	特別費用計(9)	17,184,400	10,572,000	6,612,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△781,000	781,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,490,779	△8,196,465	5,705,686	
	繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,628,673	10,325,138	△1,696,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,137,894	2,128,673	4,009,221	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	4,000,000	6,500,000	△2,500,000	
	財政調整基金取崩額	4,000,000	6,500,000	△2,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	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)	10,137,894	8,628,673	1,509,221	