

貸借対照表

(自) 令和04年04月01日
(至) 令和05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	11,378,820	流動負債	3,745,404
固定資産	68,199,046	固定負債	31,162,090
基本財産	1,200,000	負債の部合計	34,907,494
その他の固定資産	66,999,046	純資産の部	
		基本金	1,200,000
		基金	1,933,000
		国庫補助金等特別積立金	476,680
		その他の積立金	32,443,575
		次期繰越活動増減差額	8,617,117
		純資産の部合計	44,670,372
資産の部合計	79,577,866	負債及び純資産の部合計	79,577,866

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	290,000	344,500	△54,500	
	寄附金収入	1,000	450,000	△449,000	
	経常経費補助金収入	11,125,000	11,152,800	△27,800	
	受託金収入	43,766,000	43,579,721	186,279	
	事業収入	804,000	617,166	186,834	
	介護保険事業収入	22,989,000	21,390,491	1,598,509	
	老人福祉事業収入	6,996,000	7,202,850	△206,850	
	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	6,000	670	5,330	
	その他の収入	175,000	654,804	△479,804	
	事業活動収入計(1)	86,154,000	85,393,002	760,998	
	支出				
	人件費支出	63,625,000	63,298,074	326,926	
施設整備等による収支	事業費支出	19,804,000	17,907,902	1,896,098	
	事務費支出	4,354,000	3,603,548	750,452	
	負担金支出	270,000	269,350	650	
	事業活動支出計(2)	88,053,000	85,078,874	2,974,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,899,000	314,128	△2,213,128	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,178,000	5,083,185	94,815	
	施設整備等支出計(5)	5,178,000	5,083,185	94,815	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,178,000	△5,083,185	△94,815	
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	4,000	0	4,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,213,000	10,216,359	△3,359	
	サービス区分間繰入金収入	1,456,000	1,470,609	△14,609	
	その他の活動収入計(7)	15,673,000	15,686,968	△13,968	
	基金積立資産支出	1,000	450,000	△449,000	
	積立資産支出	933,000	933,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,213,000	10,216,359	△3,359	
	サービス区分間繰入金支出	1,456,000	1,470,609	△14,609	
	その他の活動による支出	1,597,000	1,534,320	62,680	
	その他の活動支出計(8)	14,200,000	14,604,288	△404,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,473,000	1,082,680	390,320	
	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)		△5,754,000	△3,686,377	△2,067,623	
前期末支払資金残高(12)		5,754,000	11,319,793	△5,565,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,633,416	△7,633,416	

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

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	344,500	339,000	5,500	
	寄附金収益	450,000	1,380,000	△930,000	
	経常経費補助金収益	11,152,800	11,916,100	△763,300	
	受託金収益	43,579,721	38,557,791	5,021,930	
	事業収益	617,166	866,326	△249,160	
	介護保険事業収益	21,390,491	22,732,156	△1,341,665	
	老人福祉事業収益	7,202,850	7,216,650	△13,800	
	その他の収益	654,804	4,951,252	△4,296,448	
	サービス活動収益計(1)	85,392,332	87,959,275	△2,566,943	
	費用				
	人件費	65,568,884	63,818,776	1,750,108	
	事業費	17,907,902	16,107,180	1,800,722	
	事務費	3,603,548	3,069,177	534,371	
	負担金費用	269,350	117,070	152,280	
サービス活動外増減の部	基金組入額	1,383,000	5,380,000	△3,997,000	
	減価償却費	2,311,519	2,089,095	222,424	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△130,424	△130,424	0	
	サービス活動費用計(2)	90,913,779	90,450,874	462,905	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,521,447	△2,491,599	△3,029,848	
	収益				
	受取利息配当金収益	670	820	△150	
	サービス活動外収益計(4)	670	820	△150	
	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)	670	820	△150	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,520,777	△2,490,779	△3,029,998	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,216,359	10,215,600	759	
	サービス区分間繰入金収益	1,470,609	2,310,000	△839,391	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,000,000	114,830	2,885,170	
	サービス区分間固定資産移管収益	1,000,000	4,543,970	△3,543,970	
	特別収益計(8)	15,686,968	17,184,400	△1,497,432	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	10,216,359	10,215,600	759	
	サービス区分間繰入金費用	1,470,609	2,310,000	△839,391	
	拠点区分間固定資産移管費用	3,000,000	114,830	2,885,170	
	サービス区分間固定資産移管費用	1,000,000	4,543,970	△3,543,970	
	特別費用計(9)	15,686,968	17,184,400	△1,497,432	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,520,777	△2,490,779	△3,029,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,137,894	8,628,673	1,509,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,617,117	6,137,894	△1,520,777	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	4,000,000	4,000,000	0	
	財政調整基金取崩額	4,000,000	4,000,000	0	
	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)	8,617,117	10,137,894	△1,520,777	