

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	410,000	451,970	△41,970	
寄附金収入	600,000	575,545	24,455	
経常経費補助金収入	7,140,000	6,940,000	200,000	
受託金収入	43,848,000	43,879,581	△31,581	
事業収入	12,263,000	13,528,780	△1,265,780	
介護保険事業収入	41,914,000	53,753,055	△11,839,055	
その他の収入	1,061,000	1,303,574	△242,574	
受取利息配当金収入	3,000	460	2,540	
事業活動収入計(1)	107,239,000	120,432,965	△13,193,965	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	87,682,203	81,315,673	6,366,530	
事業費支出	18,917,468	17,320,946	1,596,522	
事務費支出	5,029,649	3,799,359	1,230,290	
助成金支出	807,000	807,000	0	
負担金支出	146,800	144,970	1,830	
その他の支出	141,000	100,000	41,000	
事業活動支出計(2)	112,724,120	103,487,948	9,236,172	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,485,120	16,945,017	△22,430,137	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,930,000	2,705,390	224,610	
施設整備等支出計(5)	2,930,000	2,705,390	224,610	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,930,000	△2,705,390	△224,610	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	1,600,000	0	1,600,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	600,000	575,669	24,331	
その他の活動による支出	3,386,880	3,122,340	264,540	
その他の活動支出計(8)	3,986,880	3,698,009	288,871	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,386,880	△3,698,009	1,311,129	
予備費支出(10)	338,000	0	338,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,140,000	10,541,618	△21,681,618	
前期末支払資金残高(12)	11,140,000	27,792,651	△16,652,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,334,269	△38,334,269	

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

(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	451,970	414,630	37,340	
寄附金収益	575,545	498,570	76,975	
経常経費補助金収益	6,940,000	8,247,000	△1,307,000	
受託金収益	43,879,581	43,222,236	657,345	
事業収益	13,528,780	12,247,920	1,280,860	
介護保険事業収益	53,753,055	49,954,731	3,798,324	
その他の収益	1,303,574	2,829,484	△1,525,910	
受取利息配当金収益	460	444	16	
サービス活動収益計(1)	120,432,965	117,415,015	3,017,950	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	84,438,013	84,800,118	△362,105	
事業費	17,320,946	18,354,555	△1,033,609	
事務費	3,799,359	3,270,675	528,684	
助成金費用	807,000	871,000	△64,000	
負担金費用	144,970	156,270	△11,300	
減価償却費	469,487	375,000	94,487	
その他の費用	100,000	160,896	△60,896	
サービス活動費用計(2)	107,079,775	107,988,514	△908,739	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,353,190	9,426,501	3,926,689	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	△2	0	△2	
サービス活動外増減の部				
費用				
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
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	0	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,353,188	9,426,501	3,926,687	

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

(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				
特別収益計(8)	13,626,993	11,159,054	2,467,939	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	13,626,993	11,159,054	2,467,939	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,353,188	9,426,501	3,926,687	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	28,570,797	19,493,069	9,077,728	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,923,985	28,919,570	13,004,415	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	150,000	△150,000	
財政調整積立資産取崩額	0	150,000	△150,000	
その他の積立金積立額(17)	575,669	498,773	76,896	
財政調整積立資産積立額	575,669	498,773	76,896	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,348,316	28,570,797	12,777,519	

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,508,619	32,275,999	10,232,620	流動負債	4,174,350	4,483,348	△308,998
現金預金	34,440,065	21,837,162	12,602,903	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,522,508	2,797,237	△274,729
事業未収金	7,986,654	9,086,526	△1,099,872	その他の未払金	0	0	0
未収金	81,900	84,400	△2,500	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	1,267,911	△1,267,911	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,616,623	1,522,347	94,276
立替金	0	0	0	未返還金	35,219	163,764	△128,545
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	27,844,900	24,722,560	3,122,340
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	51,917,897	45,983,987	5,933,910	リース債務	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	27,844,900	24,722,560	3,122,340
その他の固定資産	50,917,897	44,983,987	5,933,910	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	32,019,250	29,205,908	2,813,342
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,486,461	694,795	1,791,666	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	527,588	83,353	444,235	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	20,058,948	19,483,279	575,669
権利	0	0	0	財政調整積立金	20,058,948	19,483,279	575,669
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,348,316	28,570,797	12,777,519
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,353,188	9,426,501	3,926,687
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	62,407,266	49,054,078	13,353,188
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	27,844,900	24,722,560	3,122,340				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	20,058,948	19,483,279	575,669				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	94,426,516	78,259,986	16,166,530	負債及び純資産の部合計	94,426,516	78,259,986	16,166,530