

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	102,537,974	101,082,575	1,455,399	98.58
その他収入	700,000	677,329	22,671	96.76
経常経費寄附金収入	101,300	101,300	0	100.00
その他の収入	1,203,000	1,343,798	-140,798	111.70
事業活動収入計(1)	104,542,274	103,205,002	1,337,272	98.72
支出				
人件費支出	46,558,000	45,477,850	1,080,150	97.68
事業費支出	30,760,938	22,981,682	7,779,256	74.71
事務費支出	29,693,366	28,281,066	1,412,300	95.24
その他の支出	350,000	326,040	23,960	93.15
事業活動支出計(2)	107,362,304	97,066,638	10,295,666	90.41
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,820,030	6,138,364	-8,958,394	-217.67
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	200,000	176,000	24,000	88.00
施設整備等支出計(5)	200,000	176,000	24,000	88.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-176,000	-24,000	88.00
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				
積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	-5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,020,030	962,364	-3,982,394	-31.87
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	50,326,555	-47,326,555	*****
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,030	51,288,919	-51,308,949	*****

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
老人福祉事業収益	101,082,575	111,707,038	-10,624,463
その他収益	677,329	506,948	170,381
経常経費寄附金収益	101,300	15,000	86,300
その他の収益	3,000	3,000	0
サービス活動収益計(1)	101,864,204	112,231,986	-10,367,782
費用			
人件費	45,245,850	50,526,816	-5,280,966
事業費	22,981,682	26,086,957	-3,105,275
事務費	28,281,066	33,065,714	-4,784,648
減価償却費	8,771,913	9,444,512	-672,599
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,769,510	-7,019,426	249,916
サービス活動費用計(2)	98,511,001	112,104,573	-13,593,572
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,353,203	127,413	3,225,790
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	1,340,798	274,700	1,066,098
サービス活動外収益計(4)	1,340,798	274,700	1,066,098
費用			
その他のサービス活動外費用	326,040	293,359	32,681
サービス活動外費用計(5)	326,040	293,359	32,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,014,758	-18,659	1,033,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,367,961	108,754	4,259,207
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,367,959	108,754	4,259,205
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	359,158	2,250,404	-1,891,246
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,727,117	2,359,158	2,367,959
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-272,883	359,158	-632,041

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	57,591,942	60,710,948	-3,119,006	流動負債	9,202,023	13,515,393	-4,313,370
現金預金	57,081,982	57,726,076	-644,094	事業未払金	5,741,129	6,834,427	-1,093,298
預金	57,081,982	57,726,076	-644,094	事業未払金	5,741,129	6,834,427	-1,093,298
事業未収金	122,232	86,158	36,074	未払費用	343,929	390,403	-46,474
事業未収金	122,232	86,158	36,074	未払費用	343,929	390,403	-46,474
未収金	31,320	31,060	260	預り金	217,965	1,723,620	-1,505,655
未収金	31,320	31,060	260	預り金	217,965	1,723,620	-1,505,655
未収補助金	356,408	2,867,654	-2,511,246	職員預り金	0	3,063	-3,063
施設整備未収補助金	356,408	2,867,654	-2,511,246	職員預り金	0	3,063	-3,063
固定資産	103,659,397	107,255,312	-3,595,915	前受金	0	1,432,880	-1,432,880
基本財産	67,367,019	72,666,656	-5,299,637	前受金	0	1,432,880	-1,432,880
土地	29,678,171	29,678,171	0	賞与引当金	2,899,000	3,131,000	-232,000
建物	37,688,848	42,988,485	-5,299,637	固定負債	0	0	0
建物	37,688,848	42,988,485	-5,299,637	負債の部合計	9,202,023	13,515,393	-4,313,370
その他の固定資産	36,292,378	34,588,656	1,703,722				
建物	387,382	3,253,216	-2,865,834	純資産の部			
建物	387,382	3,253,216	-2,865,834	基本金	96,625,371	96,625,371	0
車輛運搬具	789,110	1,068,799	-279,689	国庫補助金等特別積立金	22,896,828	29,666,338	-6,769,510
器具及び備品	2,239,166	2,228,569	10,597	その他の積立金	32,800,000	27,800,000	5,000,000
ソフトウェア	67,230	228,582	-161,352	人件費積立金	8,200,000	5,200,000	3,000,000
人件費積立資産	8,200,000	5,200,000	3,000,000	施設整備積立金	24,600,000	22,600,000	2,000,000
施設整備積立資産	24,600,000	22,600,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	-272,883	359,158	-632,041
長期前払費用	9,490	9,490	0	(うち当期活動増減差額)	4,367,959	108,754	4,259,205
				純資産の部合計	152,049,316	154,450,867	-2,401,551
資産の部合計	161,251,339	167,966,260	-6,714,921	負債及び純資産の部合計	161,251,339	167,966,260	-6,714,921