

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04年04月01日 (至)令和05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	106,111,668	106,007,675	103,993	99.90
その他収入	800,000	811,913	-11,913	101.49
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	100.00
その他の収入	263,000	321,860	-58,860	122.38
事業活動収入計(1)	107,194,668	107,161,448	33,220	99.97
支出				
人件費支出	46,469,200	46,129,190	340,010	99.27
事業費支出	29,564,036	24,743,522	4,820,514	83.69
事務費支出	28,893,432	25,652,848	3,240,584	88.78
その他の支出	350,000	316,756	33,244	90.50
事業活動支出計(2)	105,276,668	96,842,316	8,434,352	91.99
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,918,000	10,319,132	-8,401,132	538.02
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	300,000	300,000	0	100.00
施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	100.00
支出				
固定資産取得支出	1,800,000	1,479,000	321,000	82.17
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,479,000	321,000	82.17
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,179,000	-321,000	78.60
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	2,500,000	8,000,000	-5,500,000	320.00
その他の活動支出計(8)	2,500,000	8,000,000	-5,500,000	320.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	-8,000,000	5,500,000	320.00
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,082,000	1,140,132	-3,222,132	-54.76
前期末支払資金残高(12)	51,288,919	51,288,919	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,206,919	52,429,051	-3,222,132	106.55

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04年04月01日 (至) 令和05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	106,007,675	101,082,575	4,925,100
その他収益	811,913	677,329	134,584
経常経費寄附金収益	20,000	101,300	-81,300
その他の収益	3,000	3,000	0
サービス活動収益計(1)	106,842,588	101,864,204	4,978,384
費用			
人件費	46,146,190	45,245,850	900,340
事業費	24,743,522	22,981,682	1,761,840
事務費	25,652,848	28,281,066	-2,628,218
減価償却費	5,747,381	8,771,913	-3,024,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,962,326	-6,769,510	2,807,184
サービス活動費用計(2)	98,327,615	98,511,001	-183,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,514,973	3,353,203	5,161,770
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	318,860	1,340,798	-1,021,938
サービス活動外収益計(4)	318,860	1,340,798	-1,021,938
費用			
その他のサービス活動外費用	316,756	326,040	-9,284
サービス活動外費用計(5)	316,756	326,040	-9,284
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,104	1,014,758	-1,012,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,517,077	4,367,961	4,149,116
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	300,000	0	300,000
特別収益計(8)	300,000	0	300,000
費用			
固定資産売却損・処分損	39,691	2	39,689
特別費用計(9)	39,691	2	39,689
特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,309	-2	260,311
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,777,386	4,367,959	4,409,427
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-272,883	359,158	-632,041
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,504,503	4,727,117	3,777,386
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)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,503	-272,883	777,386

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05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	60,213,187	57,591,942	2,621,245	流動負債	10,700,136	9,202,023	1,498,113
現金預金	59,798,083	57,081,982	2,716,101	事業未払金	7,044,870	5,741,129	1,303,741
預金	59,798,083	57,081,982	2,716,101	事業未払金	7,044,870	5,741,129	1,303,741
事業未収金	112,288	122,232	-9,944	未払費用	350,101	343,929	6,172
事業未収金	112,288	122,232	-9,944	未払費用	350,101	343,929	6,172
未収金	23,340	31,320	-7,980	預り金	389,165	217,965	171,200
未収金	23,340	31,320	-7,980	預り金	389,165	217,965	171,200
未収補助金	279,476	356,408	-76,932	賞与引当金	2,916,000	2,899,000	17,000
施設整備未収補助金	279,476	356,408	-76,932	固定負債	0	0	0
固定資産	107,351,325	103,659,397	3,691,928	負債の部合計	10,700,136	9,202,023	1,498,113
基本財産	62,150,159	67,367,019	-5,216,860				
土地	29,678,171	29,678,171	0	純資産の部			
建物	32,471,988	37,688,848	-5,216,860	基本金	96,625,371	96,625,371	0
建物	32,471,988	37,688,848	-5,216,860	国庫補助金等特別積立金	18,934,502	22,896,828	-3,962,326
その他の固定資産	45,201,166	36,292,378	8,908,788	その他の積立金	40,800,000	32,800,000	8,000,000
建物	1,701,745	387,382	1,314,363	人件費積立金	8,200,000	8,200,000	0
建物	1,701,745	387,382	1,314,363	施設整備積立金	32,600,000	24,600,000	8,000,000
車輛運搬具	509,420	789,110	-279,690	次期繰越活動増減差額	504,503	-272,883	777,386
器具及び備品	2,180,511	2,239,166	-58,655	(うち当期活動増減差額)	8,777,386	4,367,959	4,409,427
ソフトウェア	0	67,230	-67,230	純資産の部合計	156,864,376	152,049,316	4,815,060
人件費積立資産	8,200,000	8,200,000	0				
施設整備積立資産	32,600,000	24,600,000	8,000,000				
長期前払費用	9,490	9,490	0				
資産の部合計	167,564,512	161,251,339	6,313,173	負債及び純資産の部合計	167,564,512	161,251,339	6,313,173