

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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	26,462,000	24,502,697	1,959,303	
	受託金収入	57,409,000	43,318,176	14,090,824	
	負担金収入	80,000	2,600	77,400	
	介護保険事業収入	28,056,000	25,918,026	2,137,974	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	793,260	△293,260	
	事業収入	4,032,000	1,666,060	2,365,940	
	受取利息配当金収入	5,000	60	4,940	
	その他の収入	650,000	243,804	406,196	
	事業活動収入計(1)	117,194,000	96,444,683	20,749,317	
	支出				
	人件費支出	90,140,000	73,443,387	16,696,613	
	事業費支出	16,124,000	11,004,284	5,119,716	
	事務費支出	9,025,000	5,861,224	3,163,776	
	共同基金配分金事業費	3,460,000	2,312,730	1,147,270	
助成金支出	240,000	240,000	0		
負担金支出	60,000	57,160	2,840		
事業活動支出計(2)	119,049,000	92,918,785	26,130,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,855,000	3,525,898	△5,380,898		
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	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	0	△1,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	
	支出				
	その他の活動による支出	3,260,000	2,791,100	468,900	
その他の活動支出計(8)	3,260,000	2,791,100	468,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,860,000	△2,791,100	△68,900		
予備費支出(10)	2,030,000	0	2,030,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,245,000	734,798	△8,979,798		
前期末支払資金残高(12)	8,245,000	41,811,462	△33,566,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,546,260	△42,546,260		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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		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				
	経常経費補助金収益	24,502,697	30,201,789	△5,699,092	
	受託金収益	43,318,176	37,447,048	5,871,128	
	負担金収益	2,600	60,600	△58,000	
	介護保険事業収益	25,918,026	26,918,699	△1,000,673	
	障害福祉サービス等事業収益	793,260	428,080	365,180	
	事業収益	1,666,060	1,154,410	511,650	
	その他の収益	243,804	2,676,459	△2,432,655	
	サービス活動収益計(1)	96,444,623	98,887,085	△2,442,462	
	費用				
	人件費	75,906,487	71,473,061	4,433,426	
	事業費	11,004,284	9,301,829	1,702,455	
	事務費	5,861,224	5,709,275	151,949	
	共同募金配分金事業費	2,312,730	1,448,708	864,022	
	助成金費用	240,000	240,000	0	
	負担金費用	57,160	57,550	△390	
	減価償却費	950,719	213,226	737,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△682,719	△56,893	△625,826		
その他の費用	0	138,550	△138,550		
サービス活動費用計(2)	95,649,885	88,525,306	7,124,579		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	794,738	10,361,779	△9,567,041		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	60	442	△382	
	サービス活動外収益計(4)	60	442	△382	
	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)	60	442	△382		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	794,798	10,362,221	△9,567,423		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	4,088,140	△4,088,140	
	固定資産受贈額	0	1,340,000	△1,340,000	
	特別収益計(8)	0	5,428,140	△5,428,140	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,088,140	△4,088,140		
特別費用計(9)	0	4,088,140	△4,088,140		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,340,000	△1,340,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	794,798	11,702,221	△10,907,423		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,083,135	27,380,914	11,702,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,877,933	39,083,135	794,798	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	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)	39,877,933	39,083,135	794,798	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,700,998	65,748,211	△1,047,213	流動負債	25,738,738	27,848,749	△2,110,011
現金預金	59,736,271	47,320,922	12,415,349	事業未払金	21,349,212	23,195,190	△1,845,978
事業未収金	53,795	7,720,145	△7,666,350	その他の未払金	605,472	548,058	57,414
未収金	4,891,270	5,463,949	△572,679	預り金	200,054	193,501	6,553
未収補助金	19,662	5,243,195	△5,223,533	賞与引当金	3,584,000	3,912,000	△328,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	48,688,222	46,847,841	1,840,381	固定負債	34,645,930	31,854,830	2,791,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,645,930	31,854,830	2,791,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	60,384,668	59,703,579	681,089
その他の固定資産	47,688,222	45,847,841	1,840,381	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,264,198	5,214,917	△950,719	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	34,645,930	31,854,830	2,791,100	国庫補助金等特別積立金	3,348,528	4,031,247	△682,719
備品等購入積立資産	2,100,000	2,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,348,528	4,031,247	△682,719
運営費積立資産	6,278,091	6,278,091	0	その他の積立金	8,778,091	8,778,091	0
車両購入積立資産	400,000	400,000	0	備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
				運営費積立金	6,278,091	6,278,091	0
				車両購入積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,877,933	39,083,135	794,798
				(うち当期活動増減差額)	794,798	11,702,221	△10,907,423
				純資産の部合計	53,004,552	52,892,473	112,079
資産の部合計	113,389,220	112,596,052	793,168	負債及び純資産の部合計	113,389,220	112,596,052	793,168

財 産 目 録

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	介護事業用集金時他おつり用として	-	-	300,000
普通貯金	南都銀行 上市支店	-	運転資金として	-	-	59,436,271
			小計			59,736,271
事業未収金	福利厚生センター 他	-	健診費用助成 他	-	-	53,795
未収金	吉野町	-	生活支援体制整備事業受託金 他	-	-	100,000
未収県協受託金						0
未収介護収入	奈良県国民健康保険団体連合会	-	令和4年2月分介護報酬 他	-	-	4,095,332
その他未収金	その他未収金	-	社会保険料3月分自己負担分 他	-	-	560,378
未収自立支援給付費	奈良県国民健康保険団体連合会	-	令和4年2月分自立支援給付費 他	-	-	135,560
			小計			4,891,270
未収補助金						
未収町補助金	吉野町	-		-	-	0
未収県協補助金	奈良県社会福祉協議会	-	令和3年度日常生活自立支援事業県補助金	-	-	19,662
			小計			19,662
流動資産合計						64,700,998
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	南都銀行 上市支店	-	基本財産定期預金	-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ハイエース 他4台	-	買物支援バス 他	8,545,680	4,281,482	4,264,198
器具及び備品	パソコン 他	-	事務局用備品	732,900	732,897	3
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職手当積立基金掛け金	-	-	34,645,930
備品等購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の備品購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,100,000
運営費積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の運営費目的のために積み立てている定期預金	-	-	6,278,091
車輛購入積立資産	南都銀行 上市支店	-	将来の車輛購入目的のために積み立てている定期預金	-	-	400,000
その他の固定資産合計						47,688,222
固定資産合計						48,688,222
資産合計						113,389,220
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分(事業者負担分) 他	-		-	-	21,349,212
その他の未払金	社会保険料3月分(自己負担分) 他	-		-	-	605,472
預り金	住民税、所得税	-		-	-	200,054
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	3,584,000
流動負債合計						25,738,738
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	34,645,930
固定負債合計						34,645,930
負債合計						60,384,668
差引純資産						53,004,552