

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3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	介護保険事業収入	216,450,000	216,383,544	66,456	
		老人福祉事業収入	48,418,000	48,415,551	2,449	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	1,478	3,522	
		その他の収入	1,336,000	1,329,104	6,896	
		事業活動収入計 (1)	266,229,000	266,149,677	79,323	
	支出	人件費支出	183,700,000	183,602,110	97,890	
事業費支出		31,957,000	31,902,137	54,863		
事務費支出		15,819,000	15,708,614	110,386		
支払利息支出		281,000	280,093	907		
その他の支出		783,000	782,250	750		
事業活動支出計 (2)		232,540,000	232,275,204	264,796		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,689,000	33,874,473	△ 185,473		
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	設備資金借入金元金償還支出	10,530,000	10,529,435	565	
		固定資産取得支出	2,489,000	2,481,260	7,740	
		施設整備等支出計 (5)	13,019,000	13,010,695	8,305	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,019,000	△ 13,010,695	△ 8,305		
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					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,670,000	20,863,778	△ 193,778		
前期末支払資金残高 (12)		160,522,062	160,522,062	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		181,192,062	181,385,840	△ 193,778		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3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	介護保険事業収益	216,383,544	207,788,600	8,594,944	
	益	老人福祉事業収益	48,099,310	48,744,231	△ 644,921	
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
		サービス活動収益計 (1)	264,502,854	256,532,831	7,970,023	
	費	用	人件費	183,602,110	188,648,218	△ 5,046,108
			事業費	31,649,169	33,605,760	△ 1,956,591
			事務費	15,708,614	16,009,856	△ 301,242
減価償却費			16,416,726	16,092,758	323,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 3,860,427	△ 3,743,193	△ 117,234	
	サービス活動費用計 (2)	243,516,192	250,613,399	△ 7,097,207		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,986,662	5,919,432	15,067,230		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,478	1,881	△ 403	
	益	その他のサービス活動外収益	1,329,104	1,091,180	237,924	
		サービス活動外収益計 (4)	1,330,582	1,093,061	237,521	
	費	用	支払利息	280,093	392,700	△ 112,607
			その他のサービス活動外費用	782,250	909,250	△ 127,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,062,343	1,301,950	△ 239,607	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	268,239	△ 208,889	477,128		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,254,901	5,710,543	15,544,358		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,097,850	△ 1,097,850	
	益	特別収益計 (8)	0	1,097,850	△ 1,097,850	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,097,850	△ 1,097,850
			特別費用計 (9)	1	1,097,850	△ 1,097,849
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,254,900	5,710,543	15,544,357		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	329,228,466	323,517,923	5,710,543	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	350,483,366	329,228,466	21,254,900	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,483,366	329,228,466	21,254,900	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3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	188,223,003	167,769,692	20,453,311	流動負債	17,381,780	17,777,065	△ 395,285
現金預金	145,542,152	127,280,455	18,261,697	事業未払金	6,282,383	6,682,940	△ 400,557
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,544,617	10,529,435	15,182
事業未収金	33,036,526	30,312,681	2,723,845	預り金	0	10,460	△ 10,460
未収金	3,790	12,190	△ 8,400	職員預り金	554,780	554,230	550
未収補助金	7,928,640	7,787,460	141,180				
貯蔵品	582,165	938,313	△ 356,148				
立替金	174,487	4,681	169,806				
前払費用	945,243	1,423,912	△ 478,669				
固定資産	325,453,596	339,389,063	△ 13,935,467	固定負債	12,924,569	23,405,913	△ 10,481,344
基本財産	253,895,514	264,939,266	△ 11,043,752	設備資金借入金	12,331,857	22,876,474	△ 10,544,617
土地	43,619,000	43,619,000	0	長期預り金	592,712	529,439	63,273
建物	210,276,514	221,320,266	△ 11,043,752	負債の部合計	30,306,349	41,182,978	△ 10,876,629
その他の固定資産	71,558,082	74,449,797	△ 2,891,715				
土地	11,020,000	11,020,000	0	純 資 産 の 部			
建物	50,303,481	53,979,264	△ 3,675,783	基本金	46,801,117	46,801,117	0
構築物	111,508	125,591	△ 14,083	第1号基本金	25,375,800	25,375,800	0
車輛運搬具	2,046,047	5	2,046,042	第3号基本金	21,425,317	21,425,317	0
器具及び備品	3,477,046	4,714,137	△ 1,237,091	国庫補助金等特別積立金	81,485,767	85,346,194	△ 3,860,427
ソフトウェア	0	10,800	△ 10,800	その他の積立金	4,600,000	4,600,000	0
施設・整備等積立資産	4,600,000	4,600,000	0	施設・設備整備積立金	4,600,000	4,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	350,483,366	329,228,466	21,254,900
				(うち当期活動増減差額)	21,254,900	5,710,543	15,544,357
				純資産の部合計	483,370,250	465,975,777	17,394,473
資産の部合計	513,676,599	507,158,755	6,517,844	負債及び純資産の部合計	513,676,599	507,158,755	6,517,844