

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	358,127,653	364,544,521	△6,416,868	
	老人福祉事業収入	99,600,000	100,693,676	△1,093,676	
	障害福祉サービス等事業収入	4,303,200	7,622,347	△3,319,147	
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入		3,582	△3,582	
	その他の収入	2,544,000	5,167,814	△2,623,814	
	事業活動収入計(1)	464,574,853	478,051,940	△13,477,087	
	支出				
	人件費支出	290,848,300	295,874,826	△5,026,526	
事業費支出	69,696,000	67,347,170	2,348,830		
事務費支出	73,663,567	85,694,329	△12,030,762		
支払利息支出	1,832,587	1,866,609	△34,022		
その他の支出	2,520,000	2,107,750	412,250		
事業活動支出計(2)	438,560,454	452,890,684	△14,330,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,014,399	25,161,256	853,143		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		4,376,460	△4,376,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,351,320	8,488,670	△137,350	
施設整備等支出計(5)	8,351,320	12,865,130	△4,513,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,351,320	△12,865,130	4,513,810		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		11,000,000	△11,000,000	
	その他の活動収入計(7)		11,000,000	△11,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,060,000	21,158,000	△6,098,000	
その他の活動支出計(8)	15,060,000	21,158,000	△6,098,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,060,000	△10,158,000	△4,902,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,603,079	2,138,126	464,953		
前期末支払資金残高(12)		64,154,474	△64,154,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,603,079	66,292,600	△63,689,521		

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	収益			
	介護保険事業収益	364,544,521	365,117,600	△573,079
	老人福祉事業収益	100,693,676	102,444,899	△1,751,223
	障害福祉サービス等事業収益	7,622,347	4,889,612	2,732,735
	経常経費寄附金収益	20,000	2,050,000	△2,030,000
	サービス活動収益計(1)	472,880,544	474,502,111	△1,621,567
	費用			
	人件費	295,756,577	278,359,133	17,397,444
	事業費	67,347,170	69,993,300	△2,646,130
	事務費	85,694,329	80,692,107	5,002,222
減価償却費	22,417,420	21,233,891	1,183,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,003,179	△1,003,179	0	
サービス活動費用計(2)	470,212,317	449,275,252	20,937,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,668,227	25,226,859	△22,558,632	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,582	3,661	△79
	その他のサービス活動外収益	5,167,814	5,791,271	△623,457
	サービス活動外収益計(4)	5,171,396	5,794,932	△623,536
	費用			
	支払利息	1,866,609	2,214,575	△347,966
	その他のサービス活動外費用	2,107,750	3,526,310	△1,418,560
	サービス活動外費用計(5)	3,974,359	5,740,885	△1,766,526
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,037	54,047	1,142,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,865,264	25,280,906	△21,415,642
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	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,865,263	25,280,906	△21,415,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,961,145	△63,242,051	25,280,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,095,882	△37,961,145	3,865,263
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,095,882	△37,961,145	3,865,263

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	73,761,678	71,381,612	2,380,066	流動負債	37,677,052	37,040,541	636,511
現金預金	19,639,530	19,922,266	△282,736	事業未払金	3,869,572	3,808,802	60,770
事業未収金	42,811,377	42,554,190	257,187	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,640,000	15,060,000	△420,000
未収補助金	4,646,000	2,268,000	2,378,000	1年以内返済予定リース債務	8,644,140	7,711,320	932,820
貯蔵品	1,014,207	1,014,207	0	預り金	60,210	206,126	△145,916
立替金	86,631	0	86,631	職員預り金	3,508,891	3,212,210	296,681
前払金	262,811	479,504	△216,693	仮受金	30,405	0	30,405
短期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	6,923,834	7,042,083	△118,249
仮払金	301,122	143,445	157,677				
固定資産	283,510,140	296,887,001	△13,376,861	固定負債	155,802,763	170,298,153	△14,495,390
基本財産	239,489,060	248,913,424	△9,424,364	長期運営資金借入金	123,916,000	133,654,000	△9,738,000
土地	48,921,543	48,921,543	0	リース債務	31,743,000	36,500,390	△4,757,390
建物	190,567,517	199,991,881	△9,424,364	役員等長期借入金	143,763	143,763	0
その他の固定資産	44,021,080	47,973,577	△3,952,497	負債の部合計	193,479,815	207,338,694	△13,858,879
建物	247,513	274,246	△26,733				
構築物	5	5	0	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	162,358,543	162,358,543	0
車輛運搬具	3	4	△1	第1号基本金	162,358,543	162,358,543	0
器具及び備品	1,684,525	2,192,827	△508,302	国庫補助金等特別積立金	35,529,342	36,532,521	△1,003,179
有形リース資産	40,309,405	44,211,710	△3,902,305	その他の積立金	0	0	0
権利	1,223,084	1,223,084	0	次期繰越活動増減差額	△34,095,882	△37,961,145	3,865,263
ソフトウェア	534,344	49,500	484,844	(うち当期活動増減差額)	3,865,263	25,280,906	△21,415,643
その他の固定資産	22,200	22,200	0				
資産の部合計	357,271,818	368,268,613	△10,996,795	純資産の部合計	163,792,003	160,929,919	2,862,084
				負債及び純資産の部合計	357,271,818	368,268,613	△10,996,795