

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	259,424,400	259,670,310	△ 245,910	
	その他事業収入	6,146,000	6,146,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	196	2,804	
	その他の収入	40,000	20,562	19,438	
	事業活動収入計(1)	265,613,400	265,837,068	△ 223,668	
支出	人件費支出	190,790,000	196,662,941	△ 5,872,941	
	事業費支出	44,830,400	45,149,269	△ 318,869	
	事務費支出	21,284,000	21,173,617	110,383	
	支払利息支出	414,000	398,547	15,453	
	事業活動支出計(2)	257,318,400	263,384,374	△ 6,065,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,295,000	2,452,694	5,842,306	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,241,000	5,786,000	1,455,000	
	固定資産取得支出	714,000	116,160	597,840	
	施設整備等支出計(5)	7,955,000	5,902,160	2,052,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,955,000	△ 5,902,160	△ 2,052,840	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		46,942	△ 46,942	
	その他の活動収入計(7)	0	46,942	△ 46,942	
	支出				
	積立資産支出	340,000	385,768	△ 45,768	
	その他の活動支出計(8)	340,000	385,768	△ 45,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 340,000	△ 338,826	△ 1,174	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,788,292	3,788,292	
	前期末支払資金残高(12)		66,955,604	△ 66,955,604	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,167,312	△ 63,167,312	

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 その他事業収益 その他の収益	259,670,310 6,146,000 9,664	256,993,882 6,148,000	2,676,428 △ 2,000 9,664
	サービス活動収益計(1)	265,825,974	263,141,882	2,684,092
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	197,042,549 45,149,269 21,183,281 33,844,533 △ 26,648,034	187,656,392 43,871,253 33,706,532 36,120,893 △ 27,642,023	9,386,157 1,278,016 △ 12,523,251 △ 2,276,360 993,989
	サービス活動費用計(2)	270,571,598	273,713,047	△ 3,141,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,745,624	△ 10,571,165	5,825,541
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	196 20,562	100,000 649 26,631	△ 100,000 △ 453 △ 6,069
	サービス活動外収益計(4)	20,758	127,280	△ 106,522
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	398,547	449,816	△ 51,269
	サービス活動外費用計(5)	398,547	449,816	△ 51,269
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 377,789	△ 322,536	△ 55,253
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,123,413	△ 10,893,701	5,770,288
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,054,000	△ 2,054,000
	特別収益計(8)		2,054,000	△ 2,054,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額		4 △ 1 2,054,000	△ 4 1 △ 2,054,000
	特別費用計(9)		2,054,003	△ 2,054,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,123,413	△ 10,893,704	5,770,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,074,837	111,378,292	△ 11,303,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,951,424	100,484,588	△ 5,533,164
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	40,782		40,782
	その他の積立金積立額(16)		409,751	△ 409,751
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,992,206	100,074,837	△ 5,082,631

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	77,450,401	81,040,090	△ 3,589,689	流動負債	21,524,089	19,870,486	1,653,603
現金預金	32,406,365	38,722,641	△ 6,316,276	事業未払金	14,030,877	14,084,486	△ 53,609
事業未収金	44,291,094	41,185,608	3,105,486	1年以内返済予定設備資金借入金	7,241,000	5,786,000	1,455,000
立替金	8,506	7,998	508	職員預り金	252,212	0	252,212
前払費用	744,436	1,123,843	△ 379,407				
固定資産	598,199,328	631,582,051	△ 33,382,723	固定負債	58,784,302	65,638,870	△ 6,854,568
基本財産	579,619,829	610,711,955	△ 31,092,126	設備資金借入金	55,153,000	62,394,000	△ 7,241,000
建物	578,619,829	609,711,955	△ 31,092,126	退職給付引当金	3,631,302	3,244,870	386,432
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	80,308,391	85,509,356	△ 5,200,965
その他の固定資産	18,579,499	20,870,096	△ 2,290,597				
建物	1,399,543	1,481,672	△ 82,129	純資産の部			
構築物	5,088,691	5,558,038	△ 469,347	基本金	15,001,000	15,001,000	0
車輛運搬具	2,138,078	2,796,403	△ 658,325	第3号基本金	15,001,000	15,001,000	0
器具及び備品	5,344,454	6,770,900	△ 1,426,446	国庫補助金等特別積立金	484,744,601	511,392,635	△ 26,648,034
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	603,531	644,313	△ 40,782
退職給付引当資産	3,631,302	3,244,870	386,432	設備等整備積立金	603,531	644,313	△ 40,782
設備等整備積立資産	603,531	644,313	△ 40,782	次期繰越活動増減差額	94,992,206	100,074,837	△ 5,082,631
リース料預託金	68,140	68,140	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,123,413	△ 10,893,704	5,770,291
資産の部合計	675,649,729	712,622,141	△ 36,972,412	純資産の部合計	595,341,338	627,112,785	△ 31,771,447
				負債及び純資産の部合計	675,649,729	712,622,141	△ 36,972,412