

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	465,631,000	471,254,307	5,623,307	
	老人福祉事業収入	98,900,000	102,239,339	3,339,339	
	経常経費寄附金収入	250,000	385,000	135,000	
	受取利息配当金収入	15,500	1,111	14,389	
	その他の収入	2,866,000	3,010,509	144,509	
	事業活動収入計(1)	567,662,500	576,890,266	9,227,766	
支出	人件費支出	367,640,000	365,313,355	2,326,645	
	事業費支出	81,220,000	76,717,672	4,502,328	
	事務費支出	72,770,000	69,212,640	3,557,360	
	利用者負担軽減額	250,000	61,111	188,889	
	支払利息支出	3,170,000	3,028,109	141,891	
	その他の支出	775,000	401,871	373,129	
	事業活動支出計(2)	525,825,000	514,734,758	11,090,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,837,500	62,155,508	20,318,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,377,000	2,235,667	141,333	
	施設整備等収入計(4)	2,377,000	2,235,667	141,333	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,372,000	23,387,542	15,542	
固定資産取得支出	12,240,000	9,740,137	2,499,863		
施設整備等支出計(5)	35,612,000	33,127,679	2,484,321		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,235,000	30,892,012	2,342,988		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	240,000	75,441	164,559	
	その他の活動による収入	605,640	555,220	50,420	
	その他の活動収入計(7)	845,640	630,661	214,979	
	支出				
積立資産支出	5,740,000	15,554,440	9,814,440		
その他の活動支出計(8)	5,740,000	15,554,440	9,814,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,894,360	14,923,779	10,029,419		
予備費支出(10)	8,200,000		200,000		
	8,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,508,140	16,339,717	12,831,577		
前期末支払資金残高(12)	102,411,596	102,411,596	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,919,736	118,751,313	12,831,577		

(注) 予備費支出 8,000,000円は、職員給料支出に5,000,000円、水道光熱費支出に3,000,000円それぞれ充当使用した額である。

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	471,254,307	465,436,792	5,817,515
	老人福祉事業収益	102,239,339	99,323,412	2,915,927
	経常経費寄附金収益	385,000	245,000	140,000
	その他の収益	2,062,153	2,091,084	28,931
	サービス活動収益計(1)	575,940,799	567,096,288	8,844,511
	費用			
	人件費	368,502,354	351,220,965	17,281,389
	事業費	76,717,672	76,084,330	633,342
	事務費	69,212,640	69,044,158	168,482
利用者負担軽減額	61,111	166,897	105,786	
減価償却費	40,936,700	41,554,313	617,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,727,323	14,524,073	203,250	
サービス活動費用計(2)	540,703,154	523,546,590	17,156,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,237,645	43,549,698	8,312,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,111	920	191
	その他のサービス活動外収益	1,034,539	1,677,172	642,633
	サービス活動外収益計(4)	1,035,650	1,678,092	642,442
	費用			
	支払利息	3,028,109	3,319,151	291,042
その他のサービス活動外費用	450,954	693,843	242,889	
サービス活動外費用計(5)	3,479,063	4,012,994	533,931	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,443,413	2,334,902	108,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,794,232	41,214,796	8,420,564	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,235,667	12,881,049	10,645,382
	固定資産受贈額	4,444,688		4,444,688
	特別収益計(8)	6,680,355	12,881,049	6,200,694
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	9	8
国庫補助金等特別積立金積立額	2,235,667	12,881,049	10,645,382	
特別費用計(9)	2,235,668	12,881,058	10,645,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,444,687	9	4,444,696	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,238,919	41,214,787	3,975,868	
法人税、住民税及び事業税(12)	37,100	37,700	600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	37,201,819	41,177,087	3,975,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	211,323,765	170,146,678	41,177,087
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	248,525,584	211,323,765	37,201,819
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	233,525,584	211,323,765	22,201,819

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	158,716,571	138,885,448	19,831,123	流動負債	78,374,508	72,161,394	6,213,114
現金預金	78,399,947	62,732,450	15,667,497	事業未払金	37,185,244	34,459,671	2,725,573
事業未収金	77,568,924	75,547,358	2,021,566	1年以内返済予定設備資金借入金	23,399,250	23,387,542	11,708
未収補助金	2,192,480		2,192,480	預り金	374,454	82,004	292,450
前払費用	555,220	605,640	50,420	職員預り金	2,405,560	1,932,177	473,383
				賞与引当金	15,010,000	12,300,000	2,710,000
固定資産	705,835,798	717,761,854	11,926,056	固定負債	209,821,600	232,839,810	23,018,210
基本財産	638,758,459	672,087,421	33,328,962	設備資金借入金	205,225,192	228,624,442	23,399,250
土地	25,236,400	25,236,400	0	退職給付引当金	4,596,408	4,215,368	381,040
建物	613,522,059	646,851,021	33,328,962	負債の部合計	288,196,108	305,001,204	16,805,096
その他の固定資産	67,077,339	45,674,433	21,402,906	純資産の部			
建物	1,710,561	1,949,646	239,085	基本金	90,314,150	90,314,150	0
構築物	22,580,665	23,851,723	1,271,058	第1号基本金	75,534,150	75,534,150	0
機械及び装置	6,185,287	7,012,796	827,509	第2号基本金	4,440,000	4,440,000	0
車輛運搬具	4,342,029	4	4,342,025	第3号基本金	10,340,000	10,340,000	0
器具及び備品	12,492,086	7,879,974	4,612,112	国庫補助金等特別積立金	237,516,527	250,008,183	12,491,656
権利	27,090	27,090	0	その他の積立金	15,000,000		15,000,000
ソフトウェア	78,663	128,342	49,679	施設整備等積立金	15,000,000		15,000,000
退職給付引当資産	4,596,408	4,215,368	381,040	次期繰越活動増減差額	233,525,584	211,323,765	22,201,819
施設整備等積立資産	15,000,000		15,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,201,819	41,177,087	3,975,268
長期前払費用	0	555,220	555,220				
その他の固定資産	64,550	54,270	10,280	純資産の部合計	576,356,261	551,646,098	24,710,163
資産の部合計	864,552,369	856,647,302	7,905,067	負債及び純資産の部合計	864,552,369	856,647,302	7,905,067