

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	442,790,000	442,980,378	△ 190,378	
	受取利息配当金収入		5,482	△ 5,482	
	事業活動収入計(1)	442,790,000	442,985,860	△ 195,860	
	支出				
	人件費支出	277,325,000	268,274,660	9,050,340	
事業費支出	44,170,000	43,482,310	687,690		
事務費支出	70,994,760	69,250,610	1,744,150		
支払利息支出	4,140,000	3,984,343	155,657		
事業活動支出計(2)	396,629,760	384,991,923	11,637,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,160,240	57,993,937	△ 11,833,697		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,896,000	43,896,000	0	
	固定資産取得支出	2,242,500	742,500	1,500,000	
施設整備等支出計(5)	46,138,500	44,638,500	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,138,500	△ 44,638,500	△ 1,500,000		
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	
	支出				
	積立資産支出		1,412	△ 1,412	
	その他の活動支出計(8)		1,412	△ 1,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,412	1,412		
予備費支出(10)	1,500,000	—	62,740		
	△ 1,437,260				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,000	13,354,025	△ 13,395,025		
前期末支払資金残高(12)		293,872,799	△ 293,872,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,000	307,226,824	△ 307,267,824		

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	442,365,072	432,659,922	9,705,150
	経常経費寄付金収益	40,000	103,000	△ 63,000
	サービス活動収益計(1)	442,405,072	432,762,922	9,642,150
	費用			
	人件費	268,274,660	260,961,555	7,313,105
事業費	43,522,310	41,593,610	1,928,700	
事務費	69,250,610	70,498,694	△ 1,248,084	
減価償却費	40,068,189	39,589,775	478,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,904,191	△ 11,904,191	0	
サービス活動費用計(2)	409,211,578	400,739,443	8,472,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,193,494	32,023,479	1,170,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,482	11,086	△ 5,604
	雑収益	615,306	175,427	439,879
	サービス活動外収益計(4)	620,788	186,513	434,275
	費用			
	支払利息	3,984,343	4,497,609	△ 513,266
サービス活動外費用計(5)	3,984,343	4,497,609	△ 513,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,363,555	△ 4,311,096	947,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,829,939	27,712,383	2,117,556	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,829,937	27,712,382	2,117,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,334,583	353,629,283	27,705,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,164,520	381,341,665	29,822,855
	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)	1,412	7,082	△ 5,670
	その他の積立金積立額	1,412	7,082	△ 5,670
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,163,108	381,334,583	29,828,525	

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	352,186,678	338,120,778	14,065,900	流動負債	88,855,854	88,143,979	711,875
現金預金	279,799,482	267,135,906	12,663,576	事業未払金	44,959,854	44,194,679	765,175
未収金	157,907	456,456	△ 298,549	1年以内返済予定設備資金借入金	43,896,000	43,896,000	0
事業未収金	71,866,139	70,357,607	1,508,532	職員預り金	0	53,300	△ 53,300
貯蔵品	0	3,000	△ 3,000				
立替金	65,430	7,859	57,571				
前払費用	297,720	159,950	137,770				
固定資産	826,082,893	865,407,172	△ 39,324,279	固定負債	391,278,000	435,174,000	△ 43,896,000
基本財産	727,942,677	762,146,657	△ 34,203,980	設備資金借入金	391,278,000	435,174,000	△ 43,896,000
建物	625,918,545	660,122,525	△ 34,203,980	負債の部合計	480,133,854	523,317,979	△ 43,184,125
土地	102,024,132	102,024,132	0	純資産の部			
その他の固定資産	98,140,216	103,260,515	△ 5,120,299	基本金	13,100,000	13,100,000	0
構築物	20,768,436	23,641,457	△ 2,873,021	第1号基本金	13,100,000	13,100,000	0
車輛運搬具	5,356,232	6,642,974	△ 1,286,742	国庫補助金等特別積立金	203,228,441	215,132,632	△ 11,904,191
器具及び備品	1,321,380	2,283,328	△ 961,948	国庫補助金等特別積立金	203,228,441	215,132,632	△ 11,904,191
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,644,168	70,642,756	1,412
積立資産	70,644,168	70,642,756	1,412	積立金	52,374,578	52,373,166	1,412
				その他積立金	18,269,590	18,269,590	0
				次期繰越活動増減差額	411,163,108	381,334,583	29,828,525
				純資産の部合計	698,135,717	680,209,971	17,925,746
資産の部合計	1,178,269,571	1,203,527,950	△ 25,258,379	負債及び純資産の部合計	1,178,269,571	1,203,527,950	△ 25,258,379