

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	114,492,000	114,387,090	104,910	
		老人福祉事業収入	168,987,000	170,142,539	△ 1,155,539	
		受取利息配当金収入	3,000	1,258	1,742	
		その他の収入	521,000	527,674	△ 6,674	
		事業活動収入計 (1)	284,003,000	285,058,561	△ 1,055,561	
	支出	人件費支出	142,479,000	141,306,554	1,172,446	
		事業費支出	63,742,000	63,540,664	201,336	
		事務費支出	56,807,000	56,645,774	161,226	
		事業活動支出計 (2)	263,028,000	261,492,992	1,535,008	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,975,000	23,565,569	△ 2,590,569	
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	固定資産取得支出	6,338,000	6,337,100	900	
		施設整備等支出計 (5)	6,338,000	6,337,100	900	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,338,000	△ 6,337,100	△ 900	
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	積立資産支出	2,730,000	2,729,415	585	
		その他の活動による支出	713,000	712,800	200	
		その他の活動支出計 (8)	3,443,000	3,442,215	785	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,443,000	△ 3,442,215	△ 785	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,194,000	13,786,254	△ 2,592,254		
前期末支払資金残高 (12)		113,673,176	113,673,176	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		124,867,176	127,459,430	△ 2,592,254		

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	114,387,090	115,601,850	△ 1,214,760
	老人福祉事業収益	170,142,539	182,365,473	△ 12,222,934
	サービス活動収益計 (1)	284,529,629	297,967,323	△ 13,437,694
	費用			
	人件費	146,185,969	132,987,112	13,198,857
	事業費	63,540,664	63,194,150	346,514
事務費	56,645,774	51,096,166	5,549,608	
減価償却費	23,704,928	22,596,873	1,108,055	
サービス活動費用計 (2)	290,077,335	269,874,301	20,203,034	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,547,706	28,093,022	△ 33,640,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,258	1,788	△ 530
	その他のサービス活動外収益	527,674	1,162,909	△ 635,235
	サービス活動外収益計 (4)	528,932	1,164,697	△ 635,765
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	528,932	1,164,697	△ 635,765	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,018,774	29,257,719	△ 34,276,493	
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	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 15,663,101	△ 15,663,101	0	
特別費用計 (9)	△ 15,663,101	△ 15,663,099	△ 2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,663,101	15,663,099	2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,644,327	44,920,818	△ 34,276,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	165,628,680	120,707,862	44,920,818
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	176,273,007	165,628,680	10,644,327
	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)	176,273,007	165,628,680	10,644,327

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	139,605,990	127,956,991	11,648,999	流動負債	18,361,560	18,348,815	12,745
現金預金	119,613,078	106,884,147	12,728,931	事業未払金	11,426,901	13,025,125	△ 1,598,224
事業未収金	18,855,407	19,911,195	△ 1,055,788	その他の未払金	275,249	218,700	56,549
未収金	275,249	218,700	56,549	職員預り金	444,410	354,990	89,420
貯蔵品	862,256	942,949	△ 80,693	賞与引当金	6,215,000	4,750,000	1,465,000
固定資産	316,906,124	332,265,512	△ 15,359,388	固定負債	21,202,775	19,907,135	1,295,640
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	17,044,775	15,036,335	2,008,440
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	4,158,000	4,870,800	△ 712,800
その他の固定資産	306,906,124	322,265,512	△ 15,359,388	負債の部合計	39,564,335	38,255,950	1,308,385
建物	277,380,829	291,229,161	△ 13,848,332	純 資 産 の 部			
構築物	2,137,095	2,591,451	△ 454,356				
器具及び備品	9,026,666	11,231,426	△ 2,204,760	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,316,759	2,177,139	△ 860,380	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	17,044,775	15,036,335	2,008,440	国庫補助金等特別積立金	230,674,772	246,337,873	△ 15,663,101
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	176,273,007	165,628,680	10,644,327
				(うち当期活動増減差額)	10,644,327	44,920,818	△ 34,276,491
				純資産の部合計	416,947,779	421,966,553	△ 5,018,774
資産の部合計	456,512,114	460,222,503	△ 3,710,389	負債及び純資産の部合計	456,512,114	460,222,503	△ 3,710,389