

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	77,626,700	86,489,892	△8,863,192	
	老人福祉事業収入	62,060,800	65,803,867	△3,743,067	
	その他の収入	1,095,000	892,939	202,061	
	事業活動収入計(1)	140,782,500	153,186,698	△12,404,198	
	支出				
人件費支出	82,781,800	90,640,210	△7,858,410		
事業費支出	25,677,100	24,852,407	824,693		
事務費支出	27,433,500	29,759,975	△2,326,475		
支払利息支出	53,700	53,700	0		
その他の支出	636,400	627,988	8,412		
事業活動支出計(2)	136,582,500	145,934,280	△9,351,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,200,000	7,252,418	△3,052,418		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	5,782,700	△5,782,700	
施設整備等支出計(5)	0	5,782,700	△5,782,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	△4,982,700	5,782,700		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,269,718	△2,269,718		
前期末支払資金残高(12)	75,990,708	75,990,708	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,990,708	78,260,426	△2,269,718		

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	86,489,892	78,538,580	7,951,312
	老人福祉事業収益	64,703,867	67,135,492	△2,431,625
	経常経費寄附金収益	0	800,000	△800,000
	サービス活動収益計(1)	151,193,759	146,474,072	4,719,687
	費用			
	人件費	89,808,210	92,741,330	△2,933,120
	事業費	23,852,407	23,939,337	△86,930
	事務費	29,759,975	31,937,629	△2,177,654
	減価償却費	15,498,322	15,094,236	404,086
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,748,988	△5,805,237	56,249	
サービス活動費用計(2)	153,169,926	157,907,295	△4,737,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,976,167	△11,433,223	9,457,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	892,939	1,014,296	△121,357
	サービス活動外収益計(4)	892,939	1,014,296	△121,357
	費用			
	支払利息	53,700	24,122	29,578
	その他のサービス活動外費用	627,988	747,465	△119,477
サービス活動外費用計(5)	681,688	771,587	△89,899	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,251	242,709	△31,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,764,916	△11,190,514	9,425,598	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
	固定資産売却益	0	209,199	△209,199
	特別収益計(8)	800,000	209,199	590,801
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	209,199	590,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△964,916	△10,981,315	10,016,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,804,404	197,785,719	△10,981,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,839,488	186,804,404	△964,916
	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)	185,839,488	186,804,404	△964,916

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	83,199,190	80,524,610	流動負債	9,570,764	1,020,862
事業未収金	69,106,477	68,932,230	事業未払金	3,888,906	118,845
前払金	13,929,810	11,429,477	1年以内返済予定設備資金借入金	1,448,000	1,448,000
	162,903	162,903	預り金	0	△5,717
			職員預り金	1,049,858	291,734
			賞与引当金	3,184,000	△832,000
固定資産	431,991,229	441,706,851	固定負債	20,952,000	△1,348,000
基本財産	359,216,941	368,273,730	設備資金借入金	13,552,000	△1,448,000
土地	176,968,000	176,968,000	敷金・保証金等預り金	7,400,000	100,000
建物	182,248,941	191,305,730	負債の部合計	30,522,764	△327,138
その他の固定資産	72,774,288	73,433,121	純 資 産 の 部		
建物	70,206,857	70,820,095	基本金	186,306,000	0
機械及び装置	360,126	792,276	第1号基本金	176,968,000	0
車輛運搬具	3	377,834	第3号基本金	9,338,000	0
器具及び備品	2,084,862	1,320,476	国庫補助金等特別積立金	112,522,167	△5,748,988
その他の固定資産	122,440	122,440	その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	185,839,488	△964,916
			(うち当期活動増減差額)	△964,916	10,016,399
			純資産の部合計	484,667,655	△6,713,904
資産の部合計	515,190,419	522,231,461	負債及び純資産の部合計	515,190,419	△7,041,042