

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	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	104,268,720	103,516,300	752,420		
	老人福祉事業収入	100,613,000	100,291,561	321,439		
	収益事業収入	520,000	484,700	35,300		
	借入金利息補助金収入	237,320	237,320	0		
	受取利息配当金収入	7,000	1,039	5,961		
	その他の収入	3,061,800	2,741,186	320,614		
	事業活動収入計(1)	208,707,840	207,272,106	1,435,734		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	97,632,300	97,272,083	360,217		
	事業費支出	52,078,320	51,173,008	905,312		
	事務費支出	31,092,800	30,586,255	506,545		
	利用者負担軽減額	1,860,000	1,851,800	8,200		
	支払利息支出	761,720	761,720	0		
	その他の支出	1,380,400	1,344,270	36,130		
	事業活動支出計(2)	184,805,540	182,989,136	1,816,404		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,902,300	24,282,970	△ 380,670		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,070,000	1,320,000	△ 250,000		
	固定資産売却収入	40,000	24,992	15,008		
		施設整備等収入計(4)	1,110,000	1,344,992	△ 234,992	
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	0	
		固定資産取得支出	2,032,268	2,026,328	5,940	
固定資産除却・廃棄支出		200,000	24,992	175,008		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,973,000	5,925,276	47,724		
	施設整備等支出計(5)	25,845,268	25,616,596	228,672		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,735,268	△ 24,271,604	△ 463,664		
その他の活動による収入	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)	370,000	—	370,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,202,968	11,366	△ 1,214,334		
	前期末支払資金残高(12)	93,144,176	93,144,176	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,941,208	93,155,542	△ 1,214,334		

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	103,516,300	98,553,840	4,962,460
	老人福祉事業収益	100,291,561	96,163,868	4,127,693
	収益事業収益	484,700	591,500	△ 106,800
	サービス活動収益計(1)	204,292,561	195,309,208	8,983,353
	費用			
	人件費	97,272,083	92,015,723	5,256,360
	事業費	51,253,418	49,243,628	2,009,790
	事務費	30,586,255	32,114,524	△ 1,528,269
	利用者負担軽減額	1,851,800	1,730,000	121,800
減価償却費	22,710,226	20,336,630	2,373,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,784,416	△ 5,757,715	△ 26,701	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,070,000	0	1,070,000	
サービス活動費用計(2)	198,959,366	189,682,790	9,276,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,333,195	5,626,418	△ 293,223	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	237,320	474,640	△ 237,320
	受取利息配当金収益	1,039	1,852	△ 813
	その他のサービス活動外収益	2,741,186	6,530,112	△ 3,788,926
	サービス活動外収益計(4)	2,979,545	7,006,604	△ 4,027,059
	費用			
	支払利息	761,720	1,068,960	△ 307,240
	その他のサービス活動外費用	1,344,270	1,385,615	△ 41,345
	サービス活動外費用計(5)	2,105,990	2,454,575	△ 348,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873,555	4,552,029	△ 3,678,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,206,750	10,178,447	△ 3,971,697	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,320,000		1,320,000
	固定資産受贈額	2,071,410		2,071,410
	特別収益計(8)	3,391,410	0	3,391,410
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,992	257,312	△ 232,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,496	△ 92,046	86,550
	特別費用計(9)	19,496	165,266	△ 145,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,371,914	△ 165,266	3,537,180
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,578,664	10,013,181	△ 434,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,971,291	219,958,110	10,013,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,549,955	229,971,291	9,578,664
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,549,955	229,971,291	9,578,664

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	99,346,680	101,213,630	△ 1,866,950	流動負債	6,191,138	8,069,454	△ 1,878,316
現金預金	81,673,555	84,242,780	△ 2,569,225	事業未払金	5,122,762	7,097,283	△ 1,974,521
事業未収金	14,834,265	14,203,243	631,022	預り金	1,068,376	972,171	96,205
未収補助金	1,090,300	1,015,933	74,367				
前払金	1,732,210	1,446,490	285,720				
前払費用	16,350	305,184	△ 288,834				
固定資産	493,712,198	507,218,728	△ 13,506,530	固定負債	52,147,509	70,501,425	△ 18,353,916
基本財産	428,346,360	442,433,155	△ 14,086,795	設備資金借入金	26,660,000	44,300,000	△ 17,640,000
土地	65,440,949	65,440,949	0	リース債務	25,387,509	26,101,425	△ 713,916
建物	360,581,055	374,431,423	△ 13,850,368	長期預り金	100,000	100,000	0
建物附属設備	2,324,356	2,560,783	△ 236,427	負債の部合計	58,338,647	78,570,879	△ 20,232,232
その他の固定資産	65,365,838	64,785,573	580,265	純資産の部			
土地	24,505,000	24,505,000	0	基本金	139,303,793	139,303,793	0
建物附属設備	873,606	946,167	△ 72,561	第1号基本金	139,303,793	139,303,793	0
構築物	3,928,238	4,457,667	△ 529,429	国庫補助金等特別積立金	155,866,483	160,586,395	△ 4,719,912
車輛運搬具	3,177,839	4	3,177,835	その他の積立金			
器具及び備品	6,127,257	7,269,325	△ 1,142,068	次期繰越活動増減差額	239,549,955	229,971,291	9,578,664
有形リース資産	25,225,823	25,624,171	△ 398,348	(うち当期活動増減差額)	9,578,664	10,013,181	△ 434,517
権利	588,840	588,840	0				
ソフトウェア	677,389	890,849	△ 213,460				
無形リース資産	261,846	503,550	△ 241,704	純資産の部合計	534,720,231	529,861,479	4,858,752
資産の部合計	593,058,878	608,432,358	△ 15,373,480	負債及び純資産の部合計	593,058,878	608,432,358	△ 15,373,480