

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	292,296,000	294,539,601	△ 2,243,601	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	394	△ 394	
	その他の収入	8,705,000	9,151,484	△ 446,484	
	事業活動収入計 (1)	301,101,000	303,691,479	△ 2,590,479	
支出	人件費支出	217,803,000	214,333,887	3,469,113	
	事業費支出	55,473,000	54,966,630	506,370	
	事務費支出	21,475,000	20,329,872	1,145,128	
	その他の支出	1,645,000	1,466,293	178,707	
	事業活動支出計 (2)	296,396,000	291,096,682	5,299,318	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,705,000	12,594,797	△ 7,889,797	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,592,000	2,463,230	128,770	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,654,048	2,654,048	0		
施設整備等支出計 (5)		5,246,048	5,117,278	128,770	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,746,048	△ 4,617,278	△ 128,770	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	250,000	250,000	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)		250,000	250,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		208,952	8,227,519	△ 8,018,567	
前期末支払資金残高 (12)		2,591,073	110,151,264	△ 107,560,191	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,800,025	118,378,783	△ 115,578,758	

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	介護保険事業収益	294,539,601	306,037,848	△ 11,498,247
	益	サービス活動収益計 (1)	294,539,601	306,037,848	△ 11,498,247
	費 用	人件費	214,161,386	213,961,632	199,754
		事業費	54,966,630	48,813,253	6,153,377
		事務費	20,329,872	17,546,468	2,783,404
減価償却費		23,857,927	24,579,324	△ 721,397	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,962,996	△ 6,965,565	2,569	
	サービス活動費用計 (2)	306,352,819	297,935,112	8,417,707	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,813,218	8,102,736	△ 19,915,954	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	394	402	△ 8
	益	その他のサービス活動外収益	9,151,484	2,019,262	7,132,222
		サービス活動外収益計 (4)	9,151,878	2,019,664	7,132,214
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,466,293	1,681,469	△ 215,176
		サービス活動外費用計 (5)	1,466,293	1,681,469	△ 215,176
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,685,585	338,195	7,347,390	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,127,633	8,440,931	△ 12,568,564	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	200,000	1,089,000	△ 889,000
	益	固定資産受贈額	1,100,000	327,800	772,200
		固定資産売却益	300,000	0	300,000
		特別収益計 (8)	1,600,000	1,416,800	183,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	1,089,000	△ 889,000	
特別費用計 (9)		200,005	1,089,001	△ 888,996	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,399,995	327,799	1,072,196	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,727,638	8,768,730	△ 11,496,368	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	96,041,132	87,272,402	8,768,730
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	93,313,494	96,041,132	△ 2,727,638
		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)	93,313,494	96,041,132	△ 2,727,638	

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	138,968,298	129,449,691	9,518,607	流動負債	32,398,467	29,767,768	2,630,699
現金預金	90,807,996	79,277,106	11,530,890	事業未払金	3,966,009	3,197,857	768,152
事業未収金	47,050,476	50,172,585	△ 3,122,109	1年以内返済予定リース債務	2,499,360	1,237,248	1,262,112
未収補助金	70,000	0	70,000	未払費用	13,538,173	12,994,757	543,416
前払費用	1,039,826	0	1,039,826	預り金	0	2,000	△ 2,000
				職員預り金	3,085,333	3,103,813	△ 18,480
				賞与引当金	9,309,592	9,232,093	77,499
固定資産	411,565,469	423,609,371	△ 12,043,902	固定負債	11,133,840	6,799,200	4,334,640
基本財産	333,092,742	342,423,949	△ 9,331,207	リース債務	5,383,840	799,200	4,584,640
土地	190,000,000	190,000,000	0	退職給付引当金	5,750,000	6,000,000	△ 250,000
建物	143,092,742	152,423,949	△ 9,331,207	負債の部合計	43,532,307	36,566,968	6,965,339
その他の固定資産	78,472,727	81,185,422	△ 2,712,695				
建物	39,524,726	44,185,450	△ 4,660,724	純 資 産 の 部			
構築物	20,334,532	23,234,579	△ 2,900,047	基本金	287,900,000	287,900,000	0
車輛運搬具	1,104,878	990,902	113,976	第1号基本金	231,000,000	231,000,000	0
器具及び備品	3,071,823	3,934,463	△ 862,640	第2号基本金	41,900,000	41,900,000	0
有形リース資産	2,944,200	1,829,526	1,114,674	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
権利	649,968	649,968	0	国庫補助金等特別積立金	101,999,857	108,762,853	△ 6,762,996
無形リース資産	4,939,000	206,934	4,732,066	その他の積立金	23,788,109	23,788,109	0
退職給付引当資産	5,750,000	6,000,000	△ 250,000	移行時特別積立金	23,788,109	23,788,109	0
その他の固定資産	153,600	153,600	0	次期繰越活動増減差額	93,313,494	96,041,132	△ 2,727,638
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,727,638	8,768,730	△ 11,496,368
				純資産の部合計	507,001,460	516,492,094	△ 9,490,634
資産の部合計	550,533,767	553,059,062	△ 2,525,295	負債及び純資産の部合計	550,533,767	553,059,062	△ 2,525,295