

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	299,500,000	298,922,321	577,679	
	老人福祉事業収入	60,000	55,366	4,634	
	保育事業収入	27,050,000	26,916,020	133,980	
	受取利息配当金収入	400	240	160	
	その他の収入	5,645,000	5,611,069	33,931	
	事業活動収入計 (1)	332,255,400	331,505,016	750,384	
	支出				
	人件費支出	150,496,000	150,065,676	430,324	
	事業費支出	65,958,000	65,498,128	459,872	
事務費支出	84,108,000	83,216,649	891,351		
支払利息支出	4,785,000	4,709,842	75,158		
その他の支出	1,895,000	1,881,264	13,736		
事業活動支出計 (2)	307,242,000	305,371,559	1,870,441		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,013,400	26,133,457	△1,120,057		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	25,896,000	25,896,000	0	
施設整備等支出計 (5)	25,896,000	25,896,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,896,000	△25,896,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	360,000	351,472	8,528	
	その他の活動収入計 (7)	360,000	351,472	8,528	
	支出				
	その他の活動による支出	2,350,000	2,290,519	59,481	
その他の活動支出計 (8)	2,350,000	2,290,519	59,481		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,990,000	△1,939,047	△50,953		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,872,600	△1,701,590	△1,171,010		
前期末支払資金残高 (12)	62,993,516	62,993,516	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	60,120,916	61,291,926	△1,171,010		

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	298,922,321	292,063,101	6,859,220
	老人福祉事業収益	55,366	67,146	△11,780
	保育事業収益	26,916,020	40,401,609	△13,485,589
	サービス活動収益計(1)	325,893,707	332,531,856	△6,638,149
	費用			
	人件費	150,461,676	146,970,114	3,491,562
	事業費	65,498,128	63,550,362	1,947,766
	事務費	86,985,249	110,069,818	△23,084,569
	減価償却費	56,941,856	60,043,369	△3,101,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,416,141	△22,165,379	△250,762	
サービス活動費用計(2)	337,470,768	358,468,284	△20,997,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,577,061	△25,936,428	14,359,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	240	329	△89
	その他のサービス活動外収益	5,611,069	4,774,605	836,464
	サービス活動外収益計(4)	5,611,309	4,774,934	836,375
	費用			
	支払利息	4,709,842	4,910,642	△200,800
	その他のサービス活動外費用	1,881,264	1,773,573	107,691
	サービス活動外費用計(5)	6,591,106	6,684,215	△93,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△979,797	△1,909,281	929,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,556,858	△27,845,709	15,288,851
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,540,000	△6,540,000
	特別収益計(8)	0	6,540,000	△6,540,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,926,290	△1,926,290
特別費用計(9)	0	1,926,290	△1,926,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,613,710	△4,613,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,556,858	△23,231,999	10,675,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△101,220,378	△77,988,379	△23,231,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△113,777,236	△101,220,378	△12,556,858
	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)	△113,777,236	△101,220,378	△12,556,858

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	81,967,980	86,551,501	△4,583,521	流動負債	51,238,054	53,723,985	△2,485,931
現金預金	32,340,937	31,059,129	1,281,808	事業未払金	16,681,154	20,069,825	△3,388,671
事業未収金	47,605,715	49,323,529	△1,717,814	その他の未払金	2,705,243	2,687,090	18,153
未収補助金	1,669,856	5,773,256	△4,103,400	1年以内返済予定設備資金借入金	25,896,000	25,896,000	0
前払費用	351,472	395,587	△44,115	預り金	711,852	277,690	434,162
				職員預り金	577,805	523,380	54,425
				貸与引当金	4,666,000	4,270,000	396,000
固定資産	845,704,871	901,587,020	△55,882,149	固定負債	569,739,260	592,746,000	△23,006,740
基本財産	586,369,496	620,547,445	△34,177,949	設備資金借入金	566,850,000	592,746,000	△25,896,000
建物	586,369,496	620,547,445	△34,177,949	長期未払金	2,889,260	0	2,889,260
その他の固定資産	259,335,375	281,039,575	△21,704,200	負債の部合計	620,977,314	646,469,985	△25,492,671
建物	231,886,007	244,032,056	△12,146,049				
構築物	14,866,263	16,757,235	△1,890,972	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	3	802,144	△802,141	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	9,668,503	16,621,248	△6,952,745	国庫補助金等特別積立金	400,472,773	422,888,914	△22,416,141
ソフトウェア	1,806,300	2,778,300	△972,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,108,299	48,592	1,059,707	次期繰越活動増減差額	△113,777,236	△101,220,378	△12,556,858
				(うち当期活動増減差額)	△12,556,858	△23,231,999	10,675,141
				純資産の部合計	306,695,537	341,668,536	△34,972,999
資産の部合計	927,672,851	988,138,521	△60,465,670	負債及び純資産の部合計	927,672,851	988,138,521	△60,465,670