

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	197,970,000	199,839,584	-1,869,584	
	受取利息配当金収入	1,000	1,391	-391	
	その他の収入	1,049,000	1,080,220	-31,220	
	事業活動収入計（1）	199,020,000	200,921,195	-1,901,195	
	支出				
	人件費支出	134,909,000	131,330,551	3,578,449	
	事業費支出	26,995,000	24,784,831	2,210,169	
	事務費支出	18,163,000	16,312,808	1,850,192	
	支払利息支出	2,200,000	2,106,752	93,248	
その他の支出	1,000,000	888,889	111,111		
事業活動支出計（2）	183,267,000	175,423,831	7,843,169		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,753,000	25,497,364	-9,744,364		
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	12,096,000	12,096,000	0	
	固定資産取得支出	1,350,000	1,354,250	-4,250	
その他の施設整備等による支出	550,000	547,800	2,200		
施設整備等支出計（5）	13,996,000	13,998,050	-2,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,996,000	-13,998,050	2,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		1,330,000	-1,330,000	
その他の活動支出計（8）	0	1,330,000	-1,330,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,330,000	1,330,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,757,000	10,169,314	-8,412,314		
前期末支払資金残高（12）	132,108,528	132,108,528	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,865,528	142,277,842	-8,412,314		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	取益	199,839,584	199,582,911	256,673
	介護保険事業収益			256,673
	サービス活動収益計(1)	199,839,584	199,582,911	256,673
	費用	132,660,551	131,702,767	957,784
	人件費			957,784
	事業費	24,784,831	25,178,809	-393,978
	事務費	16,312,808	14,481,649	1,831,159
	減価償却費	20,735,959	22,093,351	-1,357,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,049,062	-5,106,394	57,332
	サービス活動費用計(2)	189,445,087	188,350,182	1,094,905
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,394,497	11,232,729	-838,232	
サービス活動外増減の部	取益	1,391	1,506	-115
	受取利息配当金収益			-115
	その他のサービス活動外収益	1,080,220	2,039,436	-959,216
	サービス活動外収益計(4)	1,081,611	2,040,942	-959,331
	費用	2,106,752	2,206,660	-99,908
	支払利息			-99,908
その他のサービス活動外費用	888,889	994,218	-105,329	
サービス活動外費用計(5)	2,995,641	3,200,878	-205,237	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,914,030	-1,159,936	-754,094	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,480,467	10,072,793	-1,592,326	
特別増減の部	取益	0	0	0
	特別収益計(8)			0
	費用	0	1	-1
	固定資産売却損・処分損			-1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,480,467	10,072,793	-1,592,326	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,812,793	-21,885,586	10,072,793
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,332,326	-11,812,793	8,480,467
	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)	-3,332,326	-11,812,793	8,480,467

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	153,486,339	142,178,278	11,308,061	流動負債	23,304,497	22,165,750	1,138,747
現金預金	124,407,655	113,379,277	11,028,378	事業未払金	10,880,155	9,702,377	1,177,778
事業未収金	28,920,078	28,412,421	507,657	1年以内返済予定設備資金借入金	12,096,000	12,096,000	0
立替金	0	160,000	-160,000	職員預り金	328,342	367,373	-39,031
前払費用	158,606	228,580	-67,974	固定負債	271,913,074	282,679,074	-10,766,000
固定資産	282,193,769	299,697,678	-17,503,909	設備資金借入金	249,342,000	261,438,000	-12,096,000
基本財産	234,822,020	244,811,226	-9,989,206	役員等長期借入金	16,000,000	16,000,000	0
土地	26,000,000	26,000,000	0	退職給付引当金	6,571,074	5,241,074	1,330,000
建物	208,822,020	218,811,226	-9,989,206	負債の部合計	295,217,571	304,844,824	-9,627,253
その他の固定資産	47,371,749	54,886,452	-7,514,703	純資産の部			
構築物	3,832,919	5,749,378	-1,916,459	基本金	58,849,150	58,849,150	0
機械及び装置	32,775,902	39,274,065	-6,498,163	国庫補助金等特別積立金	84,945,713	89,994,775	-5,049,062
車輜運搬具	831,253	3	831,250	次期繰越活動増減差額	-3,332,326	-11,812,793	8,480,467
器具及び備品	777,431	1,730,216	-952,785	（うち当期活動増減差額）	8,480,467	10,072,793	-1,592,326
権利	93,775	107,979	-14,204	純資産の部合計	140,462,537	137,031,132	3,431,405
ソフトウェア	2,489,395	2,783,737	-294,342	負債及び純資産の部合計	435,680,108	441,875,956	-6,195,848
退職給付引当資産	6,571,074	5,241,074	1,330,000				
資産の部合計	435,680,108	441,875,956	-6,195,848				