

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	196,232,000	196,944,383	-712,383
		老人福祉事業収入	59,564,000	59,567,987	-3,987
		児童福祉事業収入	7,254,000	7,537,800	-283,800
		保育事業収入	10,844,000	10,773,000	71,000
		その他の事業収入	10,270,000	10,111,616	158,384
		経常経費寄附金収入	11,700,000	12,267,634	-567,634
		受取利息配当金収入		214	-214
		その他の収入	3,679,000	3,365,395	313,605
	事業活動収入計(1)		299,543,000	300,568,029	-1,025,029
	支出	人件費支出	190,879,000	189,924,787	954,213
事業費支出		60,639,000	62,187,077	-1,548,077	
事務費支出		35,058,000	34,398,353	659,647	
監理費		1,032,000	1,032,000		
支払利息支出		31,000	30,126	874	
事業活動支出計(2)		287,639,000	287,572,343	66,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,904,000	12,995,686	-1,091,686	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,880,000	2,880,000	
		固定資産取得支出	450,000	574,540	-124,540
施設整備等支出計(5)		3,330,000	3,454,540	-124,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,330,000	-3,454,540	124,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		394,436	-394,436
		その他の活動による収入	1,200,000	1,400,000	-200,000
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,794,436	-594,436
	支出	積立資産支出	525,876	1,597,127	-1,071,251
		その他の活動支出計(8)	525,876	1,597,127	-1,071,251
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		674,124	197,309	476,815	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,248,124	9,738,455	-490,331	
前期末支払資金残高(12)		32,193,589	32,193,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,441,713	41,932,044	-490,331	

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	196,944,383	191,541,309	5,403,074
		老人福祉事業収益	59,567,987	64,943,965	-5,375,978
		児童福祉事業収益	7,537,800	7,614,944	-77,144
		保育事業収益	10,773,000	17,363,780	-6,590,780
		その他の事業収益	10,111,616	8,310,676	1,800,940
		経常経費寄附金収益	12,267,634	14,793,834	-2,526,200
	サービス活動収益計(1)		297,202,420	304,568,508	-7,366,088
	費用	人件費	190,053,611	205,319,145	-15,265,534
		事業費	62,187,077	62,304,881	-117,804
		事務費	34,398,353	39,399,161	-5,000,808
監理費		1,032,000	1,520,000	-488,000	
減価償却費		30,588,602	31,073,660	-485,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,281,830	-14,991,593	-290,237	
サービス活動費用計(2)		302,977,813	324,625,254	-21,647,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,775,393	-20,056,746	14,281,353	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214	255	-41
		その他のサービス活動外収益	3,365,395	3,755,092	-389,697
		サービス活動外収益計(4)	3,365,609	3,755,347	-389,738
	費用	支払利息	30,126	38,936	-8,810
		サービス活動外費用計(5)	30,126	38,936	-8,810
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,335,483	3,716,411	-380,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,439,910	-16,340,335	13,900,425	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,716,500	-4,716,500
		特別収益計(8)		4,716,500	-4,716,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,716,500	-4,716,500
		特別費用計(9)		4,716,500	-4,716,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,439,910	-16,340,335	13,900,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,477,586	81,817,921	-16,340,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,037,676	65,477,586	-2,439,910
	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)		63,037,676	65,477,586	-2,439,910

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	57,806,413	48,184,325	9,622,088	流動負債	23,754,369	23,870,736	-116,367
現金預金	22,386,778	14,736,723	7,650,055	事業未払金	14,265,745	14,441,753	-176,008
事業未収金	33,911,150	33,035,008	876,142	役員等短期借入金	160,236		160,236
立替金	703,085	134,993	568,092	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	2,880,000	
前払費用	805,400	277,601	527,799	預り金	868,561	1,233,304	-364,743
固定資産	782,679,580	811,490,951	-28,811,371	職員預り金	579,827	315,679	264,148
基本財産	694,696,330	717,202,391	-22,506,061	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	
土地	238,100,450	238,100,450		固定負債	14,613,180	15,964,356	-1,351,176
建物	456,595,880	479,101,941	-22,506,061	設備資金借入金	5,840,000	8,720,000	-2,880,000
その他の固定資産	87,983,250	94,288,560	-6,305,310	退職給付引当金	7,373,180	7,244,356	128,824
建物	48,864,490	51,462,018	-2,597,528	利用者預り金	1,400,000		1,400,000
構築物	10,504,895	11,051,760	-546,865	負債の部合計	38,367,549	39,835,092	-1,467,543
車輛運搬具	2,556,397	3,596,896	-1,040,499				
器具及び備品	13,106,763	16,429,872	-3,323,109	純資産の部			
権利	1,933,658	1,933,658		基本金	460,426,000	460,426,000	
退職給付引当資産	7,373,180	7,244,356	128,824	基本金	460,426,000	460,426,000	
差入保証金	200,000	200,000		国庫補助金等特別積立金	278,654,768	293,936,598	-15,281,830
長期前払費用	1,073,867		1,073,867	国庫補助金等特別積立金	278,654,768	293,936,598	-15,281,830
その他の固定資産	2,370,000	2,370,000		次期繰越活動増減差額	63,037,676	65,477,586	-2,439,910
				次期繰越活動増減差額	63,037,676	65,477,586	-2,439,910
				(うち当期活動増減差額)	-2,439,910	-16,340,335	13,900,425
				純資産の部合計	802,118,444	819,840,184	-17,721,740
資産の部合計	840,485,993	859,675,276	-19,189,283	負債及び純資産の部合計	840,485,993	859,675,276	-19,189,283