

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人全体

(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	477,262,000	473,755,193	3,506,807	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	5,778	1,222	
	その他の収入	1,529,000	1,591,345 [△]	62,345	
	事業活動収入計(1)	478,898,000	475,452,316	3,445,684	
	支出				
人件費支出	308,805,000	298,385,277	10,419,723		
事業費支出	87,031,000	75,337,735	11,693,265		
事務費支出	63,611,000	56,581,526	7,029,474		
支払利息支出	4,620,000	4,602,766	17,234		
その他の支出	1,490,000	1,209,216	280,784		
事業活動支出計(2)	465,557,000	436,116,520	29,440,480		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,341,000	39,335,796 [△]	25,994,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,360,000	635,200	724,800	
	施設整備等収入計(4)	1,360,000	635,200	724,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,660,000	17,652,000	8,000	
固定資産取得支出	9,850,000	9,676,445	173,555		
施設整備等支出計(5)	27,510,000	27,328,445	181,555		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 26,150,000	[△] 26,693,245	543,245		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	130,000	125,530	4,470	
	その他の活動支出計(8)	130,000	125,530	4,470	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 130,000	[△] 125,530 [△]	4,470		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 12,939,000	12,517,021 [△]	25,456,021		
前期末支払資金残高(12)	688,767,643	688,767,643	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	675,828,643	701,284,664 [△]	25,456,021		

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

法人全体

(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	473,755,193	481,609,910 Δ	7,854,717
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	473,855,193	481,709,910 Δ	7,854,717
	費用			
	人件費	298,385,277	273,377,463	25,007,814
	事業費	75,337,735	71,321,981	4,015,754
事務費	56,581,526	52,998,638	3,582,888	
減価償却費	39,274,341	34,056,298	5,218,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,371,562 Δ	8,877,673 Δ	2,493,889	
サービス活動費用計 (2)	458,207,317	422,876,707	35,330,610	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,647,876	58,833,203 Δ	43,185,327	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	6,150 Δ	6,150
	受取利息配当金収益	5,778	5,907 Δ	129
	益			
	その他のサービス活動外収益	1,591,345	2,674,432 Δ	1,083,087
	サービス活動外収益計 (4)	1,597,123	2,686,489 Δ	1,089,366
	費用			
支払利息	4,602,766	4,899,760 Δ	296,994	
その他のサービス活動外費用	1,209,216	918,599	290,617	
サービス活動外費用計 (5)	5,811,982	5,818,359 Δ	6,377	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,214,859 Δ	3,131,870 Δ	1,082,989	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,433,017	55,701,333 Δ	44,268,316	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	635,200	20,700,115 Δ	20,064,915
	益			
	特別収益計 (8)	635,200	20,700,115 Δ	20,064,915
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,422	2	27,420
国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	20,700,115 Δ	19,340,115	
特別費用計 (9)	1,387,422	20,700,117 Δ	19,312,695	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 752,222 Δ	2 Δ	752,220	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,680,795	55,701,331 Δ	45,020,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	707,662,913	651,961,582	55,701,331
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	718,343,708	707,662,913	10,680,795
	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)	718,343,708	707,662,913	10,680,795

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	731,887,737	726,606,984	5,280,753		流動負債	48,255,073	55,491,341	△ 7,236,268	
現金預金	662,306,469	627,957,271	34,349,198		事業未払金	25,961,231	33,455,690	△ 7,494,459	
事業未収金	66,876,692	77,339,986	△ 10,463,294		1年以内返済予定設備資金借入金	17,652,000	17,652,000	0	
未収金	0	120,010	△ 120,010		預り金	4,641,842	4,383,651	258,191	
未収補助金	309,501	19,126,821	△ 18,817,320		固定負債	237,187,000	254,839,000	△ 17,652,000	
貯蔵品	1,438	1,986	△ 548		設備資金借入金	237,187,000	254,839,000	△ 17,652,000	
立替金	264,163	251,910	12,253		負債の部合計	285,442,073	310,330,341	△ 24,888,268	
前払金	300,000	0	300,000		純 資 産 の 部				
前払費用	1,829,474	1,809,000	20,474		基本金	29,248,200	29,248,200	0	
固定資産	451,059,181	480,558,969	△ 29,499,788		国庫補助金等特別積立金	149,912,937	159,924,499	△ 10,011,562	
基本財産	401,744,671	425,614,283	△ 23,869,612		その他の積立金	0	0	0	
土地	107,307,708	107,307,708	0		次期繰越活動増減差額	718,343,708	707,662,913	10,680,795	
建物	291,436,963	315,306,575	△ 23,869,612		(うち当期活動増減差額)	10,680,795	55,701,331	△ 45,020,536	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0						
その他の固定資産	49,314,510	54,944,686	△ 5,630,176						
建物	890,710	330,199	560,511						
建物付属設備	0	778,428	△ 778,428						
構築物	3,665,480	4,431,866	△ 766,386						
車輛運搬具	11,744,492	13,353,319	△ 1,608,827						
器具及び備品	30,916,158	33,454,927	△ 2,538,769						
権利	634,690	754,163	△ 119,473						
ソフトウェア	1,111,430	1,588,344	△ 476,914						
差入保証金	100,000	0	100,000						
長期前払費用	251,550	253,440	△ 1,890		純資産の部合計	897,504,845	896,835,612	669,233	
資産の部合計	1,182,946,918	1,207,165,953	△ 24,219,035		負債及び純資産の部合計	1,182,946,918	1,207,165,953	△ 24,219,035	