

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[199,970,000]	[200,811,793]	[△ 841,793]	
	障害福祉サービス等事業収入	[12,040,000]	[11,004,765]	[1,035,235]	
	受託事業収入	[5,100,000]	[5,472,318]	[△ 372,318]	
	受取利息配当金収入	[87,000]	[31,900]	[55,100]	
	その他の収入	[2,632,000]	[2,029,937]	[602,063]	
	事業活動収入計(1)	[219,829,000]	[219,350,713]	[478,287]	
事業活動による支出	人件費支出	[180,697,000]	[175,095,440]	[5,601,560]	
	事業費支出	[15,620,000]	[14,315,328]	[1,304,672]	
	事務費支出	[20,352,000]	[18,054,269]	[2,297,731]	
	その他の支出	[990,000]	[798,105]	[191,895]	
	事業活動支出計(2)	[217,659,000]	[208,263,142]	[9,395,858]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,170,000]	[11,087,571]	[△ 8,917,571]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[196,400]	[803,600]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,170,000]	[1,166,400]	[3,600]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[2,170,000]	[1,362,800]	[807,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,170,000]	[△ 1,362,800]	[△ 807,200]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 9,000,000]	[9,000,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[724,771]	[△ 724,771]	
前期末支払資金残高(12)		148,357,846	148,357,846	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,357,846	149,082,617	[△ 724,771]	

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	介護保険事業収益	[200,811,793]	[181,837,459]	[18,974,334]
	障害福祉サービス等事業収益	[11,004,765]	[11,609,940]	[△ 605,175]
	受託事業収益	[5,472,318]	[5,100,000]	[372,318]
	経常経費寄附金収益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[217,288,876]	[198,597,399]	[18,691,477]
	人件費	[175,505,515]	[169,536,972]	[5,968,543]
	事業費	[14,315,328]	[15,012,967]	[△ 697,639]
	事務費	[18,054,269]	[17,417,686]	[636,583]
	減価償却費	[1,788,715]	[1,809,028]	[△ 20,313]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 326,624]	[△ 1,411,278]	[1,084,654]	
サービス活動費用計(2)	[209,337,203]	[202,365,375]	[6,971,828]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,951,673]	[△ 3,767,976]	[11,719,649]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[31,900]	[35,773]	[△ 3,873]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,029,937]	[3,740,329]	[△ 1,710,392]
	サービス活動外収益計(4)	[2,061,837]	[3,776,102]	[△ 1,714,265]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[798,105]	[918,052]	[△ 119,947]
サービス活動外費用計(5)	[798,105]	[918,052]	[△ 119,947]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,263,732]	[2,858,050]	[△ 1,594,318]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[9,215,405]	[△ 909,926]	[10,125,331]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,860,500]	[△ 1,860,500]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[1,860,500]	[△ 1,860,500]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,860,500]	[△ 1,860,500]	
特別費用計(9)	[2]	[1,860,500]	[△ 1,860,498]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[0]	[△ 2]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[9,215,403]	[△ 909,926]	[10,125,329]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[140,233,809]	[131,143,735]	[9,090,074]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[149,449,212]	[130,233,809]	[19,215,403]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[140,449,212]	[140,233,809]	[215,403]	

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	158,166,943	157,082,844	1,084,099	流動負債	14,179,976	13,750,523	429,453
現金預金	121,838,978	123,954,159	884,819	事業未払金	8,343,540	8,067,266	276,274
事業未収金	32,979,745	32,755,185	224,560	1年以上経過請求予定引当金			
未収補助金	348,220	373,500	△ 25,280	又借入金	1,166,400	1,166,400	0
固定資産	44,194,810	35,787,127	7,407,683	職員預り金	740,786	657,732	83,054
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	経年引当金	3,929,250	3,859,125	70,125
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	1,523,100	2,349,550	△ 826,450
その他の固定資産	43,194,810	35,787,127	7,407,683	リース債務	291,600	1,458,000	△ 1,166,400
建物	85,270	127,897	△ 42,627	退職給付引当金	1,231,500	891,550	339,950
車輛座敷具	46,502	337,479	△ 290,977	負債の部合計	15,703,076	16,100,073	△ 396,997
器具及び備品	490,778	517,091	△ 26,313	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,458,000	2,624,400	△ 1,166,400	基本金	5,200,000	5,200,000	0
権利	305,760	305,760	0	国庫補助金等特別積立金	509,465	836,089	△ 326,624
ソフトウェア	258,500	324,500	△ 66,000	その他の積立金	40,500,000	31,500,000	9,000,000
人件費積立資産	10,500,000	5,500,000	5,000,000	人件費積立金	10,500,000	5,500,000	5,000,000
設備整備積立資産	30,000,000	26,000,000	4,000,000	設備整備積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	大規模修繕給付増減差額	140,449,212	140,233,809	215,403
				うち当期活動増減差額	9,215,403	△ 909,926	10,125,329
				純資産の部合計	186,658,677	177,769,898	8,888,779
資産の部合計	202,361,753	193,869,971	8,491,782	負債及び純資産の部合計	202,361,753	193,869,971	8,491,782