

## 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	114,783,595	114,933,580	149,985	
	老人福祉事業収入	150,000	150,450	450	
	経常経費寄附金収入	30,000	43,000	13,000	
	受取利息配当金収入	2,300	11,432	9,132	
	その他の収入	131,000	241,086	110,086	
	事業活動収入計 (1)	115,096,895	115,379,548	282,653	
支出	人件費支出	84,194,893	84,207,136	12,243	
	事業費支出	17,405,680	18,322,916	917,236	
	事務費支出	10,924,342	10,134,546	789,796	
	支払利息支出	56,050	55,772	278	
	その他の支出	11,000	19,936	8,936	
	事業活動支出計 (2)	112,591,965	112,740,306	148,341	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,504,930	2,639,242	134,312		
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	1,090,000	1,090,000	0	
固定資産取得支出	503,800	503,800	0		
施設整備等支出計 (5)	1,593,800	1,593,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,593,800	1,593,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による収入	34,760	34,760	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,534,760	1,534,760	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	217,000	217,000	0		
その他の活動支出計 (8)	217,000	217,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,317,760	1,317,760	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,228,890	2,363,202	134,312		
前期末支払資金残高 (12)	77,510,959	77,510,959	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	79,739,849	79,874,161	134,312		

## 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	114,933,580	116,105,816	1,172,236
	老人福祉事業収益	150,450	178,500	28,050
	経常経費寄附金収益	43,000	70,000	27,000
	サービス活動収益計(1)	115,127,030	116,354,316	1,227,286
	費用			
	人件費	83,992,136	83,461,685	530,451
	事業費	18,306,354	18,707,190	400,836
	事務費	10,134,546	9,624,377	510,169
	減価償却費	7,989,713	8,934,041	944,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,423,155	2,404,836	18,319	
サービス活動費用計(2)	117,999,594	118,322,457	322,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,872,564	1,968,141	904,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,432	2,412	9,020
	その他のサービス活動外収益	241,086	793,186	552,100
	サービス活動外収益計(4)	252,518	795,598	543,080
	費用			
	支払利息	55,772	82,560	26,788
	その他のサービス活動外費用	19,936	2,596	17,340
	サービス活動外費用計(5)	75,708	85,156	9,448
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,810	710,442	533,632
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,695,754	1,257,699	1,438,055
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	550,000	550,000
	特別収益計(8)	0	550,000	550,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	550,000
特別費用計(9)	1	550,006	550,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	6	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,695,755	1,257,705	1,438,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,654,291	158,911,996	1,257,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,958,536	157,654,291	2,695,755
	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)	154,958,536	157,654,291	2,695,755

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	82,645,136	80,410,500	2,234,636	流動負債	6,843,024	6,831,152	11,872
現金預金	65,652,891	62,754,403	2,898,488	事業未払金	1,226,863	1,414,418	187,555
事業未収金	16,600,131	17,269,343	669,212	1年以内返済予定設備資金借入金	1,090,000	1,090,000	0
給食用材料	180,951	164,389	16,562	1年以内返済予定長期運営資金借入金	372,000	0	372,000
前払費用	211,163	222,365	11,202	未払費用	1,100,015	1,066,390	33,625
				職員預り金	263,146	254,344	8,802
				賞与引当金	2,791,000	3,006,000	215,000
固定資産	129,177,899	136,698,573	7,520,674	固定負債	2,001,000	2,180,000	179,000
基本財産	126,678,355	133,961,120	7,282,765	設備資金借入金	1,090,000	2,180,000	1,090,000
土地	25,597,890	25,597,890	0	長期運営資金借入金	911,000	0	911,000
建物	101,080,465	108,363,230	7,282,765	負債の部合計	8,844,024	9,011,152	167,128
その他の固定資産	2,499,544	2,737,453	237,909	純 資 産 の 部			
建物	145,559	176,640	31,081	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	5	5	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,327,070	2,499,138	172,068	国庫補助金等特別積立金	38,020,475	40,443,630	2,423,155
長期前払費用	26,910	61,670	34,760	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	154,958,536	157,654,291	2,695,755
				(うち当期活動増減差額)	2,695,755	1,257,705	1,438,050
				純資産の部合計	202,979,011	208,097,921	5,118,910
資産の部合計	211,823,035	217,109,073	5,286,038	負債及び純資産の部合計	211,823,035	217,109,073	5,286,038