

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	338,000,000	322,638,821	15,361,179	
	児童福祉事業収入	26,000,000	26,564,208	564,208	
	受取利息配当金収入		923	923	
	その他の収入	1,000,000	2,881,581	1,881,581	
	事業活動収入計(1)	365,000,000	352,085,533	12,914,467	
	支出				
	人件費支出	265,500,000	252,104,710	13,395,290	
	事業費支出	63,104,000	58,666,646	4,437,354	
	事務費支出	8,837,000	10,670,997	1,833,997	
支払利息支出	3,067,000	3,016,341	50,659		
事業活動支出計(2)	340,508,000	324,458,694	16,049,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,492,000	27,626,839	3,134,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,345,000	2,345,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,345,000	2,345,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	27,796,000	28,194,000	398,000	
	固定資産取得支出	15,398,000	18,747,635	3,349,635	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,866,000	2,577,348	288,652		
施設整備等支出計(5)	46,060,000	49,518,983	3,458,983		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,060,000	47,173,983	1,113,983		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		117	117	
	その他の活動収入計(7)	0	117	117	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	3,170,000	3,170,000		
その他の活動支出計(8)	3,170,000	3,170,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,170,000	3,169,883	117		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,738,000	22,717,027	2,020,973		
前期末支払資金残高(12)	111,694,492	111,694,492	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,956,492	88,977,465	2,020,973		

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収入	322,638,821	307,335,506	15,303,315
	児童福祉事業収益	26,564,208	30,778,905	4,214,697
	サービス活動収益計(1)	349,203,029	338,114,411	11,088,618
	費用			
	人件費支出	252,433,910	256,774,279	4,340,369
	事業費支出	58,675,246	58,372,330	302,916
事務費支出	10,670,997	10,633,550	37,447	
減価償却費	30,284,702	29,875,492	409,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,848,667	5,389,501	2,540,834	
サービス活動費用計(2)	349,216,188	350,266,150	1,049,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,159	12,151,739	12,138,580	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	923	494	429
	その他のサービス活動外収益	2,881,581	1,360,360	1,521,221
	サービス活動外収益計(4)	2,882,504	1,360,854	1,521,650
	費用			
支払利息	3,083,941	9,344,367	6,260,426	
サービス活動外費用計(5)	3,083,941	9,344,367	6,260,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,437	7,983,513	7,782,076	
経常 増減差額(7)=(3)+(6)	214,596	20,135,252	19,920,656	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,345,000	2,745,000	400,000
	その他の特別収益	256,317	19,800	236,517
	特別 収益 計(8)	2,601,317	2,764,800	163,483
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	2,745,000	445,000	
特別 費用 計(9)	2,300,001	2,745,000	444,999	
特別 増減差額(10)=(8)-(9)	301,316	19,800	281,516	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,720	20,115,452	20,202,172	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	86,720	20,115,452	20,202,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	26,480,319	46,595,771	20,115,452
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	26,567,039	26,480,319	86,720
	基本金 取崩額(17)	0	0	0
	その他積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	26,567,039	26,480,319	86,720	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	127,888,943	149,202,531	21,313,588	流 動 負 債	82,599,846	81,200,387	1,399,459
現 金	366,179	293,444	72,735	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
普 通 預 金	66,867,209	99,085,532	32,218,323	事 業 未 払 金	3,873,709	2,695,226	1,178,483
定 期 預 金	10,000,000		10,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	28,194,000	28,194,000	
未 収 金		101,970	101,970	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,170,000	3,170,000	
事 業 未 収 金	49,346,657	48,270,420	1,076,237	1年以内返済予定リース債務	2,500,368	2,577,348	76,980
未 収 補 助 金	339,904	71,500	268,404	未 払 費 用	5,037,769	4,785,174	252,595
貯 蔵 品	721,384	1,005,686	284,302	預 り 金		3,780	3,780
立 替 金	47,250	148,479	101,229	職 員 預 り 金		23,859	23,859
前 払 費 用	200,360	225,500	25,140	賞 与 引 当 金	9,824,000	9,751,000	73,000
固 定 資 産	399,128,108	410,741,376	11,613,268	固 定 負 債	301,692,828	335,557,196	33,864,368
基 本 財 産	362,731,294	368,355,277	5,623,983	設備資金借入金	207,444,167	235,638,167	28,194,000
土 地（基本財産）	158,652,732	158,652,732		長期運営資金借入金	85,095,833	88,265,833	3,170,000
建 物（基本財産）	204,078,562	209,702,545	5,623,983	リ ー ス 債 務	9,152,828	11,653,196	2,500,368
その他の固定資産	36,396,814	42,386,099	5,989,285	負 債 の 部 合 計	384,292,674	416,757,583	32,464,909
建 物	524,884	662,888	138,004	純 資 産 の 部			
構 築 物	10,000,359	11,188,431	1,188,072	基本金	91,252,909	91,252,909	
車 輛 運 搬 具	2,358,806	1,637,759	721,047	国庫補助金等特別積立金	24,904,429	25,453,096	548,667
器 具 及 び 備 品	10,690,157	11,419,357	729,200	次期繰越活動増減差額	26,567,039	26,480,319	86,720
建 設 仮 勘 定		2,181,820	2,181,820	（うち当期活動増減差額）	86,720	20,115,452	20,202,172
有 形 リ ー ス 資 産	11,653,196	14,230,544	2,577,348				
ソ フ ト ウ ェ ア	401,280	505,120	103,840				
そ の 他 無 形 固 定 資 産	277,392		277,392				
長 期 前 払 費 用	490,740	560,180	69,440	純 資 産 の 部 合 計	142,724,377	143,186,324	461,947
資 産 の 部 合 計	527,017,051	559,943,907	32,926,856	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	527,017,051	559,943,907	32,926,856