

## 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	89,988,000	90,251,755	△263,755	
	受取利息配当金収入	1,000	464	536	
	その他の収入	89,000	92,494	△3,494	
	事業活動収入計(1)	90,078,000	90,344,713	△266,713	
支出	人件費支出	65,980,202	65,900,129	80,073	
	事業費支出	13,501,000	13,507,838	△6,838	
	事務費支出	5,908,500	5,799,746	108,754	
	事業活動支出計(2)	85,389,702	85,207,713	181,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,688,298	5,137,000	△448,702	
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				
	固定資産取得支出	870,000	865,700	4,300	
施設整備等支出計(5)	870,000	865,700	4,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△870,000	△865,700	△4,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	210,000	210,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,210,000	8,210,000	0	
	支出				
積立資産支出	11,700,000	11,637,491	62,509		
その他の活動による支出	502,500	502,500	0		
その他の活動支出計(8)	12,202,500	12,139,991	62,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,992,500	△3,929,991	△62,509		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△174,202	341,309	△515,511		
前期末支払資金残高(12)	31,941,098	31,941,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,766,896	32,282,407	△515,511		

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 介護保険事業収益	90,251,755	91,462,109	△1,210,354	
	益 サービス活動収益計(1)	90,251,755	91,462,109	△1,210,354	
	費 用	人件費	66,454,416	62,010,750	4,443,666
		事業費	13,507,838	14,179,541	△671,703
		事務費	5,799,746	5,650,368	149,378
		減価償却費	6,938,151	6,599,967	338,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△855,145	△675,619	△179,526
サービス活動費用計(2)	91,845,006	87,765,007	4,079,999		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,593,251	3,697,102	△5,290,353		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	464	1,138	△674	
	益 その他のサービス活動外収益	92,494	46,528	45,966	
	サービス活動外収益計(4)	92,958	47,666	45,292	
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,958	47,666	45,292		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,500,293	3,744,768	△5,245,061		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,048,000	△2,048,000	
	益 その他の特別収益	319,260	0	319,260	
	特別収益計(8)	319,260	2,048,000	△1,728,740	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△894,000	894,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,048,000	△2,048,000
特別費用計(9)	0	1,154,001	△1,154,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	319,260	893,999	△574,739		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,181,033	4,638,767	△5,819,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,672,290	53,033,523	△3,361,233	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,491,257	57,672,290	△9,181,033	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	8,000,000	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,991,257	49,672,290	△4,681,033	

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	34,398,422	33,896,728	501,694	流動負債	4,887,172	4,575,060	312,112
現金預金	19,033,398	18,905,650	127,748	事業未払金	1,890,080	1,750,389	139,691
事業未収金	14,803,818	14,400,968	402,850	預り金	225,935	205,241	20,694
未収金	2,546	2,546	0	賞与引当金	2,771,157	2,619,430	151,727
貯蔵品	212,159	265,753	△53,594				
立替金	296,851	272,056	24,795				
前払費用	49,650	49,755	△105				
固定資産	169,452,548	171,887,508	△2,434,960	固定負債	11,617,300	11,826,500	△209,200
基本財産	143,884,379	147,959,798	△4,075,419	退職給付引当金	9,502,300	9,419,000	83,300
土地	110,651,000	110,651,000	0	敷金預り金	2,115,000	2,407,500	△292,500
建物	33,233,379	37,308,798	△4,075,419	負債の部合計	16,504,472	16,401,560	102,912
その他の固定資産	25,568,169	23,927,710	1,640,459	純 資 産 の 部			
土地	2,913,500	2,913,500	0	基本金	128,000,000	128,000,000	0
建物	1,934,571	3,431,931	△1,497,360	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
構築物	1,249,539	601,042	648,497	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	1,169,827	1,608,510	△438,683	国庫補助金等特別積立金	2,855,241	3,710,386	△855,145
器具及び備品	2,673,122	3,382,608	△709,486	その他の積立金	11,500,000	8,000,000	3,500,000
保険積立金	4,088,530	3,951,039	137,491	施設整備等積立金	11,500,000	8,000,000	3,500,000
預託金	19,080	19,080	0	次期繰越活動増減差額	44,991,257	49,672,290	△4,681,033
施設整備等積立資産	11,500,000	8,000,000	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	△1,181,033	4,638,767	△5,819,800
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	187,346,498	189,382,676	△2,036,178
資産の部合計	203,850,970	205,784,236	△1,933,266	負債及び純資産の部合計	203,850,970	205,784,236	△1,933,266