

## 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 |
|--|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入                                 | 116,595,000 | 117,547,945 | △952,945   |    |
| 老人福祉事業収入                                 | 48,325,000  | 48,385,854  | △60,854    |    |
| 受取利息配当金収入                                | 2,050       | 1,198       | 852        |    |
| その他の収入                                   | 1,171,000   | 1,103,204   | 67,796     |    |
| 事業活動による収入                                | 166,093,050 | 167,038,201 | △945,151   |    |
| 事業活動収入計 (1)                              | 166,093,050 | 167,038,201 | △945,151   |    |
| 人件費支出                                    | 87,217,000  | 86,210,940  | 1,006,060  |    |
| 事業費支出                                    | 24,614,170  | 24,278,217  | 335,953    |    |
| 事務費支出                                    | 30,093,300  | 29,153,051  | 940,249    |    |
| 支払利息支出                                   | 657,229     | 617,970     | 39,259     |    |
| その他の支出                                   | 498,000     | 446,292     | 51,708     |    |
| 事業活動支出計 (2)                              | 143,079,699 | 140,706,470 | 2,373,229  |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 23,013,351  | 26,331,731  | △3,318,380 |    |
| 施設整備等による収入                               |             |             |            |    |
| 施設整備等収入計 (4)                             | 0           | 0           | 0          |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                            | 12,040,000  | 12,040,000  | 0          |    |
| 固定資産取得支出                                 | 2,353,517   | 2,342,569   | 10,948     |    |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 14,393,517  | 14,382,569  | 10,948     |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △14,393,517 | △14,382,569 | △10,948    |    |
| その他の活動による収入                              |             |             |            |    |
| その他の活動収入計 (7)                            | 0           | 0           | 0          |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                          | 7,000,000   | 7,000,000   | 0          |    |
| 積立資産支出                                   | 4,500,000   | 4,500,000   | 0          |    |
| その他の活動支出計 (8)                            | 11,500,000  | 11,500,000  | 0          |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △11,500,000 | △11,500,000 | 0          |    |
| 予備費支出 (10)                               | 0           | -           | 0          |    |
|  | △0          |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △2,880,166  | 449,162     | △3,329,328 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 100,266,075 | 100,266,075 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 97,385,909  | 100,715,237 | △3,329,328 |    |

## 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  | 収入                                 |             |             |            |
|             | 介護保険事業収益                           | 117,547,945 | 106,356,382 | 11,191,563 |
|             | 老人福祉事業収益                           | 48,385,854  | 48,871,373  | △485,519   |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 165,933,799 | 155,227,755 | 10,706,044 |
|             | 費用                                 |             |             |            |
|             | 人件費                                | 86,210,940  | 83,585,294  | 2,625,646  |
|             | 事業費                                | 24,278,217  | 22,436,998  | 1,841,219  |
|             | 事務費                                | 29,287,961  | 28,560,514  | 727,447    |
|             | 減価償却費                              | 16,666,506  | 16,648,782  | 22,724     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,859,887  | △3,859,887  | △0         |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 152,583,737 | 147,366,701 | 5,217,036  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 13,350,062  | 7,861,054   | 5,489,008  |
| サービス活動外増減の部 | 収入                                 |             |             |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 1,198       | 2,882       | △1,684     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 1,103,204   | 4,210,669   | △3,107,465 |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 1,104,402   | 4,213,551   | △3,109,149 |
|             | 費用                                 |             |             |            |
|             | 支払利息                               | 617,970     | 163,080     | 454,890    |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 446,292     | 475,717     | △29,425    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 1,064,262   | 638,797     | 425,465    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 40,140      | 3,574,754   | △3,534,614 |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 13,390,202  | 11,435,808  | 1,954,394  |
| 特別増減の部      | 収入                                 |             |             |            |
|             | 固定資産受贈額                            | 0           | 6,492,572   | △6,492,572 |
|             | 特別収益計(8)                           | 0           | 6,492,572   | △6,492,572 |
|             | 費用                                 |             |             |            |
|             | 特別費用計(9)                           | 0           | 0           | 0          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0           | 6,492,572   | △6,492,572 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 13,390,202  | 17,928,380  | △4,538,178 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 198,429,365 | 185,000,985 | 13,428,380 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 211,819,567 | 202,929,365 | 8,890,202  |
|             | 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)                     | 4,500,000   | 4,500,000   | 0          |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 207,319,567 | 198,429,365 | 8,890,202  |

## 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       | 110,409,356 | 109,760,366 | 648,990     | 流動負債            | 21,734,119  | 15,534,291  | 6,199,828   |
| 現金預金       | 90,122,916  | 89,235,820  | 887,096     | 事業未払金           | 9,006,854   | 8,821,977   | 184,877     |
| 事業未収金      | 17,617,614  | 16,935,437  | 682,177     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,040,000  | 6,040,000   | 6,000,000   |
| 未収補助金      | 2,637,000   | 3,554,000   | △917,000    | 預り金             | 3,063       | 3,053       | 0           |
| 前払費用       | 31,826      | 31,826      | 0           | 職員預り金           | 684,202     | 666,075     | 18,127      |
| 仮払金        | 0           | 3,283       | △3,283      | 仮受金             | 0           | 3,176       | △3,176      |
| 固定資産       | 457,040,791 | 466,999,638 | △9,958,847  | 固定負債            | 38,000,000  | 63,040,000  | △25,040,000 |
| 基本財産       | 393,770,271 | 405,168,746 | △11,398,475 | 設備資金借入金         | 38,000,000  | 56,040,000  | △18,040,000 |
| 土地         | 122,554,961 | 122,554,961 | 0           | 長期運営資金借入金       | 0           | 7,000,000   | △7,000,000  |
| 建物         | 271,215,310 | 282,613,785 | △11,398,475 | 負債の部合計          | 59,734,119  | 78,574,291  | △18,840,172 |
| その他の固定資産   | 63,270,520  | 61,830,892  | 1,439,628   | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 建物         | 10,447,881  | 11,929,299  | △1,481,418  | 基本金             | 179,204,179 | 179,204,179 | 0           |
| 構築物        | 13,948,569  | 15,584,216  | △1,635,647  | 第1号基本金          | 168,346,320 | 168,346,320 | 0           |
| 車両運搬具      | 324,802     | 633,991     | △309,189    | 第2号基本金          | 2,354,000   | 2,354,000   | 0           |
| 器具及び備品     | 4,854,473   | 3,790,192   | 1,064,281   | 第3号基本金          | 8,503,859   | 8,503,859   | 0           |
| 権利         | 321,867     | 354,071     | △32,204     | 国庫補助金等特別積立金     | 89,692,282  | 93,552,169  | △3,859,887  |
| ソフトウェア     | 1,668,332   | 2,199,617   | △531,285    | その他の積立金         | 31,500,000  | 27,000,000  | 4,500,000   |
| 施設・整備等積立資産 | 31,500,000  | 27,000,000  | 4,500,000   | 施設・設備整備積立金      | 31,500,000  | 27,000,000  | 4,500,000   |
| 長期前払費用     | 170,416     | 305,326     | △134,910    | 次期繰越活動増減差額      | 207,319,567 | 198,429,365 | 8,890,202   |
| その他の固定資産   | 34,180      | 34,180      | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 13,390,202  | 17,928,380  | △4,538,178  |
|            |             |             |             | 純資産の部合計         | 507,716,028 | 498,185,713 | 9,530,315   |
| 資産の部合計     | 567,450,147 | 576,760,004 | △9,309,857  | 負債及び純資産の部合計     | 567,450,147 | 576,760,004 | △9,309,857  |