

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	199,340,000	210,426,160	-11,086,160	
	老人福祉事業収入	55,000,000	60,956,844	-5,956,844	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,900,000	4,382,044	1,517,956	
	サ高住事業収入		0	0	
	(何) 事業収入		0	0	
	(何) 収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	500	630	-130	
	その他の収入	5,445,000	3,903,909	1,541,091	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計(1)	265,685,500	279,669,587	-13,984,087		
支出					
人件費支出	171,610,000	195,387,307	-23,777,307		
事業費支出	37,928,000	43,986,287	-6,058,287		
事務費支出	25,636,500	34,208,594	-8,572,094		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,970,000	2,476,484	493,516		
その他の支出	600,000	1,498,000	-898,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	238,744,500	277,556,672	-38,812,172		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,941,000	2,112,915	24,828,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		2,232,000	-2,232,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,232,000	-2,232,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	24,096,000	-14,096,000	
	固定資産取得支出		402,060	-402,060	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	10,000,000	24,498,060	-14,498,060		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,000,000	-22,266,060	12,266,060		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	14,160,000	0	14,160,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	14,160,000	0	14,160,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,160,000	0	-14,160,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,781,000	-20,153,145	22,934,145		
前期末支払資金残高(12)	103,898,500	110,912,229	-7,013,729		
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,679,500	90,759,084	15,920,416		

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	106,759,883	126,947,098	-20,187,215	流動負債	51,994,747	43,366,869	8,627,878
現金預金	66,539,719	82,775,328	-16,235,609	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,234,202	2,683,422	-449,220
事業未収金	36,232,521	38,715,323	-2,482,802	その他の未払金	9,564,074	10,386,096	-822,022
未収金	203,802	191,600	12,202	未払法人税等			0
未収補助金	1,960,000	4,518,000	-2,558,000	支払手形			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,096,000	24,096,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,378,623	1,493,051	-114,428
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,823,841	746,847	1,076,994	仮受金	500,000	600,000	-100,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	11,897,948	3,236,000	8,661,948
短期貸付金			0	未払消費税等	2,323,900	872,300	1,451,600
仮払金			0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	597,891,400	616,143,450	-18,252,050	固定負債	410,605,000	434,280,000	-23,675,000
基本財産	228,048,863	235,536,460	-7,487,597	設備資金借入金	324,836,000	348,932,000	-24,096,000
土地	85,400,000	85,400,000	0	長期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
建物	142,648,863	150,136,460	-7,487,597	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	369,842,537	380,606,990	-10,764,453	役員退職慰労引当金			0
土地	159,542,624	159,542,624	0	長期未払金			0
建物	200,953,315	209,126,987	-8,173,672	長期預り金	5,769,000	5,348,000	421,000
建物附属設備	5,602,123	7,012,370	-1,410,247	その他の固定負債			0
構築物	774,766	945,752	-170,986	繰延税金負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	462,599,747	477,646,869	-15,047,122
車輦運搬具	263,558	810,511	-546,953				
器具及び備品	1,861,026	2,101,113	-240,087	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	46,375,000	46,375,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	20,428,421	21,153,540	-725,119
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	834,405	1,056,913	-222,508	次期繰越活動増減差額	175,248,115	197,915,139	-22,667,024
リサイクル預託金	10,720	10,720	0	(うち当期活動増減差額)	-22,667,024	-4,054,114	-18,612,910
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	242,051,536	265,443,679	-23,392,143
資産の部合計	704,651,283	743,090,548	-38,439,265	負債及び純資産の部合計	704,651,283	743,090,548	-38,439,265

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	210,426,160	195,729,554	14,696,606
	老人福祉事業収益	60,956,844	63,119,185	-2,162,341
	障害福祉サービス等事業収益	4,382,044	6,467,868	-2,085,824
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	275,765,048	265,516,607	10,248,441
	費用			
	人件費	204,049,255	176,329,807	27,719,448
	事業費	42,175,287	39,575,694	2,599,593
事務費	34,208,594	36,857,685	-2,649,091	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	18,654,110	18,877,242	-223,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-725,119	-1,026,408	301,289	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	298,362,127	270,614,020	27,748,107	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,597,079	-5,097,413	-17,499,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	630	698	-68
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	3,903,909	3,669,077	234,832
サービス活動外収益計（4）	3,904,539	3,669,775	234,764	
費用				
支払利息	2,476,484	2,612,840	-136,356	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,476,484	2,612,840	-136,356	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,428,055	1,056,935	371,120	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,169,024	-4,040,478	-17,128,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	13,636	-13,636	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	13,636	-13,636	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-13,636	13,636
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-21,169,024	-4,054,114	-17,114,910
法人税、住民税及び事業税 (12)	1,498,000	0	1,498,000
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-22,667,024	-4,054,114	-18,612,910
前期繰越活動増減差額 (15)	197,915,139	201,969,253	-4,054,114
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	175,248,115	197,915,139	-22,667,024
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	175,248,115	197,915,139	-22,667,024