

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	182,300,000	183,135,641	-835,641	
	老人福祉事業収入	22,100,000	22,154,192	-54,192	
	受取利息配当金収入	4,735	5,088	-353	
	事業活動収入計（1）	204,404,735	205,294,921	-890,186	
	支出				
人件費支出	163,480,000	162,252,476	1,227,524		
事業費支出	31,521,005	31,275,919	245,086		
事務費支出	11,249,200	11,120,837	128,363		
支払利息支出	11,100,000	10,966,188	133,812		
事業活動支出計（2）	217,350,205	215,615,420	1,734,785		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,945,470	-10,320,499	-2,624,971		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	29,916,000	29,916,000	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）	29,916,000	29,916,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,916,000	-29,916,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-42,861,470	-40,236,499	-2,624,971		
前期末支払資金残高（12）	65,655,279	65,655,279	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,793,809	25,418,780	-2,624,971		

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	183,135,641	208,705,539	-25,569,898
	老人福祉事業収益	22,154,192	17,175,103	4,979,089
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	205,289,833	225,880,642	-20,590,809
	費用			
	人件費	162,252,476	179,757,799	-17,505,323
	事業費	31,275,919	31,681,515	-405,596
	事務費	11,120,837	21,792,951	-10,672,114
	減価償却費	35,768,731	35,235,531	533,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,598,150	-4,127,893	1,529,743
	徴収不能額	0	6,401,331	-6,401,331
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	237,819,813	270,741,234	-32,921,421	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,529,980	-44,860,592	12,330,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,088	11,490	-6,402
	その他のサービス活動外収益	0	68,000	-68,000
	サービス活動外収益計（4）	5,088	79,490	-74,402
	費用			
	支払利息	10,966,188	11,566,807	-600,619
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）	10,966,188	11,566,807	-600,619	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,961,100	-11,487,317	526,217	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,491,080	-56,347,909	12,856,829	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	44,482,155	-44,482,155
	特別収益計（8）	0	44,482,155	-44,482,155
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-14,334,969	14,334,969
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,437,000	-2,437,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	-11,897,969	11,897,970	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	56,380,124	-56,380,125	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,491,081	32,215	-43,523,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	159,957,825		159,957,825
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	116,466,744	32,215	116,434,529
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	116,466,744	32,215	116,434,529	

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	56,577,784	107,560,449	-50,982,665	流動負債	61,075,004	71,821,170	-10,746,166
現金預金	30,427,102	71,418,419	-40,991,317	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,734,621	12,947,138	-212,517
事業未収金	26,060,682	36,142,030	-10,081,348	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	11,845,389	20,853,397	-9,008,008
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,916,000	29,916,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	6,578,994	6,716,635	-137,641
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金		1,388,000	-1,388,000
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	90,000		90,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	751,692,077	787,450,809	-35,768,732	固定負債	492,770,517	522,686,517	-29,916,000
基本財産	70,205,629	73,166,681	-2,961,052	設備資金借入金	492,770,517	522,686,517	-29,916,000
土地	42,300,000	42,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,905,629	30,866,681	-2,961,052	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	681,476,448	714,284,128	-32,807,680	役員退職慰労引当金			0
土地	185,000,000	185,000,000	0	長期未払金			0
建物	474,912,935	502,325,547	-27,412,612	長期預り金			0
構築物	7,786,204	8,617,348	-831,144	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	553,845,521	594,507,667	-40,662,166
車輛運搬具	1,443,751	1,938,752	-495,001				
器具及び備品	12,185,388	16,254,311	-4,068,923	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	119,400,000	119,400,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	18,547,596	21,145,746	-2,598,150
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	116,466,744	159,957,825	-43,491,081
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-43,491,081	32,215	-43,523,296
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	148,170	148,170	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	808,259,861	895,011,258	-86,751,397	純資産の部合計	254,414,340	300,503,571	-46,089,231
				負債及び純資産の部合計	808,259,861	895,011,258	-86,751,397