

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	210,017,600	211,468,492	-1,450,892
		老人福祉事業収入	51,151,000	51,763,994	-612,994
		その他の事業収入			
		その他の事業収入	468,100	473,460	-5,360
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	300	359	-59
		その他の収入	1,952,800	1,954,537	-1,737
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	263,589,800	265,660,842	-2,071,042	
	支出	人件費支出	163,276,700	162,378,450	898,250
		事業費支出	51,063,900	50,888,245	175,655
		事務費支出	28,042,200	28,509,970	-467,770
就労支援事業仕入支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		815,300	812,497	2,803	
その他の支出		1,510,100	1,512,687	-2,587	
法人税、住民税及び事業税支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	244,708,200	244,101,849	606,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,881,600	21,558,993	-2,677,393		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	2,450,000	2,450,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	2,950,000	2,950,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,590,100	12,572,000	18,100
		固定資産取得支出	3,453,000	3,453,000	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,893,600	4,914,680	-21,080
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	20,936,700	20,939,680	-2,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,986,700	-17,989,680	2,980		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	450,200	450,000	200
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					

	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	450,200	450,000	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-450,200	-450,000	-200
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	444,700	3,119,313	-2,674,613
	前期末支払資金残高(12)		62,064,760	-62,064,760
	当期末支払資金残高(11)+(12)	444,700	65,184,073	-64,739,373

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	211,468,492	204,487,587	6,980,905
		老人福祉事業収益	51,763,994	52,692,095	-928,101
		その他の事業収益	473,460	488,200	-14,740
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		263,705,946	257,667,882	6,038,064
	費用	人件費	162,154,062	163,932,927	-1,778,865
		事業費	50,888,245	49,925,292	962,953
		事務費	28,509,970	30,519,386	-2,009,416
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
減価償却費		17,517,578	16,547,839	969,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,090,998	-12,246,156	5,155,158	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		251,978,857	248,679,288	3,299,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,727,089	8,988,594	2,738,495	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	359	365	-6
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,954,537	1,827,108	127,429	
	サービス活動外収益計(4)		1,954,896	1,827,473	127,423
	費用	支払利息	812,497	999,550	-187,053
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,512,687	1,664,267	-151,580		
サービス活動外費用計(5)		2,325,184	2,663,817	-338,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-370,288	-836,344	466,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,356,801	8,152,250	3,204,551	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益		7,452,530	-7,452,530
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)		500,000	7,452,530	-6,952,530	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		1	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					

用	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用		7,452,530	-7,452,530
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	500,000	7,452,531	-6,952,531
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,356,801	8,152,249	3,204,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,571,722	-13,723,971	8,152,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,785,079	-5,571,722	11,356,801
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,785,079	-5,571,722

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
<b>流動資産</b>	87,196,457	82,403,866	4,792,591	<b>流動負債</b>	44,428,464	39,227,054	5,201,410
現金	108,946	166,018	-57,072	短期運営資金借入金			
当座預金				事業未払金	18,211,024	17,558,214	652,810
普通預金	42,366,899	40,780,713	1,586,186	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	36,107,612	33,462,135	2,645,477	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	12,982,000	12,490,000	492,000
未収補助金	8,613,000	7,995,000	618,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金		450,000	-450,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	6,277,800	2,567,280	3,710,520
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
職員立替金				1年以内支払予定長期未払金			
利用者立替金				預り金			
立替金				未払費用			
前払金				職員預り金		7,092	-7,092
前払費用				預り金（職員）			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金（利用者）	3,801,360	2,773,800	1,027,560
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	3,156,280	3,380,668	-224,388
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	301,532,637	290,242,655	11,289,982	<b>固定負債</b>	105,541,409	99,426,049	6,115,360
<b>基本財産</b>	262,962,909	275,678,148	-12,715,239	設備資金借入金	27,506,000	38,120,000	-10,614,000
土地	50,000,000	50,000,000		長期運営資金借入金			
建物	212,962,909	225,678,148	-12,715,239	リース債務	23,162,580	6,433,220	16,729,360
定期預金				役員等長期借入金	54,872,829	54,872,829	
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	38,569,728	14,564,507	24,005,221	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	2,398,217		2,398,217	長期預り金			
構築物	2,429,668	2,706,502	-276,834	その他の固定負債			
機械及び装置	1	1					
車輛運搬具	4	4		<b>負債の部合計</b>	149,969,873	138,653,103	11,316,770
器具及び備品	3,352,572	3,119,293	233,279	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定				基本金	98,400,829	98,400,829	
減価償却累計額 △				基本金	98,400,829	98,400,829	
有形リース資産	30,305,266	8,654,707	21,650,559	国庫補助金等特別積立金	134,573,313	141,164,311	-6,590,998
権利	84,000	84,000		国庫補助金等特別積立金	134,573,313	141,164,311	-6,590,998
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	5,785,079	-5,571,722	11,356,801
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	5,785,079	-5,571,722	11,356,801
サービス区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	11,356,801	8,152,249	3,204,552

退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
					純資産の部合計	238,759,221	233,993,418
					負債及び純資産の部合計	388,729,094	372,646,521
資産の部合計	388,729,094	372,646,521	16,082,573				4,765,803
							16,082,573

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額