

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	240,301,230	232,387,973	7,913,257
		老人福祉事業収入	45,970,780	44,165,770	1,805,010
		経常経費寄附金収入	80,000		80,000
		受取利息配当金収入	32,010	4,395	27,615
		その他の収入	1,944,000	1,588,752	355,248
	事業活動収入計(1)		288,328,020	278,146,890	10,181,130
	支出	人件費支出	185,668,390	183,532,045	2,136,345
		事業費支出	57,783,200	54,738,923	3,044,277
		事務費支出	64,231,500	61,124,441	3,107,059
		その他の支出	525,000	525,470	△470
事業活動支出計(2)		308,208,090	299,920,879	8,287,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,880,070	△21,773,989	1,893,919	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,000	165,000	
		施設整備等収入計(4)	165,000	165,000	
	支出	固定資産取得支出	3,560,000	3,420,441	139,559
		施設整備等支出計(5)	3,560,000	3,420,441	139,559
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,395,000	△3,255,441	△139,559
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,897,040	29,897,040	
		その他の活動収入計(7)	29,897,040	29,897,040	
	支出	積立資産支出	11,511,340	11,415,740	95,600
		その他の活動支出計(8)	11,511,340	11,415,740	95,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,385,700	18,481,300	△95,600
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,889,370	△6,548,130	1,658,760	
前期末支払資金残高(12)		53,549,973	53,549,973		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,660,603	47,001,843	1,658,760	

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	232,387,973	228,533,039	3,854,934
		老人福祉事業収益	38,982,370	43,077,936	△4,095,566
		サービス活動収益計(1)	271,370,343	271,610,975	△240,632
	費用	人件費	193,834,485	192,714,152	1,120,333
		事業費	48,974,923	46,513,080	2,461,843
		事務費	61,124,441	61,820,648	△696,207
		減価償却費	32,978,954	34,700,696	△1,721,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,045,915	△20,568,647	△477,268
		退職給付引当金繰入	3,121,340	2,927,120	194,220
		サービス活動費用計(2)	318,988,228	318,107,049	881,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,617,885	△46,496,074	△1,121,811	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,395	28,331	△23,936
		その他のサービス活動外収益	1,588,752	1,489,905	98,847
		サービス活動外収益計(4)	1,593,147	1,518,236	74,911
	費用	その他のサービス活動外費用	525,470	378,680	146,790
		サービス活動外費用計(5)	525,470	378,680	146,790
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,067,677	1,139,556	△71,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△46,550,208	△45,356,518	△1,193,690	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,000	3,161,750	△2,996,750
		その他の特別収益	11,172,840	10,041,705	1,131,135
		特別収益計(8)	11,337,840	13,203,455	△1,865,615
	費用	固定資産売却損・処分損	672,365		672,365
		国庫補助金等特別積立金積立額	165,000	3,161,750	△2,996,750
	特別費用計(9)	837,365	3,161,750	△2,324,385	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,500,475	10,041,705	458,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,049,733	△35,314,813	△734,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		156,487,006	171,801,819	△15,314,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,437,273	136,487,006	△16,049,733
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	20,000,000	
	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)		140,437,273	156,487,006	△16,049,733

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	66,399,512	73,349,440	△6,949,928	流 動 負 債	29,700,109	29,950,267	△250,158
現 金 預 金	30,126,992	37,076,569	△6,949,577	事 業 未 払 金	8,695,893	10,865,031	△2,169,138
事 業 未 収 金	35,869,014	31,064,271	4,804,743	そ の 他 の	3,361,181	1,336,872	2,024,309
未 収 金	34,418	45,408	△10,990	未 払 員 等	26,618	450	26,168
未 収 補 助 金		4,546,000	△4,546,000	短 期 借 入	5,497,417	5,322,654	174,763
立 替 金	25,860		25,860	未 払 費 用	246,600	229,400	17,200
前 払 費 用	343,228	617,192	△273,964	職 員 預 り 金	1,569,960	2,045,060	△475,100
固 定 資 産	940,498,763	989,303,141	△48,804,378	前 受 収 益	10,302,440	10,150,800	151,640
基 本 財 産	615,767,208	642,336,771	△26,569,563	賞 与 引 当 金	47,120,135	45,693,635	1,426,500
土 地	154,286,700	154,286,700		固 定 負 債	30,142,580	28,135,480	2,007,100
建 物	442,214,126	1,008,700,000	△566,485,874	退 職 給 付 金	16,977,555	17,558,155	△580,600
建 物 付 属 設 備	19,266,382	163,000,000	△143,733,618	長 期 預 り 金	76,820,244	75,643,902	1,176,342
減 価 償 却 累 計 額 △		683,649,929	△683,649,929	負 債 の 部 合 計	純 資 産 の 部		
そ の 他 の 固 定 資 産	324,731,555	346,966,370	△22,234,815	基 本 金	197,463,200	197,463,200	
土 地	36,838,115	36,838,115		基 本 金	197,463,200	197,463,200	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
構 築 物	430,956	6,808,910	△6,377,954	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	369,637,459	390,518,374	△20,880,915
建 物 付 属 設 備	4,538,984	27,507,708	△22,968,724	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	369,637,459	390,518,374	△20,880,915
車 輛 運 搬 具	545,303	21,651,510	△21,106,207	そ の 他 の 積 立 金	222,540,099	242,540,099	△20,000,000
器 具 及 び 備 品	12,452,093	72,716,644	△60,264,551	移 行 時 特 別 積 立 金	2,340,099	2,340,099	
減 価 償 却 累 計 額 △ 権 利		107,047,401	△107,047,401	修 繕 積 立 金	37,000,000	37,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	229,320	229,320		備 品 等 購 入 積 立 金	23,000,000	23,000,000	
管 理 費 積 立 資 産	30,142,580	28,135,480	2,007,100	土 地 購 入 積 立 金	19,200,000	19,200,000	
移 行 時 特 別 積 立 資 産	16,977,555	17,558,155	△580,600	設 備 整 備 積 立 金	141,000,000	161,000,000	△20,000,000
修 繕 積 立 資 産	2,340,099	2,340,099		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	140,437,273	156,487,006	△16,049,733
備 品 等 購 入 積 立 資 産	37,000,000	37,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	140,437,273	156,487,006	△16,049,733
土 地 購 入 積 立 資 産	23,000,000	23,000,000		(うち当期活動 増 減 差 額)	△36,049,733	△35,314,813	△734,920
設 備 整 備 積 立 資 産	19,200,000	19,200,000					
リ サ イ ク ル 預 託 金	141,000,000	161,000,000	△20,000,000	純 資 産 の 部 合 計	930,078,031	987,008,679	△56,930,648
資 産 の 部 合 計	36,550	27,830	8,720	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,006,898,275	1,062,652,581	△55,754,306
	1,006,898,275	1,062,652,581	△55,754,306				