

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 0165 介護保険事業収入 | 432,601,000 | 432,987,615 | -386,615 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 52,868,000 | 50,045,885 | 2,822,115 | |
| | | 0197 その他の収入 | 2,006,000 | 2,006,412 | -412 | |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 321,000 | 393,363 | -72,363 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 15,000 | | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 48,000 | 48,498 | -498 | |
| | | 0201 その他の収入 | 2,350,000 | 4,198,187 | -1,848,187 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 490,209,000 | 489,694,960 | 514,040 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 354,575,000 | 356,533,799 | -1,958,799 |
| | | 0130 事業費支出 | 74,409,000 | 74,758,930 | -349,930 | |
| | 0131 事務費支出 | 35,137,000 | 34,709,798 | 427,202 | | |
| | 0137 支払利息支出 | 745,000 | 808,223 | -63,223 | | |
| | 0138 その他の支出 | 1,616,000 | 1,618,340 | -2,340 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 466,482,000 | 468,429,090 | -1,947,090 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,727,000 | 21,265,870 | 2,461,130 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 13,882,000 | 14,848,000 | -966,000 | |
| | | 0207 固定資産売却収入 | | 55,560 | -55,560 | |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | | 488,696 | -488,696 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 13,882,000 | 15,392,256 | -1,510,256 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 17,932,000 | 17,932,000 | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 18,596,000 | 22,172,390 | -3,576,390 | | |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,511,000 | 5,282,496 | 228,504 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 42,039,000 | 45,386,886 | -3,347,886 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -28,157,000 | -29,994,630 | 1,837,630 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 2,812,000 | 2,938,314 | -126,314 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 2,812,000 | 2,938,314 | -126,314 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 3,034,000 | 3,036,780 | -2,780 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,034,000 | 3,036,780 | -2,780 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -222,000 | -98,466 | -123,534 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,652,000 | -8,827,226 | 4,175,226 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 268,695,000 | 268,696,144 | -1,144 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 264,043,000 | 259,868,918 | 4,174,082 | | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 0056 介護保険事業収益 | 432,987,615 | 423,807,967 | 9,179,648 |
| | 益 | 0065 老人福祉事業収益 | 50,045,885 | 50,615,668 | -569,783 |
| | | 0088 その他の収益 | 2,006,412 | 1,842,220 | 164,192 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 15,000 | 300,000 | -285,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 485,054,912 | 476,565,855 | 8,489,057 |
| | 費 | 0015 人件費 | 356,628,265 | 350,886,870 | 5,741,395 |
| | 用 | 0016 事業費 | 72,958,930 | 69,927,151 | 3,031,779 |
| | | 0017 事務費 | 34,570,678 | 36,944,645 | -2,373,967 |
| | | 0027 減価償却費 | 56,404,833 | 50,075,171 | 6,329,662 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,289,682 | -16,401,869 | -3,887,813 |
| | サービス活動費用計(2) | 500,273,024 | 491,431,968 | 8,841,056 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -15,218,112 | -14,866,113 | -351,999 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | 393,363 | 504,886 | -111,523 |
| | 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 48,498 | 19,598 | 28,900 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,398,187 | 3,081,395 | -683,208 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,840,048 | 3,605,879 | -765,831 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 808,223 | 631,784 | 176,439 |
| | 用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,618,340 | 2,317,848 | -699,508 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,426,563 | 2,949,632 | -523,069 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 413,485 | 656,247 | -242,762 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -14,804,627 | -14,209,866 | -594,761 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 14,848,000 | 33,641,846 | -18,793,846 |
| | 益 | 0103 固定資産受贈額 | 300,000 | | 300,000 |
| | | 0104 固定資産売却益 | 55,560 | | 55,560 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | 30,000,000 | -30,000,000 |
| | | 0111 その他の特別収益 | | 48,455 | -48,455 |
| | | 特別収益計(8) | 15,203,560 | 63,690,301 | -48,486,741 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | 251,152 | -251,150 |
| | 用 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 14,848,000 | 34,430,966 | -19,582,966 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | 30,000,000 | -30,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 14,848,002 | 64,682,118 | -49,834,116 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 355,558 | -991,817 | 1,347,375 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -14,449,069 | -15,201,683 | 752,614 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 774,764,310 | 789,951,994 | -15,187,684 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 760,315,241 | 774,750,311 | -14,435,070 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | 18,010 | -18,010 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 4,000 | 4,011 | -11 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 760,311,241 | 774,764,310 | -14,453,069 |

事業所名

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(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 |
| 0001 流動資産 | 308,275,429 | 322,523,512 | -14,248,083 | 0006 流動負債 | 70,508,971 | 77,041,864 | -6,532,893 |
| 1111 現金預金 | 240,584,149 | 227,501,118 | 13,083,031 | 2111 短期運営資金借入金 | 29,000,000 | 37,000,000 | -8,000,000 |
| 1131 事業未収金 | 66,470,427 | 93,348,162 | -26,877,735 | 2112 事業未払金 | 18,054,920 | 15,551,913 | 2,503,007 |
| 1161 立替金 | | 64,514 | -64,514 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,432,000 | 17,932,000 | -500,000 |
| 1162 前払金 | | 300,000 | -300,000 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 4,670,460 | 5,282,496 | -612,036 |
| 1163 前払費用 | 1,220,853 | 1,309,718 | -88,865 | 2133 職員預り金 | 249,201 | 212,065 | 37,136 |
| 0002 固定資産 | 1,313,831,458 | 1,348,151,653 | -34,320,195 | 2142 前受収益 | 1,102,390 | 1,063,390 | 39,000 |
| 0003 基本財産 | 1,173,495,959 | 1,206,231,181 | -32,735,222 | 0007 固定負債 | 95,260,700 | 117,405,334 | -22,144,634 |
| 1211 土地 | 378,416,550 | 378,416,550 | | 2311 設備資金借入金 | 64,008,000 | 81,440,000 | -17,432,000 |
| 1212 建物 | 795,079,409 | 827,814,631 | -32,735,222 | 2313 リース債務 | 2,751,192 | 7,421,652 | -4,670,460 |
| 0004 その他の固定資産 | 140,335,499 | 141,920,472 | -1,584,973 | 2321 退職給付引当金 | 19,501,508 | 19,543,682 | -42,174 |
| 1313 構築物 | 12,822,778 | 13,674,449 | -851,671 | 2323 長期預り金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 1315 車輛運搬具 | 1,773,932 | 5 | 1,773,927 | 負債の部合計 | 165,769,671 | 194,447,198 | -28,677,527 |
| 1316 器具及び備品 | 44,618,692 | 39,267,636 | 5,351,056 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1319 有形リース資産 | 6,873,559 | 11,266,166 | -4,392,607 | 0009 基本金 | 368,621,600 | 368,621,600 | |
| 1321 権利 | 498,000 | 498,000 | | 3111 基本金 | 368,621,600 | 368,621,600 | |
| 1322 ソフトウェア | 11,386,812 | 14,464,740 | -3,077,928 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 327,404,375 | 332,842,057 | -5,437,682 |
| 1329 退職給付引当資産 | 19,501,508 | 19,543,682 | -42,174 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 287,396,373 | 292,838,055 | -5,441,682 |
| 1219 施設整備積立資産 | 40,008,002 | 40,004,002 | 4,000 | 3212 施設整備特別積立金 | 40,008,002 | 40,004,002 | 4,000 |
| 1333 差入保証金 | 990,000 | 990,000 | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 760,311,241 | 774,764,310 | -14,453,069 |
| 1334 長期前払費用 | 1,352,216 | 1,701,792 | -349,576 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 760,311,241 | 774,764,310 | -14,453,069 |
| 1341 その他の固定資産 | 510,000 | 510,000 | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -14,449,069 | -15,201,683 | 752,614 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,456,337,216 | 1,476,227,967 | -19,890,751 |
| 資産の部合計 | 1,622,106,887 | 1,670,675,165 | -48,568,278 | 負債及び純資産の部合計 | 1,622,106,887 | 1,670,675,165 | -48,568,278 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額