

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 364,962,623 | 379,055,991 | -14,093,368 | 流動負債 | 16,364,284 | 29,163,816 | -12,799,532 |
| 現金預金 | 356,847,623 | 371,094,474 | -14,246,851 | 事業未払金 | 7,140,013 | 19,695,272 | -12,555,259 |
| 事業未収金 | 7,857,297 | 7,370,935 | 486,362 | 1年以内返済予定設備資金借入 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 34,148 | 161,968 | -127,820 | 未払費用 | 5,181,250 | 5,094,844 | 86,406 |
| 前払費用 | 223,555 | 428,614 | -205,059 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 995,184,045 | 1,012,698,970 | -17,514,925 | 職員預り金 | 359,021 | 187,200 | 171,821 |
| 基本財産 | 827,397,269 | 848,571,210 | -21,173,941 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 450,484,000 | 450,484,000 | 0 | 前受収益 | 15,000 | 25,500 | -10,500 |
| 建物 | 376,913,269 | 398,087,210 | -21,173,941 | 賞与引当金 | 3,669,000 | 4,161,000 | -492,000 |
| その他の固定資産 | 167,786,776 | 164,127,760 | 3,659,016 | 固定負債 | 32,915,000 | 33,523,000 | -608,000 |
| 建物 | 89,998,167 | 99,065,464 | -9,067,297 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,022,548 | 1,308,577 | -286,029 | 退職給付引当金 | 9,009,000 | 8,234,000 | 775,000 |
| 車輛運搬具 | 34,454 | 266,522 | -232,068 | 長期預り金 | 23,906,000 | 25,289,000 | -1,383,000 |
| 器具及び備品 | 2,324,477 | 2,455,001 | -130,524 | 負債の部合計 | 49,279,284 | 62,686,816 | -13,407,532 |
| 権利 | 27,000 | 27,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 457,002 | 667,926 | -210,924 | 基本金 | 585,458,992 | 585,458,992 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 9,009,000 | 8,234,000 | 775,000 | 第一号基本金 | 480,756,195 | 480,756,195 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 第二号基本金 | 102,000,000 | 102,000,000 | 0 |
| 管理費積立資産 | 52,314,128 | 39,503,270 | 12,810,858 | 第三号基本金 | 2,702,797 | 2,702,797 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 241,004,255 | 255,498,952 | -14,494,697 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 484,404,137 | 488,110,201 | -3,706,064 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -3,706,064 | -7,603,687 | 3,897,623 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,310,867,384 | 1,329,068,145 | -18,200,761 |
| 資産の部合計 | 1,360,146,668 | 1,391,754,961 | -31,608,293 | 負債及び純資産の部合計 | 1,360,146,668 | 1,391,754,961 | -31,608,293 |

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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 | 49,757,920 | 50,961,432 | -1,203,512 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 129,554,152 | 130,305,178 | -751,026 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業 事業収入 | 7,458 | 7,458 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 762,279 | 908,964 | -146,685 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 180,081,809 | 182,183,032 | -2,101,223 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 88,135,836 | 88,081,870 | 53,966 | |
| | | 事業費支出 | 34,979,759 | 36,891,382 | -1,911,623 | |
| | | 事務費支出 | 42,848,469 | 42,605,916 | 242,553 | |
| | | 生活困難者に対する相談支援事業 事業支出 | 7,458 | 7,458 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 450 | -450 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 12,384 | -12,384 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 165,971,522 | 167,599,460 | -1,627,938 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 14,110,287 | 14,583,572 | -473,285 | | |
| 施よる 設る 整収 備支 等に | 収 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 3,987,350 | 2,783,550 | 1,203,800 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 3,987,350 | 2,783,550 | 1,203,800 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -3,987,350 | -2,783,550 | -1,203,800 | | |
| そによ 他の の収 支活 動 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 3,863,000 | 2,800,000 | 1,063,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 2,600,000 | 2,800,000 | -200,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 6,463,000 | 5,600,000 | 863,000 | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 15,883,717 | 16,385,858 | -502,141 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,363,000 | 2,800,000 | -437,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 18,246,717 | 19,185,858 | -939,141 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | -11,783,717 | -13,585,858 | 1,802,141 | | |
| 予備費支出 (10) | | 1,000,000 | | 0 | | |
| | | -1,000,000 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -1,660,780 | -1,785,836 | 125,056 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 354,053,175 | 354,053,175 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 352,392,395 | 352,267,339 | 125,056 | | |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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 | |
|------------|----------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 50,961,432 | 46,827,899 | 4,133,533 |
| | | 老人福祉事業収益 | 131,688,178 | 131,835,547 | -147,369 |
| | | 生活困難相談支援事業収益 | 7,458 | 0 | 7,458 |
| | | サービス活動収益計(1) | 182,657,068 | 178,663,446 | 3,993,622 |
| | 費用 | 人件費 | 88,364,870 | 88,052,654 | 312,216 |
| | | 事業費 | 36,891,382 | 37,545,607 | -654,225 |
| | | 事務費 | 42,605,916 | 41,815,698 | 790,218 |
| | | 生活困難相談支援事業費用 | 7,458 | 0 | 7,458 |
| | | 減価償却費 | 33,830,716 | 32,605,410 | 1,225,306 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,494,697 | -14,419,485 | -75,212 |
| | 徴収不能額 | 12,384 | 0 | 12,384 | |
| | サービス活動費用計(2) | 187,218,029 | 185,599,884 | 1,618,145 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -4,560,961 | -6,936,438 | 2,375,477 | |
| サ外増減部の活動 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 908,964 | 290,354 | 618,610 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 908,964 | 290,354 | 618,610 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 450 | 0 | 450 |
| | サービス活動外費用計(5) | 450 | 0 | 450 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 908,514 | 290,354 | 618,160 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -3,652,447 | -6,646,084 | 2,993,637 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 53,617 | 141,593 | -87,976 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 816,010 | -816,010 |
| | 特別費用計(9) | 53,617 | 957,603 | -903,986 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -53,617 | -957,603 | 903,986 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -3,706,064 | -7,603,687 | 3,897,623 | |
| 繰越額の活動増減 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 488,110,201 | 495,713,888 | -7,603,687 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 484,404,137 | 488,110,201 | -3,706,064 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 484,404,137 | 488,110,201 | -3,706,064 |