

法人単位貸借対照表

令和4年 3月 31日 現在

第3号の1様式

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	83,233,876	101,663,067	△ 18,429,191	流 動 負 債	22,578,176	20,752,652	1,825,524
現金預金	53,456,132	63,453,115	△ 9,996,983	事業未払金	15,727,151	14,309,679	1,417,472
事業未収金	28,547,057	37,542,984	△ 8,995,927	1年以内返済予定 リース債務			0
未収金	602,485		602,485	預り金	3,573	3,573	0
立替金	4,770	204,418	△ 199,648	職員預り金	360,752	20,600	340,152
前払金	454,130	462,550	△ 8,420	仮受金			0
前払費用	169,302		169,302	賞与引当金	6,486,700	6,418,800	67,900
仮払金			0	固 定 負 債	10,799,985	10,276,545	523,440
				リース債務	0	0	0
固 定 資 産	477,188,110	491,335,649	△ 14,147,539	退職給付引当金	10,799,985	10,276,545	523,440
基 本 財 産	142,941,786	151,328,261	△ 8,386,475				
建 物	128,941,786	137,328,261	△ 8,386,475	負債の部合計	33,378,161	31,029,197	2,348,964
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	0	基本金	14,000,000	14,000,000	0
				第1号基本金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	334,246,324	340,007,388	△ 5,761,064	国補金等特別積立金	84,434,033	90,250,297	△ 5,816,264
建 物	7,649,140	7,905,733	△ 256,593				
構 築 物	429,166	502,562	△ 73,396	その他の積立金	292,612,000	295,895,500	△ 3,283,500
車輛運搬具	2,977,911	4,819,920	△ 1,842,009	人件費積立金	20,255,000	20,255,000	0
器具及び備品	19,194,015	20,607,128	△ 1,413,113	設備等整備積立金	272,357,000	275,640,500	△ 3,283,500
有形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	135,997,792	161,823,722	△ 25,825,930
退職給付引当資産	10,799,985	10,276,545	523,440	(内 当期活動増減差額)	△ 29,109,430	△ 21,848,356	△ 7,261,074
人件費積立資産	20,255,000	20,255,000	0				
設備等整備積立資産	272,357,000	275,640,500	△ 3,283,500	純資産の部合計	527,043,825	561,969,519	△ 34,925,694
長期前払費用	584,107		584,107	負債及び純資産の部合計	560,421,986	592,998,716	△ 32,576,730
資産の部合計	560,421,986	592,998,716	△ 32,576,730				

脚注

1. 減価償却の累計	626,426,992 円	4. 設備等整備積立金の内訳	272,357,000 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円	(1) 設備等整備積立定期	20,000,000 円
3. 基本金の内訳	14,000,000 円	(2) 設備等整備積立預金	0 円
(1) 基本財産特定預金	1,000,000 円	(3) 投資有価証券	252,357,000 円
(2) 投資有価証券	13,000,000 円		
		5. 人件費積立金の内訳	20,255,000 円
		(1) 人件費積立定期	2,000,000 円
		(2) 人件費積立預金	9,971,500 円
		(3) 投資有価証券	8,283,500 円
		6. 再掲 投資有価証券総額	273,640,500 円

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1号の1様式

(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	246,819,000	231,216,842	15,602,158
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	4,749,000	4,867,105	△ 118,105
		その他の収入	39,000	36,082	2,918
		事業活動収入計 (1)	251,607,000	236,120,029	15,486,971
	支出	人件費支出	165,168,000	174,324,703	△ 9,156,703
		事業費支出	50,950,000	49,977,053	972,947
		事務費支出	27,960,000	27,665,878	294,122
		その他の支出		3,564	△ 3,564
		事業活動支出計 (2)	244,078,000	251,971,198	△ 7,893,198
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,529,000	△ 15,851,169	23,380,169	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		固定資産売却収入			0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,422,000	6,511,599	△ 1,089,599
		ファイナンス債務返済支出			0
		施設整備等支出計 (5)	5,422,000	6,511,599	△ 1,089,599
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,422,000	△ 6,511,599	1,089,599	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0		0
		積立資産取崩収入	5,422,000	3,283,500	2,138,500
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の活動収入計 (7)	5,422,000	3,283,500	2,138,500
	支出	投資有価証券取得支出	0		
		積立資産支出	532,000	523,440	8,560
		サービス区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出		584,107	△ 584,107
		その他の活動支出計 (8)	532,000	1,107,547	△ 575,547
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,890,000	2,175,953	2,714,047
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,997,000	△ 20,186,815	27,183,815	
前期末支払資金残高 (12)		80,446,240	87,329,215	△ 6,882,975	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		87,443,240	67,142,400	20,300,840	

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2号の1様式

(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	231,080,842	250,748,931	△ 19,668,089
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	231,080,842	250,748,931	△ 19,668,089
	費用	人件費	174,916,043	186,985,970	△ 12,069,927
		事業費	49,841,053	51,066,439	△ 1,225,386
		事務費	27,665,878	26,053,733	1,612,145
		減価償却費	18,483,182	19,882,517	△ 1,399,335
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,816,264	△ 5,602,016	△ 214,248	
サービス活動費用計 (2)	265,089,892	278,386,643	△ 13,296,751		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 34,009,050	△ 27,637,712	△ 6,371,338	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,867,105	4,828,098	39,007
		投資有価証券売却益		539,126	△ 539,126
		その他のサービス活動外収益	36,082	106,885	△ 70,803
		サービス活動外収益計 (4)	4,903,187	5,474,109	△ 570,922
	費用	その他のサービス活動外費用	3,564	4,752	△ 1,188
		サービス活動外費用計 (5)	3,564	4,752	△ 1,188
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,899,623	5,469,357	△ 569,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,109,427	△ 22,168,355	△ 6,941,072	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,269,500	△ 2,269,500
		固定資産売却益		319,999	△ 319,999
		サービス区分間繰入金収益			0
		サービス区分間固定資産移管費用収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	2,589,499	△ 2,589,499
	費用	固定資産売却・処分損	3	59,097	△ 59,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 59,097	59,097
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,269,500	△ 2,269,500
		特別費用計 (9)	3	2,269,500	△ 2,269,497
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	319,999	△ 320,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 29,109,430	△ 21,848,356	△ 7,261,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		161,823,722	168,865,863	△ 7,042,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,714,292	147,017,507	△ 14,303,215
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,283,500	28,061,215	△ 24,777,715
	その他の積立金積立額(16)			13,255,000	△ 13,255,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		135,997,792	161,823,722	△ 25,825,930