

## 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) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入            |             |             |           |    |
|                                  | 介護保険事業収入      | 233,410,000 | 234,260,995 | 850,995   |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 0           | 891         | 891       |    |
|                                  | その他の収入        | 60,000      | 22,582      | 37,418    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 233,470,000 | 234,284,468 | 814,468   |    |
|                                  | 支出            |             |             |           |    |
| 人件費支出                            | 166,790,000   | 165,136,140 | 1,653,860   |           |    |
| 事業費支出                            | 27,670,000    | 27,859,355  | 189,355     |           |    |
| 事務費支出                            | 20,294,993    | 17,946,288  | 2,348,705   |           |    |
| 支払利息支出                           | 1,155,397     | 1,155,397   | 0           |           |    |
| その他の支出                           | 80,000        | 1,980       | 78,020      |           |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 215,990,390   | 212,099,160 | 3,891,230   |           |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 17,479,610    | 22,185,308  | 4,705,698   |           |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入            |             |             |           |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入    | 0           | 120,400     | 120,400   |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 0           | 120,400     | 120,400   |    |
|                                  | 支出            |             |             |           |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,884,000  | 15,884,000  | 0         |    |
|                                  | 固定資産取得支出      | 760,000     | 592,410     | 167,590   |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                | 246,240       | 246,240     | 0           |           |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 16,890,240    | 16,722,650  | 167,590     |           |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 16,890,240    | 16,602,250  | 287,990     |           |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |             |             |           |    |
|                                  | 積立資産取崩収入      | 550,000     | 0           | 550,000   |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 550,000     | 0           | 550,000   |    |
|                                  | 支出            |             |             |           |    |
| 積立資産支出                           | 3,360,000     | 5,583,058   | 2,223,058   |           |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 3,360,000     | 5,583,058   | 2,223,058   |           |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 2,810,000     | 5,583,058   | 2,773,058   |           |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0             | -           | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,220,630     | 0           | 2,220,630   |           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 70,020,926    | 70,020,926  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 67,800,296    | 70,020,926  | 2,220,630   |           |    |

## 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                           | 234,260,995 | 239,328,041 | 5,067,046 |
|                       | 老人福祉事業収益                           | 0           | 360,750     | 360,750   |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 0           | 453,436     | 453,436   |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 234,260,995 | 240,142,227 | 5,881,232 |
|                       | 費用                                 |             |             |           |
|                       | 人件費                                | 164,736,140 | 167,467,989 | 2,731,849 |
|                       | 事業費                                | 27,859,355  | 23,031,529  | 4,827,826 |
|                       | 事務費                                | 18,680,168  | 20,970,866  | 2,290,698 |
|                       | 減価償却費                              | 21,191,078  | 22,227,111  | 1,036,033 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 4,186,196                          | 4,182,836   | 3,360       |           |
| サービス活動費用計(2)          | 228,280,545                        | 229,514,659 | 1,234,114   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,980,450                          | 10,627,568  | 4,647,118   |           |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |           |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 891         | 1,578       | 687       |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 22,582      | 157,487     | 134,905   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 23,473      | 159,065     | 135,592   |
|                       | 費用                                 |             |             |           |
|                       | 支払利息                               | 1,155,397   | 1,256,155   | 100,758   |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 1,980       | 117,920     | 115,940   |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 1,157,377   | 1,374,075   | 216,698   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,133,904   | 1,215,010   | 81,106    |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 4,846,546   | 9,412,558   | 4,566,012 |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |           |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 120,400     | 0           | 120,400   |
|                       | 施設整備等寄附金収益                         | 0           | 2,000,000   | 2,000,000 |
|                       | 特別収益計(8)                           | 120,400     | 2,000,000   | 1,879,600 |
|                       | 費用                                 |             |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        | 120,400                            | 0           | 120,400     |           |
| 特別費用計(9)              | 120,400                            | 0           | 120,400     |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 0                                  | 2,000,000   | 2,000,000   |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,846,546                          | 11,412,558  | 6,566,012   |           |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 20,628,350  | 19,862,669  | 765,681   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 25,474,896  | 31,275,227  | 5,800,331 |
|                       | 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)                     | 5,583,058   | 10,646,877  | 5,063,819 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 19,891,838  | 20,628,350  | 736,512   |

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       | 85,804,100  | 84,805,758  | 998,342    | 流動負債            | 38,369,774  | 37,915,072  | 454,702    |
| 現金預金       | 49,384,857  | 46,756,530  | 2,628,327  | 事業未払金           | 15,150,228  | 14,291,545  | 858,683    |
| 事業未収金      | 36,320,243  | 38,049,228  | 1,728,985  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,884,000  | 15,884,000  | 0          |
| 前払金        | 99,000      | 0           | 99,000     | 1年以内返済予定リース債務   | 102,600     | 246,240     | 143,640    |
|            |             |             |            | 預り金             | 19,200      | 16,500      | 2,700      |
|            |             |             |            | 職員預り金           | 613,746     | 476,787     | 136,959    |
|            |             |             |            | 賞与引当金           | 6,600,000   | 7,000,000   | 400,000    |
| 固定資産       | 315,487,795 | 331,237,285 | 15,749,490 | 固定負債            | 139,045,000 | 155,031,600 | 15,986,600 |
| 基本財産       | 270,904,275 | 287,312,570 | 16,408,295 | 設備資金借入金         | 139,045,000 | 154,929,000 | 15,884,000 |
| 建物         | 380,591,500 | 380,591,500 | 0          | リース債務           | 0           | 102,600     | 102,600    |
| 減価償却累計額    | 119,687,225 | 103,278,930 | 16,408,295 | 負債の部合計          | 177,414,774 | 192,946,672 | 15,531,898 |
| 定期預金       | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| その他の固定資産   | 44,583,520  | 43,924,715  | 658,805    | 基本金             | 50,000,000  | 50,000,000  | 0          |
| 構築物        | 889,660     | 889,660     | 0          | 第3号基本金          | 50,000,000  | 50,000,000  | 0          |
| 車輛運搬具      | 6,640,582   | 6,640,582   | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 123,955,348 | 128,021,144 | 4,065,796  |
| 器具及び備品     | 28,287,578  | 27,695,168  | 592,410    | その他の積立金         | 30,029,935  | 24,446,877  | 5,583,058  |
| 減価償却累計額    | 29,352,462  | 25,970,147  | 3,382,315  | 人件費積立金          | 15,000,000  | 12,000,000  | 3,000,000  |
| 有形リース資産    | 102,600     | 348,840     | 246,240    | 修繕積立金           | 7,200,000   | 5,500,000   | 1,700,000  |
| 権利         | 4,100,000   | 4,700,000   | 600,000    | 備品等購入積立金        | 5,600,000   | 5,200,000   | 400,000    |
| ソフトウェア     | 1,453,135   | 2,607,363   | 1,154,228  | 施設・設備整備積立金      | 2,229,935   | 1,746,877   | 483,058    |
| 人件費積立資産    | 15,000,000  | 12,000,000  | 3,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 19,891,838  | 20,628,350  | 736,512    |
| 修繕積立資産     | 7,200,000   | 5,500,000   | 1,700,000  | (うち当期活動増減差額)    | 4,846,546   | 11,412,558  | 6,566,012  |
| 備品等購入積立資産  | 5,600,000   | 5,200,000   | 400,000    |                 |             |             |            |
| 施設・整備等積立資産 | 2,229,935   | 1,746,877   | 483,058    |                 |             |             |            |
| 差入保証金      | 2,096,512   | 2,096,512   | 0          |                 |             |             |            |
| 長期前払費用     | 309,200     | 443,080     | 133,880    |                 |             |             |            |

## 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        |
| その他の固定資産 | 26,780      | 26,780      | 0          | 純資産の部合計     | 223,877,121 | 223,096,371 | 780,750    |
| 資産の部合計   | 401,291,895 | 416,043,043 | 14,751,148 | 負債及び純資産の部合計 | 401,291,895 | 416,043,043 | 14,751,148 |