

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	107,847,000	107,926,280	79,280	
	受取利息配当金収入	0	275	275	
	その他の収入	394,000	599,174	205,174	
	事業活動収入計 (1)	108,241,000	108,525,729	284,729	
	支出				
人件費支出	70,382,000	70,590,564	208,564		
事業費支出	14,564,000	14,496,677	67,323		
事務費支出	5,941,000	5,998,563	57,563		
支払利息支出	1,189,000	1,181,702	7,298		
事業活動支出計 (2)	92,076,000	92,267,506	191,506		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,165,000	16,258,223	93,223		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	721,000	721,700	700	
施設整備等支出計 (5)	721,000	721,700	700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	721,000	721,700	700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,184,000	11,184,000	0	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	21,184,000	21,184,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,184,000	21,184,000	0		
予備費支出 (10)	110,000	-	110,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,850,000	5,647,477	202,523		
前期末支払資金残高 (12)	54,386,391	54,642,543	256,152		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,536,391	48,995,066	458,675		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	95,920,090	12,006,190	107,926,280
	受取利息配当金収入	148	127	275
	その他の収入	452,475	146,699	599,174
	事業活動収入計 (1)	96,372,713	12,153,016	108,525,729
支出	人件費支出	64,764,307	5,826,257	70,590,564
	事業費支出	12,049,162	2,447,515	14,496,677
	事務費支出	4,970,433	1,028,130	5,998,563
	支払利息支出	1,181,702	0	1,181,702
	事業活動支出計 (2)	82,965,604	9,301,902	92,267,506
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,407,109	2,851,114	16,258,223
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	191,280	530,420	721,700
施設整備等支出計 (5)		191,280	530,420	721,700
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		191,280	530,420	721,700
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	27,502	0	27,502
	その他の活動収入計 (7)	27,502	0	27,502
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,184,000	0	11,184,000
事業区分間繰入金支出	0	27,502	27,502	
その他の活動による支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動支出計 (8)		21,184,000	27,502	21,211,502
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,156,498	27,502	21,184,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,940,669	2,293,192	5,647,477
前期末支払資金残高 (11)		45,141,979	9,500,564	54,642,543
当期末支払資金残高 (10)+(11)		37,201,310	11,793,756	48,995,066

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	107,926,280	
	受取利息配当金収入	0	275	
	その他の収入	0	599,174	
	事業活動収入計 (1)	0	108,525,729	
支出	人件費支出	0	70,590,564	
	事業費支出	0	14,496,677	
	事務費支出	0	5,998,563	
	支払利息支出	0	1,181,702	
	事業活動支出計 (2)	0	92,267,506	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	16,258,223	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	721,700	
施設整備等支出計 (5)		0	721,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	721,700	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	27,502	0	
	その他の活動収入計 (7)	27,502	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	11,184,000	
	事業区分間繰入金支出	27,502	0	
その他の活動による支出	0	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)		27,502	21,184,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	21,184,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	5,647,477	
前期末支払資金残高 (11)		0	54,642,543	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	48,995,066	

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 介護保険事業収益	107,926,280	108,761,640	835,360	
	益 サービス活動収益計 (1)	107,926,280	108,761,640	835,360	
	費 用	人件費	70,490,564	63,093,562	7,397,002
		事業費	14,496,677	13,490,548	1,006,129
		事務費	5,998,563	8,183,854	2,185,291
		減価償却費	1,817,695	1,382,211	435,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	263,619	238,831	24,788
サービス活動費用計 (2)	92,539,880	85,911,344	6,628,536		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,386,400	22,850,296	7,463,896		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	275	348	73	
	益 その他のサービス活動外収益	599,174	336,125	263,049	
	益 サービス活動外収益計 (4)	599,449	336,473	262,976	
	費 用	支払利息	1,181,702	1,344,243	162,541
		サービス活動外費用計 (5)	1,181,702	1,344,243	162,541
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	582,253	1,007,770	425,517	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,804,147	21,842,526	7,038,379		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	495,000	495,000	
	益 特別収益計 (8)	0	495,000	495,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	421,794	421,794
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	495,000	495,000
		特別費用計 (9)	0	916,794	916,794
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	421,794	421,794		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,804,147	21,420,732	6,616,585		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,238,657	75,659,389	21,420,732	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,434,510	54,238,657	14,804,147	
	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)	39,434,510	54,238,657	14,804,147	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	95,920,090	12,006,190	107,926,280
	サービス活動収益計 (1)	95,920,090	12,006,190	107,926,280
	費用			
	人件費	64,674,307	5,816,257	70,490,564
	事業費	12,049,162	2,447,515	14,496,677
	事務費	4,970,433	1,028,130	5,998,563
減価償却費	1,765,754	51,941	1,817,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	263,619	0	263,619	
サービス活動費用計 (2)	83,196,037	9,343,843	92,539,880	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,724,053	2,662,347	15,386,400	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	148	127	275
	その他のサービス活動外収益	452,475	146,699	599,174
	サービス活動外収益計 (4)	452,623	146,826	599,449
	費用			
支払利息	1,181,702	0	1,181,702	
サービス活動外費用計 (5)	1,181,702	0	1,181,702	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	729,079	146,826	582,253	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,994,974	2,809,173	14,804,147	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	27,502	0	27,502
	特別収益計 (8)	27,502	0	27,502
	費用			
事業区分間繰入金費用	0	27,502	27,502	
特別費用計 (9)	0	27,502	27,502	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	27,502	27,502	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,022,476	2,781,671	14,804,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,721,710	9,483,053	54,238,657
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,699,234	12,264,724	39,434,510
	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)	51,699,234	12,264,724	39,434,510

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益		
	介護保険事業収益	0	107,926,280
	サービス活動収益計 (1)	0	107,926,280
	費 用		
	人件費	0	70,490,564
	事業費	0	14,496,677
	事務費	0	5,998,563
減価償却費	0	1,817,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	263,619	
サービス活動費用計 (2)	0	92,539,880	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	15,386,400	
サービス活動外増減の部	収 益		
	受取利息配当金収益	0	275
	その他のサービス活動外収益	0	599,174
	サービス活動外収益計 (4)	0	599,449
	費 用		
	支払利息	0	1,181,702
サービス活動外費用計 (5)	0	1,181,702	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	582,253	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	14,804,147	
特別増減の部	収 益		
	事業区分間繰入金収益	27,502	0
	特別収益計 (8)	27,502	0
	費 用		
	事業区分間繰入金費用	27,502	0
特別費用計 (9)	27,502	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	14,804,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	54,238,657
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	39,434,510
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	39,434,510

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	56,191,424	62,281,092	6,089,668	流動負債	18,571,358	20,172,549	1,601,191
現金預金	41,163,394	47,083,400	5,920,006	事業未払金	2,526,562	2,900,647	374,085
事業未収金	14,705,490	14,790,242	84,752	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,125,000	11,184,000	1,059,000
未収金	0	2,000	2,000	未払費用	4,523,309	4,475,892	47,417
未収収益	194,990	135,420	59,570	預り金	2,530	5,404	2,874
立替金	0	48,892	48,892	職員預り金	143,957	108,606	35,351
前払費用	77,748	113,388	35,640	仮受金	0	148,000	148,000
仮払金	49,802	107,750	57,948	賞与引当金	1,250,000	1,350,000	100,000
固定資産	13,541,427	4,637,422	8,904,005	固定負債	79,225,000	89,350,000	10,125,000
基本財産	11,000,000	1,000,000	10,000,000	長期運営資金借入金	79,225,000	89,350,000	10,125,000
定期預金	11,000,000	1,000,000	10,000,000	負債の部合計	97,796,358	109,522,549	11,726,191
その他の固定資産	2,541,427	3,637,422	1,095,995	純 資 産 の 部			
建物	392,584	457,024	64,440	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	435,444	1,704,344	1,268,900	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	1,617,049	1,354,504	262,545	国庫補助金等特別積立金	371,003	634,622	263,619
権利	36,000	36,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	9,950	9,950	0	次期繰越活動増減差額	39,434,510	54,238,657	14,804,147
その他の固定資産	50,400	75,600	25,200	(うち当期活動増減差額)	14,804,147	21,420,732	6,616,585
				純資産の部合計	28,063,507	42,604,035	14,540,528
資産の部合計	69,732,851	66,918,514	2,814,337	負債及び純資産の部合計	69,732,851	66,918,514	2,814,337

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	43,509,576	12,681,848	56,191,424
現金預金	28,676,536	12,486,858	41,163,394
事業未収金	14,705,490	0	14,705,490
未収収益	0	194,990	194,990
前払費用	77,748	0	77,748
仮払金	49,802	0	49,802
固定資産	13,040,459	500,968	13,541,427
基本財産	11,000,000	0	11,000,000
定期預金	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産	2,040,459	500,968	2,541,427
建物	392,584	0	392,584
車輛運搬具	435,444	0	435,444
器具及び備品	1,116,081	500,968	1,617,049
権利	36,000	0	36,000
長期前払費用	9,950	0	9,950
その他の固定資産	50,400	0	50,400
資産の部合計	56,550,035	13,182,816	69,732,851
流動負債	17,653,266	918,092	18,571,358
事業未払金	2,043,880	482,682	2,526,562
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,125,000	0	10,125,000
未払費用	4,117,899	405,410	4,523,309
預り金	2,530	0	2,530
職員預り金	143,957	0	143,957
賞与引当金	1,220,000	30,000	1,250,000
固定負債	79,225,000	0	79,225,000
長期運営資金借入金	79,225,000	0	79,225,000
負債の部合計	96,878,266	918,092	97,796,358
基本金	11,000,000	0	11,000,000
第1号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	371,003	0	371,003
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,699,234	12,264,724	39,434,510
(うち当期活動増減差額)	12,022,476	2,781,671	14,804,147
純資産の部合計	40,328,231	12,264,724	28,063,507
負債及び純資産の部合計	56,550,035	13,182,816	69,732,851

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	56,191,424	
現金預金	0	41,163,394	
事業未収金	0	14,705,490	
未収収益	0	194,990	
前払費用	0	77,748	
仮払金	0	49,802	
固定資産	0	13,541,427	
基本財産	0	11,000,000	
定期預金	0	11,000,000	
その他の固定資産	0	2,541,427	
建物	0	392,584	
車輛運搬具	0	435,444	
器具及び備品	0	1,617,049	
権利	0	36,000	
長期前払費用	0	9,950	
その他の固定資産	0	50,400	
資産の部合計	0	69,732,851	
流動負債	0	18,571,358	
事業未払金	0	2,526,562	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	10,125,000	
未払費用	0	4,523,309	
預り金	0	2,530	
職員預り金	0	143,957	
賞与引当金	0	1,250,000	
固定負債	0	79,225,000	
長期運営資金借入金	0	79,225,000	
負債の部合計	0	97,796,358	
基本金	0	11,000,000	
第1号基本金	0	11,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	371,003	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	39,434,510	
(うち当期活動増減差額)	0	14,804,147	
純資産の部合計	0	28,063,507	
負債及び純資産の部合計	0	69,732,851	