

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	54,328,351	55,800,916	-1,472,565
老人福祉事業収益	106,565,793	110,632,129	-4,066,336
経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
サービス活動収益計(1)	160,894,144	166,533,045	-5,638,901
費用			
人件費	105,584,205	107,038,112	-1,453,907
事業費	34,919,165	34,387,935	531,230
事務費	16,484,038	16,353,491	130,547
減価償却費	7,753,299	7,278,251	475,048
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,329,327	-2,329,327	0
サービス活動費用計(2)	162,411,380	162,728,462	-317,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,517,236	3,804,583	-5,321,819
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	6,697	9,212	-2,515
その他のサービス活動外収益	1,341,100	1,464,280	-123,180
サービス活動外収益計(4)	1,347,797	1,473,492	-125,695
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,347,797	1,473,492	-125,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-169,439	5,278,075	-5,447,514
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	2	7	-5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	-1	1
特別費用計(9)	2	6	-4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-6	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-169,441	5,278,069	-5,447,510
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	68,361,127	68,083,058	278,069
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,191,686	73,361,127	-5,169,441
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)	3,500,000	5,000,000	-1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,691,686	68,361,127	-3,669,441

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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	54,970,000	54,328,351	641,649	
老人福祉事業収入	107,790,000	106,565,793	1,224,207	
経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	
受取利息配当金収入	25,000	6,697	18,303	
その他の収入	1,380,000	1,341,100	38,900	
事業活動収入計(1)	164,225,000	162,241,941	1,983,059	
支出				
人件費支出	106,320,000	105,395,205	924,795	
事業費支出	36,030,000	34,919,165	1,110,835	
事務費支出	19,675,000	16,484,038	3,190,962	
事業活動支出計(2)	162,025,000	156,798,408	5,226,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,000	5,443,533	-3,243,533	
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	1,000,000	1,520,960	-520,960	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,520,960	-520,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,520,960	520,960	
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				
積立資産支出	2,000,000	3,500,000	-1,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,500,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-3,500,000	1,500,000	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800,000	422,573	-1,222,573	
前期末支払資金残高(12)	92,658,507	92,658,507	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,858,507	93,081,080	-1,222,573	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	106,337,540	103,054,988	3,282,552	流動負債	17,880,960	15,011,981	2,868,979
現金預金	98,611,492	94,085,973	4,525,519	事業未払金	12,642,047	9,920,306	2,721,741
預金	98,611,492	94,085,973	4,525,519	預り金	614,413	476,175	138,238
事業未収金	7,220,958	8,245,121	-1,024,163	賞与引当金	4,624,500	4,615,500	9,000
未収補助金	283,000	330,794	-47,794	固定負債	2,166,900	1,986,900	180,000
その他の事業未収補助金	283,000	330,794	-47,794	退職給付引当金	2,166,900	1,986,900	180,000
前払金	222,090	393,100	-171,010	負債の部合計	20,047,860	16,998,881	3,048,979
固定資産	154,333,925	157,066,266	-2,732,341				
基本財産	56,771,114	59,236,519	-2,465,405	純資産の部			
土地	33,330,798	33,330,798	0	基本金	86,613,798	86,613,798	0
建物	23,440,316	25,905,721	-2,465,405	国庫補助金等特別積立金	18,018,121	20,347,448	-2,329,327
建物	21,804,126	23,800,484	-1,996,358	その他の積立金	71,300,000	67,800,000	3,500,000
建物附属設備	1,636,190	2,105,237	-469,047	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	97,562,811	97,829,747	-266,936	施設整備等積立金	69,300,000	65,800,000	3,500,000
建物	15,616,360	17,967,884	-2,351,524	次期繰越活動増減差額	64,691,686	68,361,127	-3,669,441
建物	2,277,859	2,571,383	-293,524	(うち当期活動増減差額)	-169,441	5,278,069	-5,447,510
建物附属設備	13,338,501	15,396,501	-2,058,000	純資産の部合計	240,623,605	243,122,373	-2,498,768
構築物	2,528,266	2,775,796	-247,530				
車輛運搬具	1,521,311	2,399,741	-878,430				
器具及び備品	6,429,428	6,504,728	-75,300				
ソフトウェア	167,446	381,598	-214,152				
その他の積立資産	0	67,800,000	-67,800,000				
人件費積立預金	0	2,000,000	-2,000,000				
設備整備等積立預金	0	65,800,000	-65,800,000				
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
施設整備等積立資産	69,300,000	0	69,300,000				
資産の部合計	260,671,465	260,121,254	550,211	負債及び純資産の部合計	260,671,465	260,121,254	550,211