

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 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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	54,177,000	54,053,794	123,206
		老人福祉事業収入	65,943,000	65,944,426	-1,426
		障害福祉サービス等事業収入	315,000	326,371	-11,371
		私的契約利用料収入	269,000	269,200	-200
		受取利息配当金収入		852	-852
		その他の収入	819,000	820,156	-1,156
		事業活動収入計(1)	121,523,000	121,414,799	108,201
		支			
		人件費支出	60,939,000	61,283,515	-344,515
	事業費支出	19,836,000	19,871,026	-35,026	
	事務費支出	31,299,000	31,352,344	-53,344	
	支払利息支出	194,000	193,616	384	
	事業活動支出計(2)	112,268,000	112,700,501	-432,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,255,000	8,714,298	540,702	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	
	施設整備等支出計(5)	5,200,000	5,200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,200,000	-5,200,000		
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	6,597,000	6,597,192	-192
		その他の活動による収入	303,000	303,944	-944
		その他の活動収入計(7)	6,900,000	6,901,136	-1,136
	支				
	積立資産支出	8,493,000	8,491,632	1,368	
	その他の活動支出計(8)	8,493,000	8,491,632	1,368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,593,000	-1,590,496	-2,504	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,462,000	1,923,802	538,198	
	前期末支払資金残高(12)		73,052,328	-73,052,328	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,462,000	74,976,130	-72,514,130	

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 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	54,053,794	56,671,466	-2,617,672
		老人福祉事業収益	62,494,426	62,663,231	-168,805
		障害福祉サービス等事業収益	326,371	1,869,991	-1,543,620
		私的契約利用料収益	269,200	218,200	51,000
		経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)		117,143,791	121,442,888	-4,299,097
	費用	人件費	61,397,775	68,755,430	-7,357,655
		事業費	18,071,026	18,058,205	12,821
		事務費	31,147,348	28,723,538	2,423,810
		利用者負担軽減額		22,691	-22,691
減価償却費		14,804,931	15,268,862	-463,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,776,353	-8,895,280	118,927	
サービス活動費用計(2)		116,644,727	121,933,446	-5,288,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		499,064	-490,558	989,622	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	852	1,049	-197
		その他のサービス活動外収益	820,156	1,491,545	-671,389
		サービス活動外収益計(4)	821,008	1,492,594	-671,586
	費用	支払利息	193,616	260,588	-66,972
		サービス活動外費用計(5)	193,616	260,588	-66,972
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		627,392	1,232,006	-604,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,126,456	741,448	385,008	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,372,800	-1,372,800
		その他の特別収益	303,944	303,944	
		特別収益計(8)	303,944	1,676,744	-1,372,800
	費用	固定資産売却損・処分損		13	-13
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,372,800	-1,372,800
その他の特別損失		89,176	89,176		
特別費用計(9)		89,176	1,461,989	-1,372,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		214,768	214,755	13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,341,224	956,203	385,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,894,553	118,938,350	956,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,235,777	119,894,553	1,341,224
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,235,777	119,894,553	1,341,224	

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 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	80,369,209	78,839,439	1,529,770	流動負債	11,674,079	13,314,111	-1,640,032
現金預金	71,681,987	67,370,650	4,311,337	事業未払金	1,862,718	2,488,478	-625,760
事業未収金	8,687,222	9,670,789	-983,567	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	5,200,000	-1,000,000
未収補助金		1,798,000	-1,798,000	未払費用	3,170,397	2,945,667	224,730
固定資産	269,543,570	282,454,061	-12,910,491	職員預り金	359,964	352,966	6,998
基本財産	250,593,559	261,467,749	-10,874,190	賞与引当金	2,081,000	2,327,000	-246,000
土地	85,564,828	85,564,828		固定負債	25,385,524	27,691,084	-2,305,560
建物	165,028,731	175,902,921	-10,874,190	設備資金借入金	9,800,000	14,000,000	-4,200,000
その他の固定資産	18,950,011	20,986,312	-2,036,301	退職給付引当金	4,185,524	3,941,084	244,440
建物	953,998	4,472,162	-3,518,164	長期預り金	11,400,000	9,750,000	1,650,000
構築物	1	16,667	-16,666	負債の部合計	37,059,603	41,005,195	-3,945,592
車輛運搬具	8	41,257	-41,249				
器具及び備品	1,383,076	1,737,738	-354,662	純 資 産 の 部			
電話加入権	449,904	449,904		基本金	115,380,141	115,380,141	
権利	577,500	577,500		国庫補助金等特別積立金	76,237,258	85,013,611	-8,776,353
退職給付引当資産	4,185,524	3,941,084	244,440	次期繰越活動増減差額	121,235,777	119,894,553	1,341,224
定期預金	11,400,000	9,750,000	1,650,000	次期繰越活動増減差額	121,235,777	119,894,553	1,341,224
				（うち当期活動増減差額）	1,341,224	956,203	385,021
資産の部合計	349,912,779	361,293,500	-11,380,721	純資産の部合計	312,853,176	320,288,305	-7,435,129
				負債及び純資産の部合計	349,912,779	361,293,500	-11,380,721