

## 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	362,275,000	349,281,844	12,993,156	
	借入金利息補助金収入	175,000	174,590	410	
	経常経費寄附金収入	100,000	103,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,709	6,291	
	その他の収入	1,781,000	1,918,011	△137,011	
	事業活動収入計 (1)	364,341,000	351,481,154	12,859,846	
	支出				
	人件費支出	228,306,000	215,779,220	10,526,780	
	事業費支出	52,602,000	51,280,874	1,321,126	
事務費支出	78,726,000	77,298,058	1,427,942		
利用者負担軽減額	696,000	900,124	△204,124		
支払利息支出	175,000	174,590	410		
その他の支出	1,060,000	984,511	75,489		
事業活動支出計 (2)	359,565,000	346,417,377	13,147,623		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,776,000	5,063,777	△287,777		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,503,000	9,502,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	9,503,000	9,502,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,670,000	12,670,000	0	
固定資産取得支出	2,428,000	3,096,500	△668,500		
施設整備等支出計 (5)	15,098,000	15,766,500	△668,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,595,000	△6,264,000	669,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	5,620,924	6,379,076	
	その他の活動による収入	65,000	64,800	200	
	その他の活動収入計 (7)	12,065,000	5,685,724	6,379,276	
	支出				
積立資産支出	1,700,000	2,628,270	△928,270		
その他の活動支出計 (8)	1,700,000	2,628,270	△928,270		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,365,000	3,057,454	7,307,546		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,546,000	1,857,231	7,688,769		
前期末支払資金残高 (12)	115,937,349	156,727,562	△40,790,213		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	125,483,349	158,584,793	△33,101,444		

## 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	349,281,844	364,068,210	△14,786,366
	経常経費寄附金収益	103,000	102,000	1,000
	サービス活動収益計(1)	349,384,844	364,170,210	△14,785,366
	費用			
	人件費	217,786,566	213,668,073	4,118,493
	事業費	51,280,874	52,838,081	△1,557,207
	事務費	77,298,058	72,920,330	4,377,728
	利用者負担軽減額	900,124	771,766	128,358
	減価償却費	28,150,869	27,613,384	537,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,665,039	△16,605,603	△59,436	
サービス活動費用計(2)	358,751,452	351,206,031	7,545,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,366,608	12,964,179	△22,330,787	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	174,590	349,180	△174,590
	受取利息配当金収益	3,709	9,431	△5,722
	その他のサービス活動外収益	1,918,011	1,852,130	65,881
	サービス活動外収益計(4)	2,096,310	2,210,741	△114,431
	費用			
	支払利息	174,590	349,180	△174,590
	その他のサービス活動外費用	984,511	1,040,644	△56,133
	サービス活動外費用計(5)	1,159,101	1,389,824	△230,723
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	937,209	820,917	116,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,429,399	13,785,096	△22,214,495	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,502,500	10,526,300	△1,023,800
	特別収益計(8)	9,502,500	10,526,300	△1,023,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2,454	△2,451
国庫補助金等特別積立金積立額	9,502,500	10,526,300	△1,023,800	
特別費用計(9)	9,502,503	10,528,754	△1,026,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2,454	2,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,429,402	13,782,642	△22,212,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,930,920	86,148,278	16,782,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,501,518	99,930,920	△5,429,402
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	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)	99,501,518	102,930,920	△3,429,402

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(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						
現金預金	180,329,380	176,699,127	3,630,253	24,144,587	32,641,565	△8,496,978
事業未収金	116,824,119	114,692,846	2,131,273	21,598,067	19,971,565	1,626,502
未収金	59,006,574	59,730,438	△723,864	2,400,000	12,670,000	△10,270,000
未収補助金	810,115	1,208,300	△398,185	146,520	0	146,520
立替金	2,502,884	21,186	2,481,698			
前払金	513,858	396,307	117,551			
前払費用	19,800	0	19,800			
	652,030	650,050	1,980			
固定資産	937,717,590	966,198,426	△28,480,836			
基本財産	713,671,040	736,340,966	△22,669,926			
土地	249,700,000	249,700,000	0			
建物	463,971,040	486,640,966	△22,669,926			
その他の固定資産	224,046,550	229,857,460	△5,810,910			
建物	16,146,194	17,916,361	△1,770,167			
構築物	2,390,762	2,658,023	△267,261			
機械及び装置	4,798,822	5,904,020	△1,105,198			
車両運搬具	3	345,817	△345,814			
器具及び備品	8,252,924	7,903,530	349,394			
権利	100,000	100,000	0			
ソフトウェア	754,600	0	754,600			
退職給付引当資産	23,006,175	21,367,839	1,638,336			
預託金	29,080	29,080	0			
修繕積立資産	93,703,190	98,703,190	△5,000,000			
施設整備等積立資産	74,800,000	74,800,000	0			
長期前払費用	64,800	129,600	△64,800			
資産の部合計	1,118,046,970	1,142,897,553	△24,850,583			
				純資産の部		
				基本金	415,876,500	0
				第1号基本金	415,876,500	0
				国庫補助金等特別積立金	379,815,000	△7,162,539
				その他の積立金	168,503,190	△5,000,000
				施設整備等積立金	74,800,000	0
				修繕積立金	93,703,190	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	99,501,518	△3,429,402
				(うち当期活動増減差額)	△8,429,402	△22,212,044
				純資産の部合計	1,063,696,208	△15,591,941
				負債及び純資産の部合計	1,118,046,970	△24,850,583

社会福祉事業区分 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	法人本部	和みの園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	349,281,844	0	349,281,844	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	174,590	174,590	
		受取利息配当金収入	238	103,000	103,000	
		その他の収入	0	3,471	3,709	
	事業活動収入計 (1)	238	1,918,011	1,918,011	0	1,918,011
	支出	人件費支出	8,280,668	351,480,916	0	351,481,154
		事業費支出	0	207,488,552	0	215,779,220
		事務費支出	533,809	51,280,874	0	51,280,874
		利用者負担軽減額	0	76,764,249	0	77,298,058
支払利息支出		0	900,124	0	900,124	
その他の支出	0	174,590	0	174,590		
事業活動支出計 (2)	8,824,477	984,511	984,511	0	984,511	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,824,239	337,592,900	346,417,377	0	346,417,377	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,888,016	0	5,063,777	
		施設整備等収入計 (4)	0	9,502,500	9,502,500	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	9,502,500	0	9,502,500
		固定資産取得支出	0	12,670,000	0	12,670,000
	施設整備等支出計 (5)	0	3,096,500	3,096,500	0	3,096,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	15,766,500	15,766,500	0	15,766,500
	収入	積立資産取崩収入	0	△6,264,000	0	△6,264,000
		その他の活動による収入	0	5,620,924	0	5,620,924
		その他の活動収入計 (7)	0	64,800	64,800	0
	積立資産支出	0	5,685,724	5,685,724	0	5,685,724
		2,628,270	2,628,270	0	2,628,270	

社会福祉事業区分 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	法人本部	和みの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出					
その他の活動による収支					
その他の活動支出計 (8)	0	2,628,270	2,628,270	0	2,628,270
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,057,454	3,057,454	0	3,057,454
当期資金収支差額合計 (10) = (9) + (6) + (9)	△8,824,239	10,681,470	1,857,231	0	1,857,231
前期末支払資金残高 (11)	30,538,952	126,188,610	156,727,562	0	156,727,562
当期末支払資金残高 (10) + (11)	21,714,713	136,870,080	158,584,793	0	158,584,793