

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	420,159,000	397,265,156	22,893,844
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	733	267
	その他の収入	215,000	1,334,681	-1,119,681
	事業活動収入計(1)	420,376,000	398,600,570	21,775,430
事業活動による支出	人件費支出	268,971,000	264,032,369	4,938,631
	事業費支出	83,189,000	79,070,682	4,118,318
	事務費支出	65,712,000	62,453,715	3,258,285
	支払利息支出	40,000	24,329	15,671
	事業活動支出計(2)	417,912,000	405,581,095	12,330,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,464,000	-6,980,525	9,444,525
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	6,301,000	3,501,134	2,799,866
	その他の活動収入計(7)	6,301,000	3,501,134	2,799,866
	積立資産支出	4,296,000	3,635,291	660,709
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	4,469,000	3,501,134	967,866
	その他の活動支出計(8)	8,765,000	7,136,425	1,628,575
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,464,000	-3,635,291	1,171,291
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-10,615,816	10,615,816
前期末支払資金残高(12)		0	35,521,255	-35,521,255
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,905,439	-24,905,439

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	397,265,156	393,959,357	3,305,799
		経常経費寄附金収益		255,950	-255,950
		サービス活動収益計(1)	397,265,156	394,215,307	3,049,849
	費用	人件費	267,667,660	264,358,520	3,309,140
		事業費	79,070,682	76,879,537	2,191,145
		事務費	65,954,849	65,511,138	443,711
		支払利息	24,329	30,082	-5,753
		サービス活動費用計(2)	412,717,520	406,779,277	5,938,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,452,364	-12,563,970	-2,888,394
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	733	789
		その他のサービス活動外収益	1,334,681	6,703,809	-5,369,128
		サービス活動外収益計(4)	1,335,414	6,704,598	-5,369,184
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,335,414	6,704,598	-5,369,184	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,116,950	-5,859,372	-8,257,578	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	3,501,134	912,000	2,589,134
		特別収益計(8)	3,501,134	912,000	2,589,134
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,501,134	912,000	2,589,134	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,615,816	-4,947,372	-5,668,444	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,521,255	40,468,627	-4,947,372
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,905,439	35,521,255	-10,615,816
		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)	24,905,439	35,521,255	-10,615,816

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	当年度末	前年度末
流動資産	71,583,950	81,733,030	46,678,511	46,211,775
現金預金	8,485,066	20,010,348	30,000,000	30,000,000
事業未収金	63,063,884	61,687,682	15,340,600	14,864,471
未収金				
仮払金	35,000	35,000		
その他の流動資産			1,337,911	1,347,304
固定資産	35,350,341	34,035,738		
基本財産	3,000,000	3,000,000	32,350,341	31,035,738
定期預金	3,000,000	3,000,000	32,350,341	31,035,738
その他の固定資産	32,350,341	31,035,738		
退職給付引当資産	32,350,341	31,035,738		
事業運営積立資産				
			79,028,852	77,247,513
			負債の部合計	
			純 資 産 の 部	
			基本金	3,000,000
			基本金	3,000,000
			次期繰越活動増減差額	35,521,255
			次期繰越活動増減差額	35,521,255
			(うち当期活動増減差額)	-4,947,372
			純資産の部合計	38,521,255
資産の部合計	106,934,291	115,768,768	負債及び純資産の部合計	115,768,768
				-8,834,477