

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	154,280,000	160,993,232	6,713,232		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	3,510	510		
	その他の収入	440,000	456,922	16,922		
	事業活動収入計(1)	154,733,000	161,463,664	6,730,664		
支出	人件費支出	85,044,569	84,017,596	1,026,973		
	事業費支出	18,975,000	18,685,536	289,464		
	事務費支出	23,982,400	23,471,519	510,881		
	支払利息支出	2,580,000	2,558,903	21,097		
	その他の支出	7,239,550	7,234,935	4,615		
	事業活動支出計(2)	137,821,519	135,968,489	1,853,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,911,481	25,495,175	8,583,694		
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	設備資金借入金元金償還支出	16,524,000	16,524,000	0	
		固定資産取得支出	442,630	442,630	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	883,872	883,872	0	
施設整備等支出計(5)	17,850,502	17,850,502	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,850,502	-17,850,502	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-939,021	7,644,673	8,583,694		
前期末支払資金残高(12)		179,635,369	179,635,369	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,696,348	187,280,042	8,583,694		

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

第 2号の 1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	160,993,232	158,493,269	2,499,963
		経常経費寄附金収益	10,000	30,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	161,003,232	158,523,269	2,479,963
	費用	人件費	84,367,596	78,219,655	6,147,941
		事業費	18,685,536	19,406,369	-720,833
		事務費	23,471,519	22,936,848	534,671
		減価償却費	21,241,682	21,884,719	-643,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,185,504	-6,473,705	288,201
		サービス活動費用計(2)	141,580,829	135,973,886	5,606,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,422,403	22,549,383	-3,126,980
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,510	6,084	-2,574
		その他のサービス活動外収益	456,922	737,755	-280,833
		サービス活動外収益計(4)	460,432	743,839	-283,407
	費用	支払利息	2,558,903	2,744,433	-185,530
		その他のサービス活動外費用	7,234,935	146,850	7,088,085
		サービス活動外費用計(5)	9,793,838	2,891,283	6,902,555
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,333,406	-2,147,444	-7,185,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,088,997	20,401,939	-10,312,942	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		800,000	-800,000
		特別収益計(8)		800,000	-800,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-800,000	800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,600,000	-1,600,000
		特別費用計(9)		800,000	-800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,088,997	20,401,939	-10,312,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,379,546	109,977,607	20,401,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,468,543	130,379,546	10,088,997
	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)		140,468,543	130,379,546	10,088,997

