

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 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 362,083,000 | 357,927,056 | 4,155,944 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 43,822,000 | 44,259,798 | -437,798 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,501 | 499 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,955,000 | 1,973,506 | -18,506 |
| | | 事業活動収入計(1) | 409,362,000 | 405,661,861 | 3,700,139 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 241,118,000 | 240,742,311 | 375,689 |
| | | 0130 事業費支出 | 77,098,000 | 75,898,450 | 1,199,550 |
| | | 0131 事務費支出 | 92,498,000 | 89,296,654 | 3,201,346 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 217,000 | 211,639 | 5,361 |
| | | 0137 支払利息支出 | 25,000 | 24,996 | 4 |
| | | 0138 その他の支出 | 1,016,000 | 944,209 | 71,791 |
| | 事業活動支出計(2) | 411,972,000 | 407,118,259 | 4,853,741 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -2,610,000 | -1,456,398 | -1,153,602 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | | 115,500 | -115,500 |
| | | 0205 施設整備等寄附金収入 | 4,100,000 | 4,100,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,100,000 | 4,215,500 | -115,500 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 6,783,000 | 6,206,701 | 576,299 |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 1,547,000 | 1,534,044 | 12,956 |
| 施設整備等支出計(5) | 8,330,000 | 7,740,745 | 589,255 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,230,000 | -3,525,245 | -704,755 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 110,000 | 104,070 | 5,930 |
| | | その他の活動収入計(7) | 110,000 | 104,070 | 5,930 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 1,933,000 | 1,936,250 | -3,250 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,933,000 | 1,936,250 | -3,250 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,823,000 | -1,832,180 | 9,180 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -8,663,000 | -6,813,823 | -1,849,177 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 181,388,000 | 174,347,043 | 7,040,957 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 172,725,000 | 167,533,220 | 5,191,780 | |

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 | 0056 介護保険事業収益 | 357,927,056 | 345,451,361 | 12,475,695 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 44,259,798 | 41,688,481 | 2,571,317 |
| | | 0088 その他の収益 | | 48,850 | -48,850 |
| | 益 | 0089 経常経費寄附金収益 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 403,686,854 | 387,188,692 | 16,498,162 |
| | 費 | 0015 人件費 | 242,391,872 | 240,169,258 | 2,222,614 |
| | | 0016 事業費 | 75,898,450 | 72,183,043 | 3,715,407 |
| | | 0017 事務費 | 89,296,654 | 90,382,165 | -1,085,511 |
| | 用 | 0026 利用者負担軽減額 | 211,639 | 234,995 | -23,356 |
| | | 0027 減価償却費 | 39,359,017 | 39,464,311 | -105,294 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -31,727,136 | -27,795,536 | -3,931,600 | |
| | サービス活動費用計(2) | 415,430,496 | 414,638,236 | 792,260 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -11,743,642 | -27,449,544 | 15,705,902 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,501 | 1,529 | -28 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,973,506 | 1,930,899 | 42,607 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,975,007 | 1,932,428 | 42,579 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 24,996 | 13,726 | 11,270 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 944,209 | 1,196,941 | -252,732 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 969,205 | 1,210,667 | -241,462 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,005,802 | 721,761 | 284,041 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -10,737,840 | -26,727,783 | 15,989,943 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 115,500 | 4,518,000 | -4,402,500 |
| | 益 | 0101 施設整備等寄附金収益 | 4,100,000 | | 4,100,000 |
| | | 特別収益計(8) | 4,215,500 | 4,518,000 | -302,500 |
| | 費 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 115,500 | 4,518,000 | -4,402,500 |
| | | 特別費用計(9) | 115,500 | 4,518,000 | -4,402,500 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,100,000 | | 4,100,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,637,840 | -26,727,783 | 20,089,943 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 174,691,984 | 201,419,767 | -26,727,783 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 168,054,144 | 174,691,984 | -6,637,840 |
| | | 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) | 168,054,144 | 174,691,984 | -6,637,840 |

