

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	154,849,000	157,001,657	△ 2,152,657		
	受取利息配当金収入	264	545	△ 281		
	その他の収入	611,000	11,308	599,692		
	事業活動収入計 (1)	155,460,264	157,013,510	△ 1,553,246		
支出	人件費支出	111,470,000	110,602,640	867,360		
	事業費支出	24,555,000	23,566,725	988,275		
	事務費支出	11,311,000	10,345,294	965,706		
	支払利息支出	1,171,914	1,171,914	0		
	事業活動支出計 (2)	148,507,914	145,686,573	2,821,341		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,952,350	11,326,937	△ 4,374,587		
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	7,728,000	7,728,000	0	
		固定資産取得支出	513,980	513,980	0	
	施設整備等支出計 (5)		8,241,980	8,241,980	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,241,980	△ 8,241,980	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (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	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,289,630	3,084,957	△ 4,374,587		

前期末支払資金残高 (12)	73,230,481	73,230,481	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,940,851	76,315,438	△ 4,374,587	

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	介護保険事業収益	157,001,657	154,139,731	2,861,926
	益	サービス活動収益計(1)	157,001,657	154,139,731	2,861,926
	費	人件費	110,602,640	108,077,319	2,525,321
		事業費	23,566,725	22,964,313	602,412
		事務費	10,345,294	11,240,548	△ 895,254
		減価償却費	16,471,566	16,316,039	155,527
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,561,751	△ 5,395,871	△ 165,880
	サービス活動費用計(2)	155,424,474	153,202,348	2,222,126	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,577,183	937,383	639,800	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	545	508	37
	益	その他のサービス活動外収益	11,308	283,382	△ 272,074
		サービス活動外収益計(4)	11,853	283,890	△ 272,037
	費	支払利息	1,171,914	1,283,970	△ 112,056
		サービス活動外費用計(5)	1,171,914	1,283,970	△ 112,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,160,061	△ 1,000,080	△ 159,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		417,122	△ 62,697	479,819	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 82,857	△ 0	△ 82,857
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	0	1,160,000
用	特別費用計(9)	1,077,143	0	1,077,143	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,077,143	0	△ 1,077,143	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 660,021	△ 62,697	△ 597,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,516,761	63,579,458	△ 62,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,856,740	63,516,761	△ 660,021
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		62,856,740	63,516,761	△ 660,021

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	85,631,342	82,171,567	3,459,775	流動負債	17,043,904	16,669,086	374,818
現金預金	57,480,421	57,788,641	△ 308,220	事業未払金	8,773,760	8,416,972	356,788
事業未収金	27,990,921	24,222,926	3,767,995	1年以内返済予定設備資金借入金	7,728,000	7,728,000	0
前払費用	160,000	160,000	0	職員預り金	542,144	524,114	18,030
固定資産	142,394,833	158,352,419	△ 15,957,586	固定負債	68,908,000	76,636,000	△ 7,728,000
基本財産	120,866,772	134,595,487	△ 13,728,715	設備資金借入金	68,908,000	76,636,000	△ 7,728,000
建物	91,104,018	98,809,556	△ 7,705,538	負債の部合計	85,951,904	93,305,086	△ 7,353,182
建物附属設備	29,762,754	35,785,931	△ 6,023,177				
その他の固定資産	21,528,061	23,756,932	△ 2,228,871				
建物	1,076,135	1,272,045	△ 195,910	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,115,448	1,345,844	△ 230,396	基本金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	18,619,295	20,637,808	△ 2,018,513	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	63,217,531	67,702,139	△ 4,484,608
器具及び備品	696,581	480,633	215,948	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	20,600	20,600	0	次期繰越活動増減差額	62,856,740	63,516,761	△ 660,021
				(うち当期活動増減差額)	△ 660,021	△ 62,697	△ 597,324
資産の部合計	228,026,175	240,523,986	△ 12,497,811	純資産の部合計	142,074,271	147,218,900	△ 5,144,629
				負債及び純資産の部合計	228,026,175	240,523,986	△ 12,497,811

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	160,188
普通預金	千葉銀行木更津東支店 普通3795998	—		—	—	57,320,233
			小計			57,480,421
事業未収金	国保連利用者	—		—	—	21,239,310
			小計			6,751,611
前払費用	多田広樹	—	和心苑地代	—	—	27,990,921
			流動資産合計			160,000
						85,631,342
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	袖ヶ浦市神納2840-1			167,511,707	76,407,689	91,104,018
			小計			91,104,018
建物附属設備	電気・給排水設備			89,898,193	60,135,439	29,762,754
			小計			29,762,754
			基本財産合計			120,866,772
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫			1,370,000	293,865	1,076,135
			小計			1,076,135
建物附属設備	浴槽排水工事他			3,438,750	2,323,302	1,115,448
			小計			1,115,448
構築物	外構工事他	—		39,026,350	20,407,055	18,619,295
			小計			18,619,295
車輛運搬具	ワゴンR、日産キャラバン	—		4,513,565	4,513,563	2
			小計			2
器具及び備品	パソコン他	—		13,751,450	13,054,869	696,581
			小計			696,581
長期前払費用	リサイクル預託金	—	日産キャラバン	—	—	10,720
			ワゴンR	—	—	9,880
			小計			20,600
			その他の固定資産合計			21,528,061
			固定資産合計			142,394,833
			資産合計			228,026,175
II 負債の部						
1 流動負債						

事業未払金	従業員3月分給与	—		—	7,185,851
	タイヘイ(株)	—		—	1,006,063
	ワタキューセイモア(株)	—		—	162,811
	リネンテック(株)	—		—	146,960
	(株)メラマック	—		—	93,118
	袖ヶ浦興産(株)	—		—	60,500
	ヘルシーフード(株)	—		—	43,092
	鶴田千代子	—		—	40,000
	タニコー	—		—	23,430
(株)日本環境衛生研究所	—		—	11,935	
	小計				8,773,760
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	7,728,000
	小計				7,728,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	344,144
	住民税	—		—	198,000
	小計				542,144
流動負債合計					17,043,904
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	68,908,000
固定負債合計					68,908,000
負債合計					85,951,904
差引純資産					142,074,271