

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	299,903,000	296,652,677	3,250,323	
	受取利息配当金収入	250,110	389,635	△ 139,525	
	その他の収入	127,000	191,001	△ 64,001	
	事業活動収入計 (1)	300,280,110	297,233,313	3,046,797	
	支出				
	人件費支出	208,819,870	203,877,471	4,942,399	
事業費支出	45,411,500	47,754,811	△ 2,343,311		
事務費支出	31,690,600	28,018,262	3,672,338		
生計困難者に対する相談支援事業支出	250,000	250,000	0		
支払利息支出	44,000	43,750	250		
事業活動支出計 (2)	286,215,970	279,944,294	6,271,676		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,064,140	17,289,019	△ 3,224,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	33,450,000	△ 33,450,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	33,450,000	△ 33,450,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	44,400,000	50,585,330	△ 6,185,330		
施設整備等支出計 (5)	46,900,000	53,085,330	△ 6,185,330		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 46,900,000	△ 19,635,330	△ 27,264,670		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	70,000,000	0	70,000,000	
	積立資産取崩収入	0	74,800	△ 74,800	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	74,800	69,925,200	
	支出				
	積立資産支出	1,946,400	1,856,600	89,800	
	その他の活動による支出	0	74,800	△ 74,800	
その他の活動支出計 (8)	1,946,400	1,931,400	15,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	68,053,600	△ 1,856,600	69,910,200		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,217,740	△ 4,202,911	39,420,651		
前期末支払資金残高 (12)	515,077,687	425,106,228	89,971,459		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	550,295,427	420,903,317	129,392,110		

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	296,652,677	293,604,910	3,047,767
	サービス活動収益計(1)	296,652,677	293,604,910	3,047,767
	費用			
	人件費	214,778,071	203,186,216	11,591,855
	事業費	47,754,811	45,630,681	2,124,130
	事務費	28,018,262	31,087,282	△ 3,069,020
	生計困難者に対する相談支援事業費用	250,000	250,000	0
減価償却費	14,821,140	15,114,286	△ 293,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,466,412	△ 2,857,928	△ 608,484	
サービス活動費用計(2)	302,155,872	292,410,537	9,745,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,503,195	1,194,373	△ 6,697,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	389,635	263,082	126,553
	その他のサービス活動外収益	191,001	657,562	△ 466,561
	サービス活動外収益計(4)	580,636	920,644	△ 340,008
	費用			
支払利息	43,750	63,236	△ 19,486	
サービス活動外費用計(5)	43,750	63,236	△ 19,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,886	857,408	△ 320,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,966,309	2,051,781	△ 7,018,090	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,450,000	3,101,936	30,348,064
	特別収益計(8)	33,450,000	3,101,936	30,348,064
	費用			
	固定資産売却損・処分損	160,451	4,201	156,250
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,011	△ 1	△ 1,010	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,450,000	3,101,936	30,348,064	
特別費用計(9)	33,609,440	3,106,136	30,503,304	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 159,440	△ 4,200	△ 155,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,125,749	2,047,581	△ 7,173,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	596,799,111	588,217,530	8,581,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,673,362	590,265,111	1,408,251
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,534,000	△ 6,534,000
	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)	591,673,362	596,799,111	△ 5,125,749

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	452,449,007	445,858,970	6,590,037		23,252,742	19,836,948
現金預金	296,876,222	327,731,704	△ 31,055,482	流動負債	17,877,130	2,709,417
事業未収金	50,676,169	45,902,646	4,773,523	事業未払金	2,035,167	△ 531,556
未収金	75,766	495,333	△ 419,567	その他の未払金	2,500,000	0
未収補助金	25,050,000	763,500	24,286,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	△ 435,025
貯蔵品	6,068	12,027	△ 5,959	未払費用	26,269	△ 5,466
立替金	98,929	172,775	△ 73,846	預り金	2,807,124	55,578
前払金	832,853	747,985	84,868	職員預り金	9,044,000	9,044,000
前払費用	33,000	33,000	0	貸与引当金	0	9,000,000
カービスク区分貸付金	9,000,000	0	9,000,000	カービスク区分借入金	9,000,000	9,000,000
その他の流動資産	70,000,000	70,000,000	0			
固定資産	472,633,647	435,248,108	37,385,539	固定負債	18,986,000	△ 718,200
基本財産	189,670,363	195,719,943	△ 6,049,580	設備資金借入金	2,500,000	△ 2,500,000
土地	8,723,560	8,723,560	0	未助会退職給付引当金	16,486,000	1,781,800
建物	180,946,803	186,996,383	△ 6,049,580	負債の部合計	62,075,690	19,118,748
その他の固定資産	282,963,284	239,528,165	43,435,119	純 資 産 の 部		
構築物	48,433,625	14,006,298	34,427,327	基本金	125,825,574	0
機械及び装置	3,378,461	5,261,584	△ 1,883,123	第1号基本金	125,825,574	0
車輛運搬具	25,805,790	20,085,640	5,720,150	国庫補助金等特別積立金	130,950,778	29,982,577
器具及び備品	398,594	398,594	0	その他の積立金	14,557,250	0
権利	3,945,292	562,326	3,382,966	修繕積立金	14,557,250	0
ソフトウェア	169,906,369	169,906,369	0	次期繰越活動増減差額	596,799,111	△ 5,125,749
投資有価証券	16,486,000	14,704,200	1,781,800	(うち当期活動増減差額)	2,047,581	△ 7,173,330
退職給付引当資産	14,557,250	14,557,250	0			
修繕積立資産	45,900	45,900	0	純資産の部合計	838,150,136	24,856,828
長期前払費用	925,082,654	881,107,078	43,975,576	負債及び純資産の部合計	925,082,654	43,975,576
資産の部合計						

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						86,020
現金	現金手許有高		運転資金として			125,584,857
普通預金	埼玉りそな銀行深谷支店他		運転資金として			171,005,345
定期預金	埼玉りそな銀行深谷支店他		運転資金として			296,676,222
事業未収金	埼玉國武健康保険団体連合会他		小計			50,676,169
未収金	埼玉県社会福祉事業共助会		3月分介護報酬等			75,766
未収補助金	埼玉県福祉地域包括ケア課他		特別養護老人ホーム等に使用			25,050,000
貯蔵品	切手、収入印紙手許有高		特別養護老人ホーム等に使用			6,068
立替金	アスクル他		各サービス区分業者支払			88,929
前払金	損害保険ジャパン日本興亜他		損害保険料等			832,853
前払費用	セコム他		セキュリティ料			33,000
サービス区分貸付金	特別養護老人ホーム		運転資金として			9,000,000
その他の流動資産	野村證券他		特段の指定がない			70,000,000
			流動資産合計			452,449,007
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	深谷市人見2028番地3		特別養護老人ホーム等に使用			8,723,560
建物	深谷市人見2028番地3		特別養護老人ホーム等に使用	717,592,035	536,645,232	180,946,803
			基本財産合計			189,670,363
(2) その他の固定資産						
構築物	深谷市人見2028番地3		特別養護老人ホーム等に使用	74,625,882	26,193,257	48,433,625
機械及び装置	深谷市人見2028番地3		特別養護老人ホーム等に使用	2,964,600	2,964,597	3
車両運搬具	深谷市人見2028番地3		特別養護老人ホーム等に使用	12,950,172	9,571,711	3,378,461
器具及び備品	深谷市人見2028番地3		特別養護老人ホーム等に使用	120,763,945	94,966,155	25,808,790
権利	深谷市人見2028番地3		特別養護老人ホーム等に使用	398,594	0	398,594
ソフトウェア	深谷市人見2028番地3		特別養護老人ホーム等に使用	11,049,695	7,101,403	3,948,292
投資有価証券	第198回共同発行市場公募地方債他		特段の指定がない			169,906,369
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会		退職共済金			16,486,000
修繕積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行深谷支店		修繕の目的のための普通預金			14,557,250
長期前払費用	リサイクル預託金		特別養護老人ホーム等に使用			45,900
			その他の固定資産合計			282,963,284
			固定資産合計			472,633,647
			資産合計			925,082,654
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					17,677,130
その他の未払金	3月分社会保険料他					2,035,167
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					2,500,000
預り金	3月分源泉所得預他					26,269
職員預り金	3月分社会保険料他					2,807,124
貸与引当金	従業員賞与引当金繰入					9,044,000
サービス区分借入金	特別養護老人ホームより					9,000,000
			流動負債合計			43,069,690
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,500,000
共助会退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					16,486,000
			固定負債合計			18,986,000
			負債合計			62,075,690
			差引純資産			863,006,964