

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	86,273,000	91,006,110	-4,733,110		
	老人福祉事業収入	159,940,000	162,226,636	-2,286,636		
	その他の事業収入		60,000	-60,000		
	経常経費寄附金収入	4,280,000	4,280,757	-757		
	受取利息配当金収入	10,000	10,361	-361		
	その他の収入	218,000	385,060	-167,060		
	事業活動収入計（1）	250,721,000	257,968,924	-7,247,924		
事業活動による支出	人件費支出	153,082,000	157,805,702	-4,723,702		
	事業費支出	52,606,000	50,705,355	1,900,645		
	事務費支出	45,463,000	40,882,547	4,580,453		
	事業活動支出計（2）	251,151,000	249,393,604	1,757,396		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-430,000	8,575,320	-9,005,320		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		267,300	-267,300	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		0	267,300	-267,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-267,300	267,300		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
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）		-430,000	8,308,020	-8,738,020		
前期末支払資金残高（12）		1,123,000	83,065,166	-81,942,166		
当期末支払資金残高（11）+（12）		693,000	91,373,186	-90,680,186		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	91,006,110	74,616,027	16,390,083
	老人福祉事業収益	162,226,636	169,470,511	-7,243,875
	その他の事業収益	60,000		60,000
	経常経費寄附金収益	4,280,757	2,884,869	1,395,888
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	257,573,503	246,971,407	10,602,096
	費用			
	人件費	157,008,030	149,277,499	7,730,531
	事業費	50,705,355	46,975,089	3,730,266
事務費	40,882,547	41,399,064	-516,517	
減価償却費	804,581	894,975	-90,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	249,400,513	238,546,627	10,853,886	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,172,990	8,424,780	-251,790	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,361	17,754	-7,393
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	385,060	299,450	85,610
サービス活動外収益計(4)	395,421	317,204	78,217	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	395,421	317,204	78,217	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,568,411	8,741,984	-173,573	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,568,411	8,741,982	-173,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,727,735	68,985,753	8,741,982
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,296,146	77,727,735	8,568,411
	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)	86,296,146	77,727,735	8,568,411	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	105,694,021	96,788,039	8,925,982	22,640,453	22,820,163	-179,710
現金預金	87,629,262	82,269,638	5,359,624	12,289,769	10,880,706	1,409,083
事業未収金	16,361,653	13,143,450	3,218,203	2,031,046	2,822,167	-791,121
未収金	1,302,551	963,787	338,764	8,319,618	9,117,290	-797,672
立替金	4,200		4,200			
前払金	396,355	391,164	5,191			
固定資産	123,066,438	123,603,719	-537,281			0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	22,640,453	22,820,163	-179,710
その他の固定資産	120,066,438	120,603,719	-537,281			
建物	1,918,510	2,133,670	-215,160	純資産の部		
車輦運搬具	3	3	0	基本金	3,000,000	0
器具及び備品	1,324,065	1,646,186	-322,121	国庫補助金等特別積立金		0
人件費積立預金	82,100,000	82,100,000	0	その他の積立金	116,823,860	0
修繕費積立預金	16,260,000	16,260,000	0	人件費積立金	82,100,000	0
備品購入費積立預金	18,463,860	18,463,860	0	修繕費積立金	16,260,000	0
				備品購入費積立金	18,463,860	0
				次期繰越活動増減差額	86,296,146	8,588,411
				(うち当期活動増減差額)	8,568,411	-173,571
				純資産の部合計	197,551,595	8,588,411
資産の部合計	228,760,459	220,371,758	8,388,701	負債及び純資産の部合計	220,371,758	8,388,701

財 産 目 録
令和 4年 3月31日 現在

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						
小口現金						50,000
普通預金	紀陽銀行田辺支店		運転資金として			87,579,262
事業未収金	国保連合会		2月・3月分介護報酬			16,361,653
未収金	各会計		按分等			1,302,551
立替金	たきの里職員		南陽食品 (職員星食代支払分)			4,200
前払金	和歌山労働基準局		労働保険料			396,355
			流動資産合計			105,694,021
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	紀陽銀行田辺支店		基本財産			3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						1,918,510
車輛運搬具	特殊送迎車両他6台		利用者送迎等	7,470,740	7,470,737	3
器具及び備品	コイン式洗濯機等		入居者利用	7,817,145	6,493,080	1,324,065
その他の積立資産	定期預金 紀陽銀行田辺支店他		将来における人件費、修繕、備品購入のために積み立て			116,823,860
	その他の固定資産合計					120,066,438
	固定資産合計					123,066,438
	資産合計					228,760,459
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分水光熱費他					12,289,789
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,031,046
賞与引当金						8,319,618
	流動負債合計					22,640,453
2 固定負債						
	固定負債合計					22,640,453
	負債合計					22,640,453
	差引純資産					206,120,006