




理事長	施設長	担当者
		




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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	134,766,850	125,747,896	9,018,954
1111 現金預金	90,533,314	84,077,048	6,456,266
1132 未収補助金	26,506,461	23,202,916	3,303,545
1133 未収補助金	17,671,000	18,367,000	△696,000
1163 前払費用	56,075	100,932	△44,857
0002 固定資産	132,367,609	124,956,672	7,410,937
0003 基本財産	43,971,454	49,028,796	△5,057,342
1212 建物	42,971,454	48,028,796	△5,057,342
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他資産	88,396,155	75,927,876	12,468,279
1311 建物	24,574,054	19,650,781	4,923,273
1312 構築物	2,718,437	3,525,684	△807,247
1313 機械及び装置	2,867,486	3,317,684	△450,198
1314 車両運搬具	3,771,109	3,432,353	338,756
1315 器具及び備品	9,368,630	1,811,262	7,557,368
1321 権利	21,667,000	21,667,000	
1322 ソフトウェア	1	8,750	△8,749
1324 投資有価証券	100,000	100,000	
1329 退職給付引当資産	12,829,438	11,914,362	915,076
1332 その他資産	10,500,000	10,500,000	
資産の部合計	267,134,459	250,704,568	16,429,891
負債の部			
0006 流動負債	16,687,997	18,454,046	△1,766,049

理事長	施設長	担当者
		

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)

	当年度末	前年度末	増 減
2113 その他 の金金 未払預り 職員預り	13,837,490	15,544,023	△1,706,533
0007 固定負債	2,850,507	2,910,023	△59,516
2311 設備資金	19,604,438	22,962,362	△3,357,924
2321 借入金	6,775,000	11,048,000	△4,273,000
2321 退職給付金	12,829,438	11,914,362	915,076
負債の部合計	36,292,435	41,416,408	△5,123,973
純資産の部			
0009 基金	44,289,000	44,289,000	
3111 基金	44,289,000	44,289,000	
0010 国庫補助金等	27,924,164	15,037,190	12,886,974
3211 特別積立金	27,924,164	15,037,190	12,886,974
0011 その他積立金	10,500,000	10,500,000	
3221 その他積立金	10,500,000	10,500,000	
0012 次増減繰越額	148,128,860	139,461,970	8,666,890
3311 次増減繰越額	148,128,860	139,461,970	8,666,890
3312 増減繰越額(うち当期増減)	8,666,890	16,550,867	△7,883,977
純資産の部合計	230,842,024	209,288,160	21,553,864
負債及び純資産の部合計	267,134,459	250,704,568	16,429,891

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

理事長	施設長	担当者
		

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)

事業活動による収支	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	150,000,000	153,840,920	△3,840,920
	0174 老人福祉事業収入	109,121,000	109,367,070	△246,070
	0197 その他の収入	4,160,000	4,339,910	△179,910
	0199 経常経費寄附金収入	1,900,000	1,915,000	△15,000
	0200 受取利息配当金収入		1,843	△1,843
	事業活動収入計(1)	265,181,000	269,464,743	△4,283,743
	支出			
	0129 人件費支出	164,849,500	164,478,871	370,629
	0130 事業費支出	46,295,000	46,222,948	72,052
0131 事務費支出	43,345,000	41,540,384	1,804,616	
0137 支払利息支出	80,000	76,703	3,297	
事業活動支出計(2)	254,569,500	252,318,906	2,250,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,611,500	17,145,837	△6,534,337	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	200,000	14,222,980	△14,022,980
	0205 施設整備等寄附金収入	3,720,000	3,720,000	
	施設整備等収入計(4)	3,920,000	17,942,980	△14,022,980
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	4,273,000	4,273,000		
0144 固定資産取得支出	2,338,000	18,023,660	△15,685,660	
0145 固定資産除却・廃棄支出	3,080,000	3,080,000		
施設整備等支出計(5)	9,691,000	25,376,660	△15,685,660	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,771,000	△7,433,680	1,662,680
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	110,000	588,798	△588,798
	0222 拠点区分間繰入金収入	250,000	484,048	110,000
	0201 その他の収入	360,000	484,048	△234,048
	その他の活動による収入計(7)	110,000	1,072,846	△712,846
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	110,000	110,000	
	その他の活動支出計(8)	110,000	110,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	1,072,846	△822,846
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,090,500	10,785,003	△5,694,503	
前期末支払資金残高(12)				
	前期末支払資金残高	107,293,850	107,293,850	△107,293,850
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,090,500	118,078,853	△112,988,353	

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	0056 介護保険事業収益	153,840,920	153,716,358	124,562
	0065 老人福祉事業収益	109,367,070	109,389,630	△22,560
	0088 その他の収益	4,339,910	3,412,490	927,420
	0089 経常経費寄附金収益	1,915,000	2,275,000	△360,000
	サービス活動収益計(1)	269,462,900	268,793,478	669,422
	0015 人件費	163,890,073	163,506,199	383,874
	0016 事業費	46,222,948	44,231,564	1,991,384
	0017 事務費	41,540,384	39,626,694	1,913,690
	0027 減価償却費	11,527,796	10,940,300	587,496
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,280,536	△2,566,703	△713,833	
サービス活動増減差額(2)	259,900,665	255,738,054	4,162,611	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,562,235	13,055,424	△3,493,189
	0093 受取利息配当金収益	1,843	1,929	△86
	0098 その他のサービス活動外収益	484,048	3,613,041	△3,128,993
	サービス活動外収益計(4)	485,891	3,614,970	△3,129,079
費用	0033 支払利息	76,703	119,522	△42,819
	サービス活動外費用計(5)	76,703	119,522	△42,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,188	3,495,448	△3,086,260
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,971,423	16,550,872	△6,579,449
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	14,222,980		14,222,980
	0101 施設整備等寄附金収益	3,720,000		3,720,000
	特別収益計(8)	17,942,980		17,942,980
	0042 固定資産売却損・処分損	3,080,003	5	3,079,998
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	16,167,510		16,167,510
費用	特別費用計(9)	19,247,513	5	19,247,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,304,533	△5	△1,304,528
繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,666,890	16,550,867	△7,883,977
	前期繰越活動増減差額(12)	139,461,970	122,911,103	16,550,867
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,128,860	139,461,970	8,666,890
	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)			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,128,860	139,461,970	8,666,890

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・物名等	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
引当金類					
引当金					
退職給付引当金	退職共済金 (事業主負担分)				12,829,488
長期未払金					
その他の固定負債					
固定負債合計					
負債合計					
230,842,024					