

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,440,196	103,145,811	6,294,385	流動負債	8,214,202	8,056,772	157,430
現金預金	105,002,828	98,681,100	6,321,728	事業未払金	5,423,511	5,195,450	228,061
事業未収金	4,322,435	4,402,008	79,573	職員預り金	258,691	102,222	156,469
給食用材料	54,447	13,670	40,777	賞与引当金	2,532,000	2,759,100	227,100
前払費用	60,486	49,033	11,453				
固定資産	277,265,283	284,601,144	7,335,861	固定負債	18,466,508	18,455,003	11,505
基本財産	227,878,175	235,459,433	7,581,258	退職給付引当金	3,766,508	3,455,003	311,505
土地	49,921,395	49,921,395	0	預り保証金	14,700,000	15,000,000	300,000
建物	177,956,780	185,538,038	7,581,258	負債の部合計	26,680,710	26,511,775	168,935
その他の固定資産	49,387,108	49,141,711	245,397				
				純 資 産 の 部			
構築物	183,373	324,738	141,365	基本金	124,510,395	124,510,395	0
器具及び備品	2,875,051	2,340,672	534,379	基本金	124,510,395	124,510,395	0
権利	171,360	171,360	0	国庫補助金等特別積立金	134,383,225	140,217,092	5,833,867
投資有価証券	42,169,034	42,849,938	680,904	国庫補助金等特別積立金	134,383,225	140,217,092	5,833,867
退職給付引当資産	3,766,508	3,455,003	311,505	次期繰越活動増減差額	101,131,149	96,507,693	4,623,456
長期前払費用	221,782	0	221,782	(うち当期活動増減差額)	4,623,456	13,057,408	8,433,952
				純資産の部合計	360,024,769	361,235,180	1,210,411
資産の部合計	386,705,479	387,746,955	1,041,476	負債及び純資産の部合計	386,705,479	387,746,955	1,041,476

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	老人福祉事業収益	[82,846,233]	[84,207,492]	[1,361,259]
	経常経費寄附金収益	[0]	[63,730]	[63,730]
	サービス活動収益計(1)	82,846,233	84,271,222	1,424,989
活動増減の部	人件費	[40,417,525]	[40,726,928]	[309,403]
	事業費	[22,820,440]	[21,917,965]	[902,475]
	事務費	[13,395,842]	[13,596,143]	[200,301]
	減価償却費	[8,221,139]	[8,112,986]	[108,153]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,833,867]	[5,722,086]	[111,781]
	サービス活動費用計(2)	79,021,079	78,631,936	389,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,825,154	5,639,286	1,814,132
サービス	借入金利息補助金収益	[0]	[73,280]	[73,280]
	受取利息配当金収益	[1,471,480]	[1,410,566]	[60,914]
	投資有価証券評価益	[0]	[5,754,261]	[5,754,261]
	その他のサービス活動外収益	[586,724]	[843,119]	[256,395]
	サービス活動外収益計(4)	2,058,204	8,081,226	6,023,022
活動増減の部	支払利息	[0]	[73,280]	[73,280]
	投資有価証券評価損	[680,904]	[0]	[680,904]
	その他のサービス活動外費用	[578,993]	[589,819]	[10,826]
	サービス活動外費用計(5)	1,259,897	663,099	596,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,307	7,418,127	6,619,820
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,623,461	13,057,413	8,433,952
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[820,052]	[820,052]
	特別収益計(8)	0	820,052	820,052
	固定資産売却損・処分損	[5]	[5]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[820,052]	[820,052]
	特別費用計(9)	5	820,057	820,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	5	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,623,456	13,057,408	8,433,952
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	96,507,693	83,450,285	13,057,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,131,149	96,507,693	4,623,456
活動増減の部	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)	101,131,149	96,507,693	4,623,456

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)	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	[83,550,000]	[82,846,233]	[703,767]	
	受取利息配当金収入	[1,470,000]	[1,471,480]	[1,480]	
	その他の収入	[700,000]	[563,364]	[136,636]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[0]	[23,360]	[23,360]	
	事業活動収入計(1)	85,720,000	84,904,437	815,563	
	事業活動による支出	人件費支出	[40,700,500]	[40,333,120]	[367,380]
		事業費支出	[23,442,000]	[22,861,217]	[580,783]
		事務費支出	[14,045,000]	[13,629,077]	[415,923]
		その他の支出	[600,000]	[578,993]	[21,007]
		事業活動支出計(2)	78,787,500	77,402,407	1,385,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,932,500	7,502,030	569,530	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[900,000]	[1,032,900]	[132,900]
施設整備等支出計(5)		900,000	1,032,900	132,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		900,000	1,032,900	132,900	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[3,000,000]	[900,000]	[2,100,000]	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	900,000	2,100,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[340,000]	[311,505]	[28,495]
その他の活動による支出		[3,000,000]	[1,200,000]	[1,800,000]	
その他の活動支出計(8)		3,340,000	1,511,505	1,828,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		340,000	611,505	271,505	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,192,500	5,857,625	665,125	
前期末支払資金残高(12)		97,785,436	97,785,436	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,977,936	103,643,061	665,125	