

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	0056 介護保険事業収益	886,097,514	880,381,856	5,715,658
	益	0086 その他の事業収益	5,064,000	4,183,500	880,500
		0258 収益事業収益	43,346,153	41,182,612	2,163,541
		サービス活動収益計(1)	934,507,667	925,747,968	8,759,699
	費用	0015 人件費	632,979,191	643,922,789	△10,943,598
		0016 事業費	115,301,365	118,094,162	△2,792,797
		0017 事務費	69,475,464	72,059,287	△2,583,823
		0026 利用者負担軽減額	1,572,473	1,561,717	10,756
		0027 減価償却費	90,382,578	93,137,715	△2,755,137
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,875,788	△33,764,690	888,902
0031 その他の費用			243,135	△243,135	
サービス活動費用計(2)	876,835,283	895,254,115	△18,418,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,672,384	30,493,853	27,178,531	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	79,950	239,850	△159,900
	益	0093 受取利息配当金収益	2,382	1,833	549
		0098 その他のサービス活動外収益	3,277,585	3,126,881	150,704
		サービス活動外収益計(4)	3,359,917	3,368,564	△8,647
	費用	0033 支払利息	789,598	1,116,273	△326,675
		0038 その他のサービス活動外費用	1,754,230	2,290,229	△535,999
サービス活動外費用計(5)		2,543,828	3,406,502	△862,674	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		816,089	△37,938	854,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,488,473	30,455,915	28,032,558	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,870,000	20,519,000	△18,649,000
	益	0107 サービス区分間繰入金収益		240,000	△240,000
		特別収益計(8)	1,870,000	20,759,000	△18,889,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7,876,000	△7,876,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		240,000	△240,000
		0052 その他の特別損失		2,670,000	△2,670,000
	特別費用計(9)	2	10,786,003	△10,786,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,869,998	9,972,997	△8,102,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,358,471	40,428,912	19,929,559	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		60,308,471	40,378,912	19,929,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		851,686,933	852,608,021	△921,088
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		911,995,404	892,986,933	19,008,471
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		44,500,000	41,300,000	3,200,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		867,495,404	851,686,933	15,808,471

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
0001 流 動 資 産	267,328,595	232,544,451	34,784,144	0006 流 動 負 債	87,829,161	101,752,229	△13,923,068
1111 現 金 預 金	141,155,192	89,139,612	52,015,580	2112 事 業 未 払 金	28,096,312	27,262,486	833,826
1131 事 業 未 収 金	123,992,519	133,357,267	△9,364,748	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	15,790,000	30,676,000	△14,886,000
1132 未 収 金	1,233,600	287,034	946,566	2132 預 り		7,000	△7,000
1133 未 収 補 助 金	454,000	9,581,000	△9,127,000	2133 職 員 預 り 金	6,340,349	6,362,743	△22,394
1161 立 替 金	343,284	179,538	163,746	2141 前 受 金	2,006,000	1,943,000	63,000
1175 短 期 貸 付 金	150,000		150,000	2152 賞 与 引 当 金	34,900,000	35,100,000	△200,000
0002 固 定 資 産	1,669,106,855	1,704,705,584	△35,598,729	2153 未 払 法 人 税 等	50,000	50,000	
0003 基 本 財 産	1,106,368,995	1,166,223,171	△59,854,176	2154 未 払 消 費 税	646,500	351,000	295,500
1211 土 地	101,701,124	101,701,124		0007 固 定 負 債	119,209,080	133,533,280	△14,324,200
1212 建 物	1,004,667,871	1,064,522,047	△59,854,176	2311 設 備 資 金 借 入 金	101,628,000	117,418,000	△15,790,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	562,737,860	538,482,413	24,255,447	2321 社 協 協 同 退 職 給 付 引 当 金	9,757,080	9,469,680	287,400
1311 土 地	22,746,370	22,746,370		2323 長 期 預 り 金	4,080,000	4,014,000	66,000
1312 建 物	236,225,373	249,982,363	△13,756,990	2411 法 人 退 職 給 付 引 当 金	3,744,000	2,631,600	1,112,400
1313 構 築 物	30,937,042	34,773,066	△3,836,024	負 債 の 部 合 計	207,038,241	235,285,509	△28,247,268
1315 車 輛 運 搬 具	3,442,775	5,996,434	△2,553,659	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	25,296,231	35,515,162	△10,218,931	0009 基 本 金	162,077,592	162,077,592	
1329 社協退職給付引当資産	9,757,080	9,469,680	287,400	3111 基 本 金	162,077,592	162,077,592	
1332 建 替 積 立 資 産	174,800,000	130,300,000	44,500,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	525,024,213	557,900,001	△32,875,788
1341 退 職 給 付 保 険 料 積 立 資 産	55,518,989	47,067,738	8,451,251	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	525,024,213	557,900,001	△32,875,788
1342 法 人 退 職 給 付 引 当 資 産	3,744,000	2,631,600	1,112,400	0011 そ の 他 の 積 立 金	174,800,000	130,300,000	44,500,000
1343 そ の 他 の 固 定 資 産	270,000		270,000	3221 建 替 積 立 金	174,800,000	130,300,000	44,500,000
資 産 の 部 合 計	1,936,435,450	1,937,250,035	△814,585	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	867,495,404	851,686,933	15,808,471
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	867,495,404	851,686,933	15,808,471
				3312 (うち当期活動増減差額)	60,308,471	40,378,912	19,929,559
				純 資 産 の 部 合 計	1,729,397,209	1,701,964,526	27,432,683
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,936,435,450	1,937,250,035	△814,585

脚注

- 減価償却費の累計額 1,031,684,675円
(うち国庫補助金等の額 507,327,864円)