

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	762,163,000	756,907,097	5,255,903	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	36,000	29,356	6,644	
	その他の収入	4,930,000	4,997,781	△67,781	
	事業活動収入計(1)	767,329,000	761,934,234	5,394,766	
	支出				
	人件費支出	500,986,000	493,669,414	7,316,586	
	事業費支出	96,296,800	97,715,867	△1,419,067	
	事務費支出	60,900,700	62,004,591	△1,103,891	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	200,000	40,116	159,884		
支払利息支出	1,991,000	1,977,735	13,265		
その他の支出	795,000	719,071	75,929		
事業活動支出計(2)	661,169,500	656,126,794	5,042,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,159,500	105,807,440	352,060		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	587,000	586,552	448	
	施設整備等収入計(4)	587,000	586,552	448	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,608,000	22,560,000	48,000	
固定資産取得支出	5,269,000	13,989,010	△8,720,010		
施設整備等支出計(5)	27,877,000	36,549,010	△8,672,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,290,000	△35,962,458	8,672,458		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		688	△688	
	その他の活動による収入		184,659	△184,659	
	その他の活動収入計(7)	0	185,347	△185,347	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,688	△688	
	その他の活動による支出	395,000	329,156	65,844	
その他の活動支出計(8)	15,395,000	15,329,844	65,156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,395,000	△15,144,497	△250,503		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,474,500	54,700,485	8,774,015		
前期末支払資金残高(12)	674,487,771	674,487,771	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	737,962,271	729,188,256	8,774,015		

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	756,907,097	705,332,333	51,574,764
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	756,907,097	705,382,333	51,524,764
	費用			
	人件費	493,732,514	467,538,847	26,193,667
	事業費	97,715,867	92,309,552	5,406,315
事務費	62,004,591	48,719,902	13,284,689	
生活困窮者に対する相談支援事業費	40,116		40,116	
減価償却費	60,700,024	60,719,363	△19,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,557,089	△8,557,089	0	
サービス活動費用計(2)	705,636,023	660,730,575	44,905,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,271,074	44,651,758	6,619,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,356	19,299	10,057
	その他のサービス活動外収益	4,997,781	3,366,547	1,631,234
	サービス活動外収益計(4)	5,027,137	3,385,846	1,641,291
	費用			
	支払利息	1,977,735	2,208,404	△230,669
	その他のサービス活動外費用	719,071	△31,850	750,921
サービス活動外費用計(5)	2,696,806	2,176,554	520,252	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,330,331	1,209,292	1,121,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,601,405	45,861,050	7,740,355	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		43,720	△43,720
	特別収益計(8)	0	43,720	△43,720
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,000,000	4	1,999,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	特別費用計(9)	1,999,999	4	1,999,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,999,999	43,716	△2,043,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,601,406	45,904,766	5,696,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,244,538,836	1,192,400,770	52,138,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,296,140,242	1,238,305,536	57,834,706
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		21,233,300	△21,233,300
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,281,140,242	1,244,538,836	36,601,406

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	789,524,413	728,152,233	61,372,180	流動負債	94,854,257	88,119,462	6,734,795
現金預金	668,797,999	618,634,087	50,163,912	事業未払金	52,402,330	46,030,037	6,372,293
事業未収金	120,219,699	107,208,961	13,010,738	1年以内返済予定設備資金借入金	22,560,000	22,560,000	0
前払費用	150,855	342,275	△191,420	預り金	38,499	36,570	1,929
仮払金	355,860	1,966,910	△1,611,050	職員預り金	7,873,028	7,577,455	295,573
				仮受金	22,300	20,400	1,900
				賞与引当金	11,958,100	11,895,000	63,100
固定資産	1,364,048,117	1,398,201,186	△34,153,069	固定負債	147,457,000	170,017,000	△22,560,000
基本財産	1,136,396,579	1,177,465,979	△41,069,400	設備資金借入金	147,457,000	170,017,000	△22,560,000
土地	478,687,511	478,687,511	0	負債の部合計	242,311,257	258,136,462	△15,825,205
建物	657,709,068	698,778,468	△41,069,400				
その他の固定資産	227,651,538	220,735,207	6,916,331	純資産の部			
土地	11,479,635	14,066,187	△2,586,552	基本金	391,551,877	391,551,877	0
建物	67,658,499	41,009,677	26,648,822	第1号基本金	355,151,877	355,151,877	0
構築物	25,559,463	28,935,251	△3,375,788	第2号基本金	36,400,000	36,400,000	0
機械及び装置	10,728,767	13,384,132	△2,655,365	国庫補助金等特別積立金	151,760,467	160,317,557	△8,557,090
車輛運搬具	4,688,250	3,988,526	699,724	その他の積立金	86,808,687	71,808,687	15,000,000
器具及び備品	13,607,769	19,716,207	△6,108,438	建設積立金	26,808,687	26,808,687	0
建設仮勘定	0	20,262,500	△20,262,500	修繕積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
権利	449,904	449,904	0	次期繰越活動増減差額	1,281,140,242	1,244,538,836	36,601,406
ソフトウェア	1,617,200	2,205,269	△588,069	(うち当期活動増減差額)	51,601,406	45,904,766	5,696,640
投資有価証券	100,000	100,000	0				
建設積立資産	26,808,687	26,808,687	0	純資産の部合計	1,911,261,273	1,868,216,957	43,044,316
修繕積立資産	60,000,000	45,000,000	15,000,000	負債及び純資産の部合計	2,153,572,530	2,126,353,419	27,219,111
差入保証金	67,000	67,000	0				
長期前払費用	1,617,333	1,472,836	144,497				
その他の固定資産	3,269,031	3,269,031	0				
資産の部合計	2,153,572,530	2,126,353,419	27,219,111				

(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						668,797,999
現金						615,180
いるま野農業協同組合 三芳支店						604,362,267
埼玉りそな銀行 鶴瀬支店						21,983,850
武蔵野銀行 みずほ台支店						41,836,702
事業未収金						120,219,699
前払費用						150,855
仮払金						355,860
流動資産合計						789,524,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢字北側735番地1宅地 730番地2宅地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している			478,687,511
建物	(関沢) 埼玉県富士見市関沢3丁目4556番地2宅地、4557番地4宅地		第2種社会福祉事業である、グループホームみずほ苑施設等に使用している	1,652,590,405	994,881,337	657,709,068
建物	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町竹間沢字北側735番地1、730番地2、731番地、732番地7、736番地1、737番地4	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,308,429,898	881,381,753	427,048,145
建物	(関沢) 埼玉県富士見市関沢3丁目4556番地2宅地、4557番地4宅地	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホームみずほ苑施設等に使用して	344,160,507	113,499,584	230,660,923
基本財産合計						657,709,068
小計						1,136,396,579
(2) その他の固定資産						
土地	(竹間沢) 神奈川県小田原市浜町三丁目414番地3					11,479,635
建物	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町竹間沢字北側735番地1、730番地2、731番地、732番地7、736番地1、737番地4	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	99,290,806	31,632,307	67,658,499
建物	(竹間沢) 神奈川県小田原市浜町三丁目414番地3	2021年度		69,216,305	31,049,002	38,167,303
構築物	案内板他 他18件			30,074,501	583,305	29,491,196
機械及び装置	浴槽シャトル 他12件			54,148,032	28,588,569	25,559,463
車輛運搬具	ホンダライフ 他19件			34,503,549	23,774,782	10,728,767
器具及び備品	ホンダライフ 他19件			17,632,190	12,943,940	4,688,250
器具及び備品	マットプラットフォーム車椅子普及他200件			123,573,655	109,965,886	13,607,769
権利						54,584,249
ソフトウェア	ASPグループホーム管理システム他7件		第2種社会福祉事業である、グループホームみずほ苑施設等に使用して	3,368,753	1,751,553	449,904
投資有価証券						100,000
建設積立資産						26,808,687
修繕積立資産						60,000,000
差入保証金						67,000
長期前払費用						1,617,333
その他の固定資産	都市ガス本支管工事負担金(大東他6件)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	3,269,031	0	3,269,031
その他の固定資産合計						227,651,538
固定資産合計						1,364,048,117
資産合計						2,153,572,530
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						52,402,330
1年以内返済予定設備資金借入金						22,560,000
預り金	報酬源泉					38,499
職員預り金	社会保険料					4,930,256
	源泉所得税					1,978,972
	住民税					963,800
小計						7,873,028
仮受金						22,300
賞与引当金						11,958,100
流動負債合計						94,854,257
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					117,888,000
	いるま野農業協同組合					29,569,000
小計						147,457,000
固定負債合計						147,457,000
負債合計						242,311,257
差引純資産						1,911,261,273