

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	390,678,000	398,684,739	-8,006,739
		経常経費寄附金収入	100,000	500,000	-400,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,412	588
		その他の収入	1,450,000	1,088,037	361,963
		事業活動収入計 (1)	392,230,000	400,274,188	-8,044,188
	支 出	人件費支出	266,167,000	261,106,336	5,060,664
		事業費支出	51,929,000	48,073,244	3,855,756
		事務費支出	39,702,000	36,839,155	2,862,845
		利用者負担軽減額	661,000	1,233,684	-572,684
		支払利息支出	4,938,000	5,023,767	-85,767
その他の支出		783,000	479,424	303,576	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	364,180,000	352,755,610	11,424,390		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,050,000	47,518,578	-19,468,578	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	40,346,000	40,346,000	
		固定資産取得支出	660,000		660,000
支 出	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		358,820	-358,820	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	41,006,000	40,704,820	301,180		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-41,006,000	-40,704,820	-301,180	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入	460,000	10,011	449,989
		サービス区分間繰入金収入		7,758,440	-7,758,440
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計 (7)	460,000	7,768,451	-7,308,451
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,227,000	15,227,586	-586
		積立資産支出	360,000	450,000	-90,000
		サービス区分間繰入金支出		7,758,440	-7,758,440
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計 (8)	15,587,000	23,436,026	-7,849,026
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-15,127,000	-15,667,575	540,575	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-28,083,000	-8,853,817	-19,229,183	
前期末支払資金残高 (12)			106,991,256	106,991,256	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			78,908,256	98,137,439	-19,229,183

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	398,684,739	381,720,929	16,963,810
		経常経費寄附金収益	500,000	100,000	400,000
		サービス活動収益計(1)	399,184,739	381,820,929	17,363,810
	費 用	人件費	261,646,336	257,406,469	4,239,867
		事業費	48,073,244	52,910,184	-4,836,940
		事務費	36,322,160	39,345,740	-3,023,580
		利用者負担軽減額	1,233,684	894,922	338,762
		減価償却費		26,057,995	-26,057,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,623,271	9,623,271
		退職給付引当金繰入		360,000	-360,000
		サービス活動費用計(2)	347,275,424	367,352,039	-20,076,615
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,909,315	14,468,890	37,440,425
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,423	1,620	-197
		その他のサービス活動外収益	1,147,756	1,523,727	-375,971
		サービス活動外収益計(4)	1,149,179	1,525,347	-376,168
	費 用	支払利息	5,023,767	5,732,072	-708,305
		その他のサービス活動外費用	539,143	762,817	-223,674
		サービス活動外費用計(5)	5,562,910	6,494,889	-931,979
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-4,413,731	-4,969,542	555,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)			47,495,584	9,499,348	37,996,236
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	7,758,440		7,758,440
		特別収益計(8)	7,758,440		7,758,440
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		152,190	-152,190
		サービス区分間繰入金費用	7,758,440		7,758,440
		特別費用計(9)	7,758,440	152,190	7,606,250
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-152,190	152,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			47,495,584	9,347,158	38,148,426
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,939,317	108,592,159	9,347,158
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,434,901	117,939,317	47,495,584
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,434,901	117,939,317	47,495,584

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	101,342,258	123,933,863	-22,591,605	0006 流動負債	68,345,939	78,116,193	-9,770,254
1111 小口現金	48,631	101,729	-53,098	2112 事業未払金	52,323	13,911,200	-13,858,877
1112 JA湘南A	8,911,159	18,147,340	-9,236,181	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,346,000	40,346,000	
1113 JA湘南B	1,000	1,000		2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,480,000	15,227,586	3,252,414
1114 JA湘南C	1,000	1,000		2124 1年以内返済予定リース債務	615,120		615,120
1115 静岡中央銀行A	1,938,093	13,921,206	-11,983,113	2132 預り金	10,486	10,670	-184
1117 横浜銀行	8,530	9,388	-858	2133 職員預り金	3,142,010	3,020,737	121,273
1118 平塚信用金庫	26,552,403	29,975,540	-3,423,137	2152 賞与引当金	5,700,000	5,600,000	100,000
1119 中栄信用金庫		223	-223	0007 固定負債	228,259,460	285,569,000	-57,309,540
1131 事業未収金	63,535,193	61,409,618	2,125,575	2311 設備資金借入金	184,382,000	224,728,000	-40,346,000
1161 立替金	54,749	75,319	-20,570	2312 長期運営資金借入金	41,126,000	59,606,000	-18,480,000
1162 前払金	291,500	291,500		2313 リース債務	1,076,460		1,076,460
0002 固定資産	871,415,652	868,408,257	3,007,395	2321 退職給付引当金	1,675,000	1,235,000	440,000
0003 基本財産	798,050,319	798,050,319		負債の部合計	296,605,399	363,685,193	-67,079,794
1211 土地	220,000,000	220,000,000		純 資 産 の 部			
1212 建物	837,567,335	837,567,335		0009 基本金	255,355,000	255,355,000	
1231 減価償却累計額 △	259,517,016	259,517,016		3111 基本金	255,355,000	255,355,000	
0004 その他の固定資産	73,365,333	70,357,938	3,007,395	0010 国庫補助金等特別積立金	255,362,610	255,362,610	
1313 構築物	115,389,857	115,389,857		3211 国庫補助金等特別積立金	255,362,610	255,362,610	
1315 車輛運搬具	9,027,825	9,027,825		0012 次期繰越活動増減差額	165,434,901	117,939,317	47,495,584
1316 器具及び備品	44,134,541	44,670,063	-535,522	3311 次期繰越活動増減差額	165,434,901	117,939,317	47,495,584
1318 減価償却累計額 △	99,469,290	103,451,949	-3,982,659	3312 （うち当期活動増減差額）	47,495,584	9,347,158	38,148,426
1322 ソフトウェア	2,567,400	3,447,142	-879,742	純資産の部合計	676,152,511	628,656,927	47,495,584
1329 退職給付引当資産	1,675,000	1,235,000	440,000	負債及び純資産の部合計	972,757,910	992,342,120	-19,584,210
1341 その他の固定資産	40,000	40,000					
資産の部合計	972,757,910	992,342,120	-19,584,210				

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額