

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
經常活動による収入	介護保険事業収入	472,590,000	478,152,349	-5,562,349		
	老人福祉事業収入	83,510,000	83,635,445	-125,445		
	当麻町委託事業収入	5,230,000	5,498,000	-268,000		
	經常経費寄附金収入	30,000	130,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	3,000	17,907	-14,907		
	その他の収入	2,080,000	2,239,167	-159,167		
	經常活動収入計 (1)		563,443,000	569,672,868	-6,229,868	
支出	人件費支出	300,003,000	299,756,964	246,036		
	事業費支出	107,503,000	103,014,836	4,488,164		
	事務費支出	100,833,000	97,784,414	3,048,586		
	支払利息支払	871,000	869,404	1,596		
	經常活動支出計 (2)		509,210,000	501,425,618	7,784,382	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		54,233,000	68,247,250	-14,014,250		
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	25,078,000	25,078,000		
		固定資産取得支出	4,950,000	4,950,000		
		施設整備等支出計 (5)		30,028,000	30,028,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-30,028,000	-30,028,000			
財務活動による収入	財務活動収入計 (7)					
	支出	財務活動支出計 (8)				
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,205,000	38,219,250	-14,014,250		
前期末支払資金残高 (12)		1,650,000	238,433,203	-236,783,203		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,855,000	276,652,453	-250,797,453		

法人単位 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
事業活動収入の部	介護保険事業収益	478,152,349	468,622,442	9,529,907	102.03%
	老人福祉事業収益	83,635,445	84,161,410	-525,965	99.38%
	当麻町委託事業収入	5,498,000	4,785,000	713,000	114.90%
	経常経費寄附金収益	130,000	343,000	-213,000	37.90%
	事業活動収入計 (1)	567,415,794	557,911,852	9,503,942	101.70%
	事業活動支出の部	人件費	299,756,964	303,248,178	-3,491,214
事業費		103,014,836	99,680,959	3,333,877	103.34%
事務費		97,784,414	75,324,733	22,459,681	129.82%
減価償却費		47,349,069	46,625,583	723,486	101.55%
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,044,897	-26,888,538	-156,359	
事業活動支出計 (2)		520,860,386	497,990,915	22,869,471	104.59%
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		46,555,408	59,920,937	-13,365,529	77.69%
事業活動外収入の部	受取利息配当金収益	17,907	4,209	13,698	425.45%
	その他のサービス活動外収益	2,239,167	8,974,688	-6,735,521	24.95%
	事業活動外収入計 (4)	2,257,074	8,978,897	-6,721,823	25.14%
	支払利息	869,404	1,029,423	-160,019	84.46%
	事業活動外支出計 (5)	869,404	1,029,423	-160,019	84.46%
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,387,670	7,949,474	-6,561,804	17.46%
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		47,943,078	67,870,411	-19,927,333	70.64%
特別収支の部	特別収入計 (8)				
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,421,210	-1,421,210	
	特別支出計 (9)		1,421,210	-1,421,210	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-1,421,210	1,421,210	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		47,943,078	66,449,201	-18,506,123	72.15%
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		47,943,078	66,449,201	-18,506,123	72.15%
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	541,316,139	524,866,938	16,449,201	103.13%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	589,259,217	591,316,139	-2,056,922	99.65%
	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)			50,000,000	-50,000,000	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		589,259,217	541,316,139	47,943,078	108.86%

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

決算

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	308,873,033	268,703,940	40,169,093	流動負債	57,298,580	55,348,737	1,949,843
現金預金	226,890,197	187,882,184	39,008,013	事業未払金	28,150,642	25,995,218	2,155,424
未収金	77,660,436	76,432,956	1,227,480	1年以内返済予定設備資金借入金	25,078,000	25,078,000	
未収補助金	4,322,400	4,388,800	-66,400	職員預り金	4,069,938	4,275,519	-205,581
仮払金				拠点区分間借入金			
固定資産	1,169,938,624	1,214,253,918	-44,315,294	仮受金			
基本財産	1,059,220,110	1,099,620,696	-40,400,586	固定負債	136,519,165	163,513,390	-26,994,225
土地	247,213,371	247,213,371		設備資金借入金	102,614,000	127,692,000	-25,078,000
建物	811,006,739	851,407,325	-40,400,586	退職給付引当金	33,905,165	35,821,390	-1,916,225
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	193,817,745	218,862,127	-25,044,382
その他の固定資産	110,718,514	114,633,222	-3,914,708	純資産の部			
建物	5	5		基本金	305,034,186	305,034,186	
構築物	8,072,068	10,152,144	-2,080,076	基本金	305,034,186	305,034,186	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	338,200,509	365,245,406	-27,044,897
車輛運搬具	1,018,763	2,133,763	-1,115,000	国庫補助金等特別積立金	338,200,509	365,245,406	-27,044,897
器具及び備品	14,993,992	13,797,399	1,196,593	その他の積立金	52,500,000	52,500,000	
権利	128,520	128,520		施設整備等積立金	52,500,000	52,500,000	
出資金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	589,259,217	541,316,139	47,943,078
施設整備等積立資産	52,500,000	52,500,000		次期繰越活動増減差額	589,259,217	541,316,139	47,943,078
その他の固定資産	33,905,165	35,821,390	-1,916,225	(うち当期活動増減差額)	47,943,078	66,449,201	-18,506,123
				純資産の部合計	1,284,993,912	1,264,095,731	20,898,181
資産の部合計	1,478,811,657	1,482,957,858	-4,146,201	負債及び純資産の部合計	1,478,811,657	1,482,957,858	-4,146,201