事業・拠点 [0001:章仁会]

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	収益	介護保険事業収益	465,291,103	452,166,938	13,124,165
		医療事業収益	12,511,224	12,709,346	△198,122
		その他の事業収益	42,357,620	45,841,797	△3,484,177
		経常経費寄附金収益	105,000	335,000	△230,000
		サービス活動収益計(1)	520,264,947	511,053,081	9,211,866
	費用	人件費	334,132,344	311,620,416	22,511,928
		事業費	86,506,120	83,971,962	2,534,158
		事務費	62,837,053	62,647,746	189,307
		利用者負担軽減額	2,355,989	2,490,705	△134,716
		減価償却費	31,528,437	31,801,773	△273,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,321,324	△1,108,604	△212,720
		サービス活動費用計(2)	516,038,619	491,423,998	24,614,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,226,328	19,629,083	△15,402,755
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	406	1,124	△718
		その他のサービス活動外収益	2,877,764	17,395,881	△14,518,117
		サービス活動外収益計(4)	2,878,170	17,397,005	△14,518,835
	費用	支払利息	1,279,593	1,482,358	△202,765
		サービス活動外費用計(5)	1,279,593	1,482,358	△202,765
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,598,577	15,914,647	△14,316,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,824,905	35,543,730	△29,718,825
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,426,268	△2,426,268
		固定資産売却益		19,999	△19,999
		特別収益計(8)		2,446,267	△2,446,267
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,426,268	△2,426,268
		特別費用計(9)	3	2,426,269	△2,426,266
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	19,998	△20,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,824,902	35,563,728	△29,738,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		232,200,087	216,636,359	15,563,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		238,024,989	252,200,087	△14,175,098
	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)		15,000,000	20,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		223,024,989	232,200,087	△9,175,098

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	458,235,000	465,291,103	△7,056,103	
		運営事業収入	700,000	650,000	50,000	
		医療事業収入	13,200,000	12,511,224	688,776	
		その他の事業収入	45,700,000	42,357,620	3,342,380	
		経常経費寄附金収入		105,000	△105,000	
		受取利息配当金収入	20,000	406	19,594	
		その他の収入	860,000	2,877,764	△2,017,764	
		事業活動収入計(1)	518,715,000	523,793,117	△5,078,117	
	支出	人件費支出	331,325,000	325,713,725	5,611,275	
		事業費支出	89,095,000	87,608,102	1,486,898	
		事務費支出	60,125,000	62,837,053	△2,712,053	
		その他の支出	80,000		80,000	
		利用者負担軽減額	2,000,000	2,355,989	△355,989	
		支払利息支出	1,280,000	1,279,593	407	
		事業活動支出計(2)	483,905,000	479,794,462	4,110,538	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,810,000	43,998,655	△9,188,655	
施設整備等による収支	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	13,642,000	13,642,000		
		固定資産取得支出	1,000,000	2,202,000	△1,202,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,352,000	3,351,360	640	
		施設整備等支出計(5)	17,994,000	19,195,360	△1,201,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,994,000	△19,195,360	1,201,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	5,387,700	△2,387,700	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,387,700	△2,387,700	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,064,000	2,064,000		コロナ関係融資
		積立資産支出	12,043,000	22,493,800	△10,450,800	
		その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動支出計(8)	17,107,000	27,557,800	△10,450,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,107,000	△22,170,100	8,063,100	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,709,000	2,633,195	75,805	

前期末支払資金残高(12)	132,976,000	128,150,333	4,825,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,685,000	130,783,528	4,901,472	