

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	54,000,000	54,267,897	△267,897	
	老人福祉事業収入	114,250,000	114,750,863	△500,863	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	25,000	1,726	23,274	
	その他の収入	259,000	250,912	8,088	
	事業活動収入計(1)	168,536,000	169,271,398	△735,398	
	支出				
	人件費支出	115,690,000	114,433,734	1,256,266	
	事業費支出	38,930,000	39,905,676	△975,676	
事務費支出	8,114,000	7,263,818	850,182		
その他の支出	100,000	99,986	14		
事業活動支出計(2)	162,834,000	161,703,214	1,130,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,702,000	7,568,184	△1,866,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	520,000	511,500	8,500	
施設整備等支出計(5)	520,000	511,500	8,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000	△511,500	△8,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	590,768	9,232	
	その他の活動による収入計(7)	600,000	590,768	9,232	
	支出				
積立資産支出	5,383,000	5,356,858	26,142		
その他の活動支出計(8)	5,383,000	5,356,858	26,142		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,783,000	△4,766,090	△16,910		
予備費支出(10)	399,000	—	399,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,290,594	△2,290,594		
前期末支払資金残高(12)	32,353,000	37,498,918	△5,145,918		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,353,000	39,789,512	△7,436,512		

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	54,267,897	53,652,559	615,338
		老人福祉事業収益	114,750,863	119,673,363	△4,922,500
		その他の収益	0	196,698	△196,698
		サービス活動収益計(1)	169,018,760	173,522,620	△4,503,860
	費				
	用				
		人件費	116,390,388	114,160,883	2,229,505
		事業費	39,905,676	40,098,551	△192,875
	事務費	7,263,818	8,700,037	△1,436,219	
	減価償却費	286,517	279,743	6,774	
	徴収不能額	0	16,000	△16,000	
	サービス活動費用計(2)	163,846,399	163,255,214	591,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,172,361	10,267,406	△5,095,045	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,726	6,211	△4,485
		その他のサービス活動外収益	250,912	365,024	△114,112
		サービス活動外収益計(4)	252,638	371,235	△118,597
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	99,986	98,730	1,256	
	サービス活動外費用計(5)	99,986	98,730	1,256	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,652	272,505	△119,853	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,325,013	10,539,911	△5,214,898	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	その他の特別損失	0	5,489,017	△5,489,017	
	特別費用計(9)	0	5,489,017	△5,489,017	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,489,017	5,489,017	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,325,013	5,050,894	274,119	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	33,161,825	33,110,931	50,894
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,486,838	38,161,825	325,013
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,486,838	33,161,825	2,325,013	

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	49,833,180	47,905,752	1,927,428	流 動 負 債	15,850,003	16,022,605	△172,602
現 金 預 金	39,430,780	39,348,973	81,807	事 業 未 払 金	5,097,735	5,735,203	△637,468
事 業 未 収 金	10,067,150	8,371,359	1,695,791	未 払 費 用	2,572,283	2,419,109	153,174
未 収 補 助 金	165,000	0	165,000	職 員 預 り 金	2,373,650	2,252,522	121,128
前 払 金	169,230	185,420	△16,190	賞 与 引 当 金	5,806,335	5,615,771	190,564
仮 払 金	1,020	0	1,020	固 定 負 債	13,774,885	12,072,759	1,702,126
固 定 資 産	87,278,546	82,351,437	4,927,109	退 職 給 付 金	13,774,885	12,072,759	1,702,126
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0	負 債 の 部 合 計	29,624,888	28,095,364	1,529,524
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	77,278,546	72,351,437	4,927,109	基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
構 築 物	141,674	164,648	△22,974	基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
車 輛 運 搬 具	2	2	0	そ の 他 の 金 積 立 金	62,000,000	59,000,000	3,000,000
器 具 及 び 備 品	1,039,971	692,366	347,605	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	322,014	421,662	△99,648	施 設 整 備 等 積 立 金	56,000,000	53,000,000	3,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	13,774,885	12,072,759	1,702,126	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,486,838	33,161,825	2,325,013
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金 積 立 資 産	62,000,000	59,000,000	3,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	35,486,838	33,161,825	2,325,013
				純 資 産 の 部 合 計	107,486,838	102,161,825	5,325,013
資 産 の 部 合 計	137,111,726	130,257,189	6,854,537	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	137,111,726	130,257,189	6,854,537

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		法人本部会計	山口市阿東老人ホ ーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	54,267,897	54,267,897	0	54,267,897
	老人福祉事業収入	0	114,750,863	114,750,863	0	114,750,863
	受取利息配当金収入	295	1,431	1,726	0	1,726
	その他の収入	0	250,912	250,912	0	250,912
	事業活動収入計(1)	295	169,271,103	169,271,398	0	169,271,398
	支出					
	人件費支出	552,000	113,881,734	114,433,734	0	114,433,734
	事業費支出	0	39,905,676	39,905,676	0	39,905,676
	事務費支出	225,656	7,038,162	7,263,818	0	7,263,818
その他の支出	0	99,986	99,986	0	99,986	
事業活動支出計(2)	777,656	160,925,558	161,703,214	0	161,703,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△777,361	8,345,545	7,568,184	0	7,568,184	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	511,500	511,500	0	511,500
施設整備等支出計(5)	0	511,500	511,500	0	511,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△511,500	△511,500	0	△511,500	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	777,361	0	777,361	△777,361	0
	積立資産取崩収入	0	590,768	590,768	0	590,768
	その他の活動による収入計(7)	777,361	590,768	1,368,129	△777,361	590,768
	支出					
	積立資産支出	0	5,356,858	5,356,858	0	5,356,858
	拠点区分間繰入金支出	0	777,361	777,361	△777,361	0
	その他の活動支出計(8)	0	6,134,219	6,134,219	△777,361	5,356,858
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	777,361	△5,543,451	△4,766,090	0	△4,766,090	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,290,594	2,290,594	0	2,290,594	
前期末支払資金残高(11)	9,808,017	27,690,901	37,498,918	0	37,498,918	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,808,017	29,981,495	39,789,512	0	39,789,512	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		法人本部会計	山口市阿東老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	54,267,897	54,267,897	0	54,267,897
	老人福祉事業収益	0	114,750,863	114,750,863	0	114,750,863
	サービス活動収益計(1)	0	169,018,760	169,018,760	0	169,018,760
	費用					
	人件費	552,000	115,838,388	116,390,388	0	116,390,388
	事業費	0	39,905,676	39,905,676	0	39,905,676
	事務費	225,656	7,038,162	7,263,818	0	7,263,818
	減価償却費	0	286,517	286,517	0	286,517
	サービス活動費用計(2)	777,656	163,068,743	163,846,399	0	163,846,399
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△777,656	5,950,017	5,172,361	0	5,172,361	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	295	1,431	1,726	0	1,726
	その他のサービス活動外収益	0	250,912	250,912	0	250,912
	サービス活動外収益計(4)	295	252,343	252,638	0	252,638
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	99,986	99,986	0	99,986
サービス活動外費用計(5)	0	99,986	99,986	0	99,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295	152,357	152,652	0	152,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△777,361	6,102,374	5,325,013	0	5,325,013	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	777,361	0	777,361	△777,361	0
	特別収益計(8)	777,361	0	777,361	△777,361	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用	0	777,361	777,361	△777,361	0	
特別費用計(9)	0	777,361	777,361	△777,361	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	777,361	△777,361	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,325,013	5,325,013	0	5,325,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,808,017	23,353,808	33,161,825	0	33,161,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,808,017	28,678,821	38,486,838	0	38,486,838
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,808,017	25,678,821	35,486,838	0	35,486,838	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部会計	山口市阿東老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,124,664	39,958,447	50,083,111	△249,931	49,833,180
現金預金	10,124,664	29,306,116	39,430,780	0	39,430,780
事業未収金	0	10,067,150	10,067,150	0	10,067,150
未収補助金	0	165,000	165,000	0	165,000
前払金	0	419,161	419,161	△249,931	169,230
仮払金	0	1,020	1,020	0	1,020
固定資産	10,000,000	77,278,546	87,278,546	0	87,278,546
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	77,278,546	77,278,546	0	77,278,546
構築物	0	141,674	141,674	0	141,674
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	1,039,971	1,039,971	0	1,039,971
ソフトウェア	0	322,014	322,014	0	322,014
退職給付引当資産	0	13,774,885	13,774,885	0	13,774,885
措置施設繰越特定預金積立資産	0	62,000,000	62,000,000	0	62,000,000
資産の部合計	20,124,664	117,236,993	137,361,657	△249,931	137,111,726
流動負債	316,647	15,783,287	16,099,934	△249,931	15,850,003
事業未払金	0	5,097,735	5,097,735	0	5,097,735
未払費用	63,776	2,508,507	2,572,283	0	2,572,283
職員預り金	2,940	2,370,710	2,373,650	0	2,373,650
前受収益	249,931	0	249,931	△249,931	0
賞与引当金	0	5,806,335	5,806,335	0	5,806,335
固定負債	0	13,774,885	13,774,885	0	13,774,885
退職給付引当金	0	13,774,885	13,774,885	0	13,774,885
負債の部合計	316,647	29,558,172	29,874,819	△249,931	29,624,888
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	0	62,000,000	62,000,000	0	62,000,000
人件費積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
施設整備等積立金	0	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000
次期繰越活動増減差額	9,808,017	25,678,821	35,486,838	0	35,486,838
次期繰越活動増減差額	9,808,017	25,678,821	35,486,838	0	35,486,838
(うち当期活動増減差額)	0	5,325,013	5,325,013	0	5,325,013
純資産の部合計	19,808,017	87,678,821	107,486,838	0	107,486,838
負債及び純資産の部合計	20,124,664	117,236,993	137,361,657	△249,931	137,111,726