

第12期

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒392-0022

長野県諏訪市高島三丁目1300番地1

社会福祉法人 ころろ
(法人番号：710005008575)

金子 智子

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	720,515,000	716,198,766	4,316,234	
	老人福祉事業収入	2,184,000	1,540,000	644,000	
	その他の事業収入		138,650	△138,650	
	その他事業収入	34,821,000	25,513,190	9,307,810	
	経常経費寄附金収入	778,000	405,000	373,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,467	△467	
	その他の収入	5,559,000	11,974,662	△6,415,662	
	事業活動収入計(1)	763,858,000	755,771,735	8,086,265	
	支出				
人件費支出	495,586,000	490,327,236	5,258,764		
事業費支出	103,056,000	100,996,544	2,059,456		
事務費支出	91,404,000	99,824,013	△8,420,013		
支払利息支出	9,038,000	8,615,472	422,528		
事業活動支出計(2)	699,084,000	699,763,265	△679,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,774,000	56,008,470	8,765,530		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	固定資産売却収入		11,460	△11,460	
	施設整備等収入計(4)		30,011,460	△30,011,460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,012,000	81,994,000	△21,982,000	
固定資産取得支出	3,182,000	5,452,421	△2,270,421		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,000	521,640	522,360		
施設整備等支出計(5)	64,238,000	87,968,061	△23,730,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,238,000	△57,956,601	△6,281,399		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		840,000	△840,000	
	その他の活動による収入	51,444,000	64,200,000	△12,756,000	
	その他の活動収入計(7)	51,444,000	65,040,000	△13,596,000	
	支出				
	積立資産支出		840,000	△840,000	
その他の活動による支出	49,300,000	49,400,000	△100,000		
その他の活動支出計(8)	49,300,000	50,240,000	△940,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,144,000	14,800,000	△12,656,000		
予備費支出(10)	2,680,000	—	2,680,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,851,869	△12,851,869		
前期末支払資金残高(12)		236,530,670	△236,530,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	249,382,539	△249,382,539		

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	716,198,766	688,996,298	27,202,468
	その他の事業収益	138,650	72,444	66,206
	その他事業収入	25,513,190	24,562,420	950,770
	経常経費寄附金収益	405,000	685,000	△280,000
	その他の収益	1,234,078	211,692	1,022,386
	サービス活動収益計(1)	743,489,684	714,527,854	28,961,830
費用	人件費	492,042,236	467,710,268	24,331,968
	事業費	98,818,382	94,573,194	4,245,188
	事務費	99,824,013	89,493,424	10,330,589
	減価償却費	60,035,134	62,516,302	△2,481,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,429,781	△7,447,687	17,906
	サービス活動費用計(2)	743,289,984	706,845,501	36,444,483
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	199,700	7,682,353	△7,482,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,467	1,467	0
	その他のサービス活動外収益	10,740,584	9,747,380	993,204
	サービス活動外収益計(4)	10,742,051	9,748,847	993,204
	費用			
支払利息	8,615,472	9,667,714	△1,052,242	
サービス活動外費用計(5)	8,615,472	9,667,714	△1,052,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,126,579	81,133	2,045,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,326,279	7,763,486	△5,437,207	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	11,460	116,412	△104,952
	その他の特別収益		691,900	△691,900
	特別収益計(8)	11,460	808,312	△796,852
	費用			
基本金組入額	405,000	685,000	△280,000	
その他特別損失		885,737	△885,737	
その他の特別損失		536,690	△536,690	
特別費用計(9)	405,000	2,107,427	△1,702,427	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△393,540	△1,299,115	905,575	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,932,739	6,464,371	△4,531,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△251,973,609	△258,437,980	6,464,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△250,040,870	△251,973,609	1,932,739
	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)	△250,040,870	△251,973,609	1,932,739

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	272,876,738	258,545,233	14,331,505	流動負債	185,299,852	145,298,378	40,001,474
現金預金	144,402,290	131,001,459	13,400,831	事業未払金	15,469,542	14,363,017	1,106,525
事業未収金	125,582,013	119,518,043	6,063,970	1年以内返済予定設備資金借入金	88,692,000	60,012,000	28,680,000
未収金	93,566	4,436,497	△4,342,931	預り金	14,621	14,294	327
商品・製品	1,086,347	1,028,185	58,162	職員預り金	6,824,689	6,443,723	380,966
立替金	42,417	128,710	△86,293	前受金	99,000	99,000	0
前払金	864,505	1,775,739	△911,234	仮受金	0	66,344	△66,344
短期貸付金	70,000		70,000	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
仮払金	735,600	656,600	79,000	1年以内返済予定個人借入金	59,200,000	49,300,000	9,900,000
固定資産	990,926,722	1,045,509,435	△54,582,713	固定負債	1,067,955,454	1,143,116,094	△75,160,640
基本財産	653,350,119	677,018,871	△23,668,752	設備資金借入金	925,435,454	1,006,109,454	△80,674,000
土地	206,958,280	206,958,280	0	リース債務	0	521,640	△521,640
建物	678,526,085	678,526,085	0	退職給付引当金	17,280,000	15,565,000	1,715,000
建物減価償却累計額	△232,134,246	△208,465,494	△23,668,752	長期個人借入金	110,600,000	105,700,000	4,900,000
その他の固定資産	337,576,603	368,490,564	△30,913,961	個人出資金	720,000	720,000	0
建物	535,867,549	535,867,549	0	敷金・保証金等預り金	13,920,000	14,500,000	△580,000
建物減価償却累計額	△232,076,103	△204,889,441	△27,186,662	負債の部合計	1,253,255,306	1,288,414,472	△35,159,166
構築物	34,407,786	33,582,786	825,000	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△22,676,054	△19,971,969	△2,704,085	基本金	66,212,629	65,807,629	405,000
機械及び装置	17,303,176	17,303,176	0	第1号基本金	66,212,629	65,807,629	405,000
機械及び装置減価償却累計額	△8,700,673	△7,656,078	△1,044,595	国庫補助金等特別積立金	194,376,395	201,806,176	△7,429,781
車輛運搬具	2,235,970	2,235,970	0	その他の積立金			
車輛運搬具減価償却累計額	△2,235,970	△2,235,968	△2	次期繰越活動増減差額	△250,040,870	△251,973,609	1,932,739
器具及び備品	56,176,596	51,780,451	4,396,145	(うち当期活動増減差額)	1,932,739	6,464,371	△4,531,632
器具及び備品減価償却累計額	△44,763,624	△40,052,591	△4,711,033				
無形リース資産	0	528,161	△528,161				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
温泉加入権	1,256,022	1,447,866	△191,844				
出資金	780,928	549,652	231,276	純資産の部合計	10,548,154	15,640,196	△5,092,042
資産の部合計	1,263,803,460	1,304,054,668	△40,251,208	負債及び純資産の部合計	1,263,803,460	1,304,054,668	△40,251,208