

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	608,188,000	574,258,524	33,929,476	
	経常経費寄附金収入	100,000	270,000	△170,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,281	17,719	
	その他の収入	2,950,000	1,958,362	991,638	
	事業活動収入計 (1)	611,258,000	576,489,167	34,768,833	
支出	人件費支出	401,301,000	392,169,722	9,131,278	
	事業費支出	106,077,000	107,582,603	△1,505,603	
	事務費支出	31,906,000	35,825,621	△3,919,621	
	支払利息支出	4,500,000	3,492,992	1,007,008	
	その他の支出	1,800,000	1,864,025	△64,025	
	事業活動支出計 (2)	545,584,000	540,934,963	4,649,037	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,674,000	35,554,204	30,119,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,400,000	24,950,000	△2,550,000	
	固定資産売却収入	0	7,950	△7,950	
	施設整備等収入計 (4)	22,400,000	24,957,950	△2,557,950	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,600,000	38,600,000	0	
固定資産取得支出	2,000,000	4,858,770	△2,858,770		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,010,000	4,731,816	278,184		
施設整備等支出計 (5)	45,610,000	48,190,586	△2,580,586		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,210,000	△23,232,636	22,636		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
	積立資産取崩収入	0	3,436,900	△3,436,900	
	その他の活動による収入	0	1,489,388	△1,489,388	
	その他の活動収入計 (7)	0	64,926,288	△64,926,288	
	支出				
積立資産支出	20,000,000	16,401,900	3,598,100		
その他の活動による支出	0	2,823,874	△2,823,874		
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	19,225,774	774,226		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,000,000	45,700,514	△65,700,514		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,464,000	58,022,082	△36,558,082		
前期末支払資金残高 (12)	0	121,372,420	△121,372,420		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,464,000	179,394,502	△157,930,502		

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	574,258,524	554,793,877	19,464,647
	経常経費寄附金収益	270,000	115,000	155,000
	サービス活動収益計(1)	574,528,524	554,908,877	19,619,647
	費用			
	人件費	394,343,697	392,251,314	2,092,383
	事業費	107,582,603	98,440,706	9,141,897
事務費	35,825,621	37,585,602	△1,759,981	
減価償却費	37,848,286	37,515,761	332,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,704,819	△22,790,829	△913,990	
サービス活動費用計(2)	551,895,388	543,002,554	8,892,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,633,136	11,906,323	10,726,813	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,281	5,071	△2,790
	その他のサービス活動外収益	1,958,362	3,117,518	△1,159,156
	サービス活動外収益計(4)	1,960,643	3,122,589	△1,161,946
	費用			
	支払利息	3,492,992	4,456,186	△963,194
	その他のサービス活動外費用	1,864,025	1,911,331	△47,306
サービス活動外費用計(5)	5,357,017	6,367,517	△1,010,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,396,374	△3,244,928	△151,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,236,762	8,661,395	10,575,367	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,950,000	27,742,967	△2,792,967
	特別収益計(8)	24,950,000	27,742,967	△2,792,967
	費用			
	固定資産売却損・処分損	60,845	1	60,844
国庫補助金等特別積立金積立額	24,950,000	27,742,967	△2,792,967	
特別費用計(9)	25,010,845	27,742,968	△2,732,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,845	△1	△60,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,175,917	8,661,394	10,514,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,506,081	6,844,687	8,661,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,681,998	15,506,081	19,175,917
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,681,998	15,506,081	9,175,917

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	192,962,483	132,991,114	59,971,369	流動負債	66,802,712	65,644,450	1,158,262
現金預金	100,606,246	40,903,416	59,702,830	事業未払金	12,070,746	10,114,434	1,956,312
事業未収金	91,221,805	90,280,536	941,269	1年以内返済予定設備資金借入金	38,600,000	38,600,000	0
未収金	10,988	7,412	3,576	1年以内返済予定リース債務	4,731,816	4,731,816	0
未収補助金	0	1,163,000	△1,163,000	職員預り金	1,497,235	1,504,260	△7,025
前払費用	1,123,444	636,750	486,694	賞与引当金	9,902,915	10,693,940	△791,025
固定資産	1,452,541,350	1,470,860,175	△18,318,825	固定負債	446,723,612	426,650,428	20,073,184
基本財産	1,354,900,438	1,379,387,329	△24,486,891	設備資金借入金	358,730,000	397,330,000	△38,600,000
土地	326,450,000	326,450,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
建物	1,028,450,438	1,052,937,329	△24,486,891	リース債務	7,518,612	12,250,428	△4,731,816
その他の固定資産	97,640,912	91,472,846	6,168,066	退職給付引当金	20,475,000	17,070,000	3,405,000
土地	176,029	176,029	0	負債の部合計	513,526,324	492,294,878	21,231,446
建物	1,519,738	1,707,078	△187,340	純 資 産 の 部			
構築物	2,143,563	1,766,116	377,447	基本金	328,495,000	328,495,000	0
車輜運搬具	1,008,964	3,611,790	△2,602,826	第1号基本金	326,450,000	326,450,000	0
器具及び備品	5,494,558	6,378,109	△883,551	第3号基本金	2,045,000	2,045,000	0
有形リース資産	7,533,144	9,935,568	△2,402,424	国庫補助金等特別積立金	748,800,511	747,555,330	1,245,181
権利	4,531,527	5,048,901	△517,374	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	25,200	△25,200	施設・設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
無形リース資産	4,658,784	6,988,176	△2,329,392	次期繰越活動増減差額	24,681,998	15,506,081	9,175,917
退職給付引当資産	20,475,000	17,070,000	3,405,000	(うち当期活動増減差額)	19,175,917	8,661,394	10,514,523
施設・整備等積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	純資産の部合計	1,131,977,509	1,111,556,411	20,421,098
差入保証金	18,288,453	18,648,049	△359,596	負債及び純資産の部合計	1,645,503,833	1,603,851,289	41,652,544
長期前払費用	1,694,082	0	1,694,082				
その他の固定資産	117,070	117,830	△760				
資産の部合計	1,645,503,833	1,603,851,289	41,652,544				