

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	565,244,807	565,706,682	△461,875	
	老人福祉事業収入	944,460	947,850	△3,390	
	障害福祉サービス等事業収入	5,915,475	5,909,590	5,885	
	補助事業等収入	1,512,000	1,512,000	0	
	経常経費寄附金収入	539,000	539,000	0	
	受取利息配当金収入	891	986	△95	
	その他の収入	13,938,667	13,900,203	38,464	
	事業活動収入計(1)	588,095,300	588,516,311	△421,011	
	支出				
	人件費支出	431,698,379	429,977,604	1,720,775	
	事業費支出	79,848,290	79,965,655	△117,365	
	事務費支出	69,376,079	68,783,344	592,735	
利用者負担軽減額	55,703	55,703	0		
支払利息支出	2,802,948	2,802,948	0		
その他の支出	491,960	474,705	17,255		
事業活動支出計(2)	584,273,359	582,059,959	2,213,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,821,941	6,456,352	△2,634,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,490,000	△90,000	
	固定資産売却収入	178,524	178,524	0	
	施設整備等収入計(4)	4,578,524	4,668,524	△90,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,230,000	55,230,000	0	
固定資産取得支出	5,979,080	5,987,310	△8,230		
施設整備等支出計(5)	61,209,080	61,217,310	△8,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,630,556	△56,548,786	△81,770		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	その他の活動による収入	19,800	19,800	0	
	その他の活動収入計(7)	180,019,800	180,019,800	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,004,000	29,004,000	0	
その他の活動による支出	685,800	685,800	0		
その他の活動支出計(8)	29,689,800	29,689,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,330,000	150,330,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,521,385	100,237,566	△2,716,181		
前期末支払資金残高(12)		101,082,088	△101,082,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,521,385	201,319,654	△103,798,269		

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	565,706,682	562,536,750	3,169,932
	老人福祉事業収益	947,850	1,420,710	△472,860
	障害福祉サービス等事業収益	5,909,590	5,410,730	498,860
	補助事業等収益	1,512,000	1,512,000	0
	経常経費寄附金収益	539,000	298,976	240,024
	サービス活動収益計(1)	574,615,122	571,179,166	3,435,956
	費用			
	人件費	428,388,894	424,971,282	3,417,612
	事業費	79,965,655	78,096,686	1,868,969
	事務費	68,783,344	70,513,893	△1,730,549
	利用者負担軽減額	55,703	36,201	19,502
減価償却費	38,308,594	42,274,002	△3,965,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,036,621	△9,118,048	81,427	
サービス活動費用計(2)	606,465,569	606,774,016	△308,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,850,447	△35,594,850	3,744,403	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	986	630	356
	その他のサービス活動外収益	13,900,203	16,912,606	△3,012,403
	サービス活動外収益計(4)	13,901,189	16,913,236	△3,012,047
	費用			
	支払利息	2,802,948	3,239,075	△436,127
その他のサービス活動外費用	474,705	773,720	△299,015	
サービス活動外費用計(5)	3,277,653	4,012,795	△735,142	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,623,536	12,900,441	△2,276,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,226,911	△22,694,409	1,467,498	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,490,000	6,846,000	△2,356,000
	固定資産受贈額	449,000	830,024	△381,024
	特別収益計(8)	4,939,000	7,676,024	△2,737,024
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,791	18,970	10,821
国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	6,460,940	△2,060,940	
特別費用計(9)	4,429,791	6,479,910	△2,050,119	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	509,209	1,196,114	△686,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,717,702	△21,498,295	780,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,259,657	242,757,952	△21,498,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,541,955	221,259,657	△20,717,702
	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)	200,541,955	221,259,657	△20,717,702

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	214,015,310	128,599,721	85,415,589	流動負債	82,223,656	108,211,633	△25,987,977
現金預金	136,772,299	51,012,408	85,759,891	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△20,000,000
事業未収金	75,402,458	76,189,224	△786,766	事業未払金	7,934,277	6,799,333	1,134,944
立替金	0	50,684	△50,684	その他の未払金	3,218,490	160,000	3,058,490
前払金	1,242,553	787,405	455,148	1年以内返済予定設備資金借入金	55,218,000	55,230,000	△12,000
仮払金	598,000	560,000	38,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,548,000	15,360,000	△7,812,000
				預り金	10,648	10,000	648
				職員預り金	1,010,841	0	1,010,841
				賞与引当金	6,762,000	10,104,000	△3,342,000
				その他の流動負債	521,400	548,300	△26,900
固定資産	850,824,021	882,924,420	△32,100,399	固定負債	532,994,770	428,337,280	104,657,490
基本財産	806,029,026	835,716,693	△29,687,667	設備資金借入金	189,256,000	244,474,000	△55,218,000
土地	117,723,000	117,723,000	0	長期運営資金借入金	240,000,000	81,192,000	158,808,000
建物	1,500,569,064	1,500,569,064	0	退職給付引当金	103,738,770	101,985,480	1,753,290
減価償却累計額	△812,263,038	△782,575,371	△29,687,667	長期未払金	0	685,800	△685,800
その他の固定資産	44,794,995	47,207,727	△2,412,732	負債の部合計	615,218,426	536,548,913	78,669,513
構築物	65,196,342	65,196,342	0	純資産の部			
車輛運搬具	18,841,471	18,841,471	0	基本金	30,940,000	30,940,000	0
器具及び備品	107,417,415	102,636,755	4,780,660	第1号基本金	30,940,000	30,940,000	0
減価償却累計額	△161,811,046	△153,770,744	△8,040,302	国庫補助金等特別積立金	218,138,950	222,775,571	△4,636,621
権利	574,000	574,000	0	その他の積立金			
ソフトウェア	421,087	633,141	△212,054	次期繰越活動増減差額	200,541,955	221,259,657	△20,717,702
長期前払費用	0	19,800	△19,800	(うち当期活動増減差額)	△20,717,702	△21,498,295	780,593
その他の固定資産	14,155,726	13,076,962	1,078,764	純資産の部合計	449,620,905	474,975,228	△25,354,323
資産の部合計	1,064,839,331	1,011,524,141	53,315,190	負債及び純資産の部合計	1,064,839,331	1,011,524,141	53,315,190