

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	780,258,000	775,574,200	4,683,800	
	経常経費寄附金収入	0	390,000	390,000	
	受取利息配当金収入	805	4,859	4,054	
	その他の収入	3,054,000	6,421,347	3,367,347	
	事業活動収入計 (1)	783,312,805	782,390,406	922,399	
	支出				
人件費支出	496,590,000	507,862,253	11,272,253		
事業費支出	77,498,200	79,786,311	2,288,111		
事務費支出	107,612,900	105,064,390	2,548,510		
支払利息支出	7,812,000	7,216,332	595,668		
その他の支出	50,000	0	50,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	790,178	790,178		
事業活動支出計 (2)	689,563,100	700,719,464	11,156,364		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	93,749,705	81,670,942	12,078,763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	42,818,000	42,818,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	42,818,000	42,818,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,040,000	73,740,000	300,000	
固定資産取得支出	2,102,000	50,500,565	48,398,565		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,882,000	3,436,632	445,368		
施設整備等支出計 (5)	80,024,000	127,677,197	47,653,197		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	80,024,000	84,859,197	4,835,197		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,765,049	1,765,049	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,765,049	1,765,049	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
積立資産支出	6,216,000	6,143,749	72,251		
その他の活動支出計 (8)	9,216,000	9,143,749	72,251		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,216,000	7,378,700	1,837,300		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,509,705	10,566,955	15,076,660		
前期末支払資金残高 (12)	173,807,334	188,313,464	14,506,130		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	178,317,039	177,746,509	570,530		

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	775,574,200	764,426,152	11,148,048
	経常経費寄附金収益	390,000	580,000	190,000
	その他の収益	1,173,947	775,604	398,343
	サービス活動収益計(1)	777,138,147	765,781,756	11,356,391
	費用			
	人件費	511,845,450	491,157,957	20,687,493
	事業費	79,786,311	75,349,863	4,436,448
	事務費	105,064,390	103,279,149	1,785,241
	減価償却費	105,695,135	109,661,383	3,966,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,803,065	30,154,498	648,567	
徴収不能額	790,178	0	790,178	
徴収不能引当金繰入	264,000	790,178	526,178	
その他の費用	945,953	775,604	170,349	
サービス活動費用計(2)	773,588,352	750,859,636	22,728,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,549,795	14,922,120	11,372,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,859	6,840	1,981
	その他のサービス活動外収益	6,193,353	11,696,992	5,503,639
	サービス活動外収益計(4)	6,198,212	11,703,832	5,505,620
	費用			
支払利息	7,216,332	7,735,606	519,274	
その他のサービス活動外費用	0	49,796	49,796	
サービス活動外費用計(5)	7,216,332	7,785,402	569,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018,120	3,918,430	4,936,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,531,675	18,840,550	16,308,875	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,818,000	0	42,818,000
	その他の特別収益	790,178	0	790,178
	特別収益計(8)	43,608,178	0	43,608,178
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	34,020	34,020
国庫補助金等特別積立金積立額	42,818,000	0	42,818,000	
特別費用計(9)	42,818,000	34,020	42,783,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	790,178	34,020	824,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,321,853	18,806,530	15,484,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,269,801	17,463,271	18,806,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,591,654	36,269,801	3,321,853
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,591,654	36,269,801	3,321,853

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	237,368,550	215,673,378	21,695,172	流動負債	161,747,015	130,406,569	31,340,446
現金預金	121,335,491	103,085,992	18,249,499	短期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
事業未収金	115,106,444	111,229,506	3,876,938	事業未払金	53,762,401	21,857,219	31,905,182
未収金	4,779	3,352	1,427	1年以内返済予定設備資金借入金	73,740,000	73,740,000	0
貯蔵品	921,836	1,354,528	432,692	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
				1年以内返済予定リース債務	3,436,632	3,436,632	0
				預り金	362,220	779,370	417,150
				職員預り金	1,761,420	1,513,503	247,917
				賞与引当金	21,684,342	22,079,845	395,503
固定資産	1,559,746,218	1,611,517,387	51,771,169	固定負債	1,100,700,448	1,177,453,679	76,753,231
基本財産	1,417,924,124	1,466,054,861	48,130,737	設備資金借入金	1,055,059,000	1,128,799,000	73,740,000
土地	212,692,033	212,692,033	0	長期運営資金借入金	4,250,000	7,250,000	3,000,000
建物	1,205,232,091	1,253,362,828	48,130,737	リース債務	7,599,098	11,035,730	3,436,632
その他の固定資産	141,822,094	145,462,526	3,640,432	退職給付引当金	33,792,350	30,368,949	3,423,401
建物	17,239,930	18,675,879	1,435,949	負債の部合計	1,262,447,463	1,307,860,248	45,412,785
構築物	29,702,515	36,907,174	7,204,659	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,591,239	836,045	2,755,194	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	41,503,866	38,844,495	2,659,371	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	11,033,495	14,284,987	3,251,492	国庫補助金等特別積立金	475,075,651	463,060,716	12,014,935
権利	1,058,848	1,211,967	153,119	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,629,071	4,074,210	445,139	次期繰越活動増減差額	39,591,654	36,269,801	3,321,853
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,321,853	18,806,530	15,484,677
退職給付引当資産	33,792,350	30,368,949	3,423,401	純資産の部合計	534,667,305	519,330,517	15,336,788
その他の固定資産	70,780	58,820	11,960	負債及び純資産の部合計	1,797,114,768	1,827,190,765	30,075,997
資産の部合計	1,797,114,768	1,827,190,765	30,075,997				