

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	583,408,000	587,585,803	△4,177,803	
	老人福祉事業収入	22,005,000	28,442,833	△6,437,833	
	借入金利息補助金収入	50,000	23,168	26,832	
	受取利息配当金収入	429,000	1,453,465	△1,024,465	
	その他の収入	2,915,000	5,127,163	△2,212,163	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	889,022	△889,022	
	事業活動収入計 (1)	608,807,000	623,521,454	△14,714,454	
	支出				
	人件費支出	432,741,000	412,495,547	20,245,453	
	事業費支出	97,328,000	95,341,958	1,986,042	
事務費支出	47,028,000	46,520,299	507,701		
利用者負担軽減額	445,000	478,225	△33,225		
支払利息支出	4,690,000	4,543,813	146,187		
その他の支出	0	9,120	△9,120		
流動資産評価損等による資金減少額	12,500,000	12,259,729	240,271		
事業活動支出計 (2)	594,732,000	571,648,691	23,083,309		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,075,000	51,872,763	△37,797,763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,532,000	0	1,532,000	
	固定資産売却収入	29,000	29,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,561,000	29,000	1,532,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,374,000	19,732,000	5,642,000		
固定資産取得支出	19,488,000	18,948,234	539,766		
施設整備等支出計 (5)	44,862,000	38,680,234	6,181,766		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△43,301,000	△38,651,234	△4,649,766		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	47,000,000	46,298,550	701,450	
	その他の活動による収入	300,000	1,436,265	△1,136,265	
	その他の活動収入計 (7)	47,300,000	47,734,815	△434,815	
	支出				
	投資有価証券取得支出	17,500,000	17,382,376	117,624	
その他の活動による支出	920,000	913,044	6,956		
その他の活動支出計 (8)	18,420,000	18,295,420	124,580		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,880,000	29,439,395	△559,395		
予備費支出 (10)	4,000,000	—	4,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,346,000	42,660,924	△47,006,924		

前期末支払資金残高 (12)	251,870,312	251,870,312	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	247,524,312	294,531,236	△47,006,924

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	587,585,803	613,072,433	△25,486,630
	老人福祉事業収益	28,442,833	18,894,972	9,547,861
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	616,028,636	632,167,405	△16,138,769
	費用			
	人件費	409,154,808	457,932,963	△48,778,155
	事業費	95,155,158	98,131,382	△2,976,224
	事務費	46,520,299	53,709,023	△7,188,724
	利用者負担軽減額	478,225	502,944	△24,719
減価償却費	77,436,338	69,775,016	7,661,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,382,557	△16,538,284	△1,844,273	
サービス活動費用計(2)	610,362,271	663,513,044	△53,150,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,666,365	△31,345,639	37,012,004	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	23,168	92,671	△69,503
	受取利息配当金収益	1,453,465	5,205,667	△3,752,202
	投資有価証券売却益	2,382,376	2,088,489	293,887
	その他のサービス活動外収益	2,335,707	8,492,492	△6,156,785
	サービス活動外収益計(4)	6,194,716	15,879,319	△9,684,603
	費用			
	支払利息	4,543,813	4,817,216	△273,403
	その他のサービス活動外費用	12,259,729	7,926,460	4,333,269
	サービス活動外費用計(5)	16,803,542	12,743,676	4,059,866
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,608,826	3,135,643	△13,744,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,942,461	△28,209,996	23,267,535	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,738,000	△6,738,000
	固定資産売却益	28,998	19,997	9,001
	特別収益計(8)	28,998	6,757,997	△6,728,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	379,063	29,690	349,373
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,738,000	△6,738,000	
特別費用計(9)	379,063	6,767,690	△6,388,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△350,065	△9,693	△340,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,292,526	△28,219,689	22,927,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	770,521,380	798,741,069	△28,219,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	765,228,854	770,521,380	△5,292,526
	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)	765,228,854	770,521,380	△5,292,526	

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	330,981,371	303,437,972	27,543,399	流動負債	84,555,179	107,073,660	△22,518,481
現金預金	240,653,308	207,267,065	33,386,243	事業未払金	15,542,435	29,366,113	△13,823,678
事業未収金	88,556,339	85,920,891	2,635,448	1年以内返済予定設備資金借入金	30,492,000	35,232,000	△4,740,000
未収金	0	838,000	△838,000	1年以内支払予定長期未払金	913,044	0	913,044
未収補助金	0	6,784,335	△6,784,335	未払費用	18,233,981	22,158,019	△3,924,038
貯蔵品	335,459	1,378,933	△1,043,474	預り金	288,023	0	288,023
立替金	0	99,736	△99,736	職員預り金	2,385,696	43,528	2,342,168
前払費用	1,436,265	1,149,012	287,253	賞与引当金	16,700,000	20,274,000	△3,574,000
固定資産	1,430,522,147	1,517,350,259	△86,828,112	固定負債	382,965,672	396,056,821	△13,091,149
基本財産	1,181,365,585	1,227,321,937	△45,956,352	設備資金借入金	361,679,000	376,671,000	△14,992,000
土地	297,112,999	297,112,999	0	退職給付引当金	19,169,082	18,935,821	233,261
建物	884,252,586	930,208,938	△45,956,352	長期未払金	1,867,590	0	1,867,590
その他の固定資産	249,156,562	290,028,322	△40,871,760	敷金・保証金等預り金	250,000	0	250,000
建物	104,739,685	125,329,192	△20,589,507		0	450,000	△450,000
構築物	8,828,756	10,309,818	△1,481,062	負債の部合計	467,520,851	503,130,481	△35,609,630
機械及び装置	35,108,349	39,859,277	△4,750,928	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,479,167	114,117	1,365,050	基本金	219,820,000	219,820,000	0
器具及び備品	18,911,950	19,824,650	△912,700	第1号基本金	150,252,160	150,252,160	0
ソフトウェア	2,343,540	39,600	2,303,940	第2号基本金	59,520,000	59,520,000	0
投資有価証券	24,928,650	51,462,448	△26,533,798	第3号基本金	10,047,840	10,047,840	0
長期前払費用	1,436,265	2,872,530	△1,436,265	国庫補助金等特別積立金	308,933,813	327,316,370	△18,382,557
リサイクル預託金	101,210	92,090	9,120	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	51,278,990	40,124,600	11,154,390	次期繰越活動増減差額	765,228,854	770,521,380	△5,292,526
				(うち当期活動増減差額)	△5,292,526	△28,219,689	22,927,163
				純資産の部合計	1,293,982,667	1,317,657,750	△23,675,083
資産の部合計	1,761,503,518	1,820,788,231	△59,284,713	負債及び純資産の部合計	1,761,503,518	1,820,788,231	△59,284,713