

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	862,580,000	885,594,352	△23,014,352	
	経常経費寄附金収入	300,000	212,000	88,000	
	受取利息配当金収入	400	333	67	
	その他の収入	8,760,000	8,532,529	227,471	
	事業活動収入計(1)	871,640,400	894,339,214	△22,698,814	
	支出				
	人件費支出	578,448,466	563,708,295	14,740,171	
	事業費支出	132,985,000	134,512,615	△1,527,615	
	事務費支出	101,945,000	97,665,130	4,279,870	
利用者負担軽減額		56,707	△56,707		
支払利息支出	3,920,895	3,920,895	0		
その他の支出	2,000,000	1,960,431	39,569		
事業活動支出計(2)	819,299,361	801,824,073	17,475,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,341,039	92,515,141	△40,174,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,144,000	27,144,000	0	
	固定資産取得支出	10,290,000	10,024,516	265,484	
施設整備等支出計(5)	37,434,000	37,168,516	265,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,434,000	△37,168,516	△265,484		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,929,000	4,437,885	491,115	
	その他の活動収入計(7)	4,929,000	4,437,885	491,115	
	支出				
	その他の活動による支出	5,400,000	5,543,625	△143,625	
その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,543,625	△143,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△471,000	△1,105,740	634,740		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,436,039	54,240,885	△39,804,846		
前期末支払資金残高(12)	181,699,479	181,699,479	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,135,518	235,940,364	△39,804,846		

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	885,594,352	805,241,417	80,352,935
	経常経費寄附金収益	212,000	844,760	△632,760
	サービス活動収益計(1)	885,806,352	806,086,177	79,720,175
	費用			
	人件費	568,180,983	581,824,930	△13,643,947
事業費	134,512,615	125,387,848	9,124,767	
事務費	97,665,130	100,067,604	△2,402,474	
利用者負担軽減額	56,707		56,707	
減価償却費	73,769,739	72,016,185	1,753,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,122,438	△38,634,953	△487,485	
サービス活動費用計(2)	835,062,736	840,661,614	△5,598,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,743,616	△34,575,437	85,319,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	333	112,394	△112,061
	その他のサービス活動外収益	8,532,529	7,064,028	1,468,501
	サービス活動外収益計(4)	8,532,862	7,176,422	1,356,440
	費用			
	支払利息	3,920,895	4,314,483	△393,588
その他のサービス活動外費用	1,960,431	2,105,836	△145,405	
サービス活動外費用計(5)	5,881,326	6,420,319	△538,993	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,651,536	756,103	1,895,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,395,152	△33,819,334	87,214,486	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	特別費用計(9)	3	2	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,395,149	△33,819,336	87,214,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	594,074,883	627,894,219	△33,819,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	647,470,032	594,074,883	53,395,149
	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)	647,470,032	594,074,883	53,395,149

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	275,076,089	230,162,091	44,913,998	流動負債	97,614,984	104,095,075	△6,480,091
現金預金	143,046,311	109,503,477	33,542,834	事業未払金	39,085,235	48,331,939	△9,246,704
事業未収金	129,180,558	119,800,066	9,380,492	1年以内返済予定設備資金借入金	27,144,000	27,144,000	0
未収金	2,632,220	623,548	2,008,672	職員預り金	50,490	79,673	△29,183
立替金	77,000	60,000	17,000	仮受金	0	51,000	△51,000
前払費用	140,000	175,000	△35,000	賞与引当金	31,335,259	28,488,463	2,846,796
固定資産	1,522,280,111	1,585,773,114	△63,493,003	固定負債	270,857,605	297,229,230	△26,371,625
基本財産	1,350,363,290	1,417,392,431	△67,029,141	設備資金借入金	228,560,000	255,704,000	△27,144,000
土地	365,450,434	365,450,434	0	退職給付引当金	42,297,605	41,525,230	772,375
建物	984,912,856	1,051,941,997	△67,029,141	負債の部合計	368,472,589	401,324,305	△32,851,716
その他の固定資産	171,916,821	168,380,683	3,536,138	純資産の部			
土地	102,165,614	102,165,614	0	基本金	292,000,000	292,000,000	0
建物	11,053,438	8,109,254	2,944,184	第1号基本金	255,985,780	255,985,780	0
構築物	5	5	0	第2号基本金	14,000,000	14,000,000	0
機械及び装置	218,765	290,438	△71,673	第3号基本金	22,014,220	22,014,220	0
車輛運搬具	1,013,219	137,615	875,604	国庫補助金等特別積立金	483,818,206	522,940,644	△39,122,438
器具及び備品	4,911,701	5,862,883	△951,182	その他の積立金	5,595,373	5,595,373	0
権利	369,824	369,824	0	施設整備等積立金	5,595,373	5,595,373	0
ソフトウェア	3,378,139	2,991,157	386,982	次期繰越活動増減差額	647,470,032	594,074,883	53,395,149
退職給付引当資産	42,297,605	41,525,230	772,375	(うち当期活動増減差額)	53,395,149	△33,819,336	87,214,485
設備整備等積立資産	5,595,373	5,595,373	0				
差入保証金	15,000	15,000	0				
長期前払費用	718,138	1,238,290	△520,152				
その他の固定資産	180,000	80,000	100,000	純資産の部合計	1,428,883,611	1,414,610,900	14,272,711
資産の部合計	1,797,356,200	1,815,935,205	△18,579,005	負債及び純資産の部合計	1,797,356,200	1,815,935,205	△18,579,005