

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	873,574,400	873,095,854	478,546	
	経常経費寄附金収入	720,000	615,000	105,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,250	1,750	
	その他の収入	3,245,000	3,460,056	△215,056	
	事業活動収入計(1)	877,542,400	877,172,160	370,240	
	支出				
	人件費支出	604,810,000	604,921,379	△111,379	
	事業費支出	119,794,000	117,865,795	1,928,205	
	事務費支出	91,421,000	89,560,566	1,860,434	
利用者負担軽減額	450,000	491,495	△41,495		
支払利息支出	10,166,000	9,417,422	748,578		
その他の支出	60,000	52,261	7,739		
事業活動支出計(2)	826,701,000	822,308,918	4,392,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,841,400	54,863,242	△4,021,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,080,000	30,499,400	△12,419,400	
	固定資産売却収入		100,771	△100,771	
	施設整備等収入計(4)	18,080,000	30,600,171	△12,520,171	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,300,000	12,032,000	1,268,000	
固定資産取得支出	7,400,000	30,676,405	△23,276,405		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,463,000	16,765,608	697,392		
施設整備等支出計(5)	38,163,000	59,474,013	△21,311,013		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,083,000	△28,873,842	8,790,842		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,510,000	3,107,790	△597,790	
	その他の活動収入計(7)	2,510,000	3,107,790	△597,790	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,008,000	72,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
	積立資産支出	5,680,000	5,471,750	208,250	
	その他の活動による支出	4,010,000	4,037,875	△27,875	
	その他の活動支出計(8)	25,770,000	25,017,625	752,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,260,000	△21,909,835	△1,350,165	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,498,400	4,079,565	3,418,835		
前期末支払資金残高(12)		206,326,674	△206,326,674		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,498,400	210,406,239	△202,907,839		

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	873,095,854	841,589,871	31,505,983
	経常経費寄附金収益	615,000	1,215,000	△600,000
	その他の収益	1,147,830	1,260,500	△112,670
	サービス活動収益計(1)	874,858,684	844,065,371	30,793,313
	費用			
	人件費	606,281,339	576,935,122	29,346,217
	事業費	117,865,795	114,104,746	3,761,049
	事務費	89,560,566	106,913,568	△17,353,002
	利用者負担軽減額	491,495	720,319	△228,824
減価償却費	91,539,960	88,685,320	2,854,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,070,616	△20,693,095	△5,377,521	
その他の費用	1,113,710	787,390	326,320	
サービス活動費用計(2)	880,782,249	867,453,370	13,328,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,923,565	△23,387,999	17,464,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,250	941	309
	その他のサービス活動外収益	3,425,936	2,569,896	856,040
	サービス活動外収益計(4)	3,427,186	2,570,837	856,349
	費用			
	支払利息	9,417,422	10,922,372	△1,504,950
	その他のサービス活動外費用	52,261	4,587	47,674
	サービス活動外費用計(5)	9,469,683	10,926,959	△1,457,276
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,042,497	△8,356,122	2,313,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,966,062	△31,744,121	19,778,059
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,499,400	75,693,085	△45,193,685
	固定資産受贈額		3,821,930	△3,821,930
	特別収益計(8)	30,499,400	79,515,015	△49,015,615
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3,236,613	△3,236,613
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,499,400	75,693,085	△45,193,685
	特別費用計(9)	30,499,400	78,929,698	△48,430,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	585,317	△585,317
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,966,062	△31,158,804	19,192,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,040,934	280,199,738	△31,158,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,074,872	249,040,934	△11,966,062
	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)	237,074,872	249,040,934	△11,966,062

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	254,641,229	242,848,197	11,793,032	98,769,219	97,190,686	1,578,533
現金預金	90,614,042	67,118,777	23,495,265	42,323,625	34,403,685	7,919,940
事業未収金	134,652,139	140,029,753	△5,377,614	4,000	0	4,000
未収金	501,594	239,800	261,794	19,800,000	12,032,000	7,768,000
未収補助金	28,058,000	34,593,000	△6,535,000	10,008,000	10,008,000	0
立替金	25,454	8,867	16,587	9,264,336	16,731,288	△7,466,952
前払費用	790,000	858,000	△68,000	500,000	6,000,000	△5,500,000
				1,705,893	1,637,875	68,018
				0	50,000	△50,000
				1,894,365	2,050,838	△156,473
				13,000	17,000	△4,000
				13,256,000	14,260,000	△1,004,000
固定資産	1,417,145,481	1,472,400,357	△55,254,876	720,837,948	758,341,047	△37,503,099
基本財産	1,264,967,975	1,313,843,332	△48,875,357	537,502,000	557,302,000	△19,800,000
土地	357,252,410	357,252,410	0	135,814,000	145,822,000	△10,008,000
建物	907,715,565	956,590,922	△48,875,357	8,496,972	15,736,428	△7,239,456
その他の固定資産	152,177,506	158,557,025	△6,379,519	38,879,750	37,629,500	1,250,250
建物	3,517,975	2,470,747	1,047,228	145,226	1,851,119	△1,705,893
構築物	24,142,948	28,196,309	△4,053,361	819,607,167	855,531,733	△35,924,566
車輜運搬具	2,687,917	3,400,761	△712,844	純資産の部		
器具及び備品	59,779,781	51,685,571	8,094,210	256,792,904	256,792,904	0
有形リース資産	13,946,222	25,171,327	△11,225,105	231,043,322	231,043,322	0
ソフトウエア	1,568,329	1,986,547	△418,218	25,749,582	25,749,582	0
無形リース資産	2,591,977	5,252,885	△2,660,908	358,311,767	353,882,983	4,428,784
投資有価証券	10,000	10,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	38,879,750	37,629,500	1,250,250	237,074,872	249,040,934	△11,966,062
長期前払費用	4,200,000	1,800,000	2,400,000	△11,966,062	△31,158,804	19,192,742
その他の固定資産	852,607	953,378	△100,771	純資産の部合計		
資産の部合計	1,671,786,710	1,715,248,554	△43,461,844	1,671,786,710	1,715,248,554	△43,461,844
				負債及び純資産の部合計		
				852,179,543	859,716,821	△7,537,278